



BANCO DE INFORMACIÓN

IV.- AVANCE PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL

IV. 1 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

IV.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

Para la operación de estos órganos, en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2007 se autorizaron 6,470.8 mdp por concepto de ministraciones. Con base, principalmente, en lo establecido en el artículo 492 del Código Financiero del Distrito Federal, esa cantidad se modificó a 6,971.8 mdp. El incremento se destinó, fundamentalmente al Tribunal Superior de Justicia para la adquisición de cajones de estacionamiento, necesarios para la operación del edificio del conjunto arquitectónico Plaza Juárez, atender su política salarial y constituir el Fondo de Retiro de Jueces y Magistrados; a la Comisión de Derechos Humanos, para acondicionar el inmueble recientemente adquirido en Coyoacán, que será su sede; a la Contaduría Mayor de Hacienda para la rehabilitación de sus instalaciones y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para el pago de prestaciones de fin de año a su personal y adquisición de equipo de cómputo.

Durante el periodo de análisis, se ministraron 6,790.5 mdp, 97.4 por ciento de lo programado, debido a que no se habían establecido las condiciones para concretar el financiamiento crediticio para el Programa de Modernización del Tribunal Superior de Justicia.

PRESUPUESTO DE MINISTRACIONES A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
ÓRGANO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	MINISTRADO (2)	AVANCE PRESUPUESTAL (2/1)
ÓRGANOS DEL PODER LEGISLATIVO	1,132.8	1,132.8	100.0
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.	939.3	939.3	100.0
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA A. L. D. F.	193.5	193.5	100.0
ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL	3,342.0	3,160.7	94.6
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F.	3,191.6	3,010.3	94.3
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D. F.	150.4	150.4	100.0
ÓRGANOS ELECTORALES	990.8	990.8	100.0
INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F.	847.1	847.1	100.0
TRIBUNAL ELECTORAL DEL D. F.	143.6	143.6	100.0
OTROS ÓRGANOS CON AUTONOMÍA FUNCIONAL	1,506.2	1,506.2	100.0
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL D. F.	248.9	248.9	100.0
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D. F.	250.6	250.6	100.0
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D. F.	272.2	272.2	100.0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	658.6	658.6	100.0
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D. F.	75.9	75.9	100.0
TOTAL	6,971.8	6,790.5	97.4

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Cabe mencionar que la Asamblea Legislativa llevó a cabo una transferencia de recursos por 25.5 mdp. a la Secretaría de Obras y Servicios, a efecto de que ésta se encargara de la remodelación de un edificio ubicado en la Avenida Juárez, el cual será utilizado por ese Órgano de Gobierno.

Por lo que respecta a su ejercicio presupuestal, estos órganos programaron ejercer 6,941.9 mdp, de los que se devengaron 6,721.4 mdp, el 94 por ciento de lo programado.

PRESUPUESTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS ^{1/}				
ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
ÓRGANO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	DEVENGADO (3)	AVANCE PRESUPUESTAL (3/2)
ÓRGANOS DEL PODER LEGISLATIVO	1,134.5	1,121.8	1,134.2	98.9
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.	939.3	939.3	939.3	100.0
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA A. L. D. F.	195.2	182.5	195.0	93.5
ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL	3,308.2	3,006.3	3,096.3	90.9
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F.	3,157.8	2,857.7	2,945.9	90.5
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D. F.	150.4	148.6	150.4	98.8
ÓRGANOS ELECTORALES	990.8	922.1	987.9	93.1
INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F.	847.1	786.2	847.1	92.8
TRIBUNAL ELECTORAL DEL D. F.	143.6	135.9	140.8	94.6
ÓRGANOS CON AUTONOMÍA FUNCIONAL	1,508.4	1,475.6	1,502.9	97.8
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL D. F.	248.9	237.2	243.4	95.3
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D. F.	250.6	236.6	250.6	94.4
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D. F.	274.3	267.2	274.3	97.4
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	658.6	658.6	658.6	100.0
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D. F.	75.9	75.9	75.9	100.0
TOTAL	6,941.9	6,525.7	6,721.4	94.0

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

^{1/} Las erogaciones expresadas se financian con los recursos ministrados por el GDF y recursos propios de los Órganos de Gobierno y Autónomos.

Es importante señalar que las erogaciones de estos órganos se financian con las ministraciones que reciben del GDF y con recursos propios.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

En el marco de sus respectivas atribuciones, los órganos autónomos realizaron, entre otras, las acciones siguientes:

- La Asamblea Legislativa llevó a cabo la presentación de 142 iniciativas de leyes y decretos propuestos por las diferentes comisiones; de éstas, se desearon 9 y se aprobaron 74. Adicionalmente, se organizaron 32 foros, una conferencia y 7 giras de trabajo relacionados con el trabajo que desempeñan las comisiones que integran la presente Legislatura.
- La Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Asamblea Legislativa, ejecutó 46 auditorías, como parte de la primera etapa del Programa General de Auditoría correspondiente a la Cuenta Pública del Distrito Federal 2006.
- El Consejo de la Judicatura incrementó la capacidad del Centro de Justicia Alternativa, adicionando a éste, los servicios de mediación civil y comercial. A través de éstos, se lleva a cabo la conciliación de partes en conflicto en esas materias del Derecho, sin recurrir a los tribunales.
- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tramitó 10,020 juicios y dictó 7,500 sentencias sobre actos de la autoridad que presuntamente violaron algún derecho de los ciudadanos. Asimismo, brindó 11,388 servicios de asesoría y defensoría jurídica gratuita a la ciudadanía.
- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje dictó 10,408 laudos; participó en la resolución de 5,585 emplazamientos a huelga; dictó 138,791 acuerdos sobre conflictos laborales, y celebró 80,273 audiencias para conciliar los intereses de patrones y empleados.
- La Comisión de Derechos Humanos tramitó o investigó 319 quejas presentadas por la ciudadanía; llevó a cabo su programa de difusión, a través de sus tiempos oficiales, principalmente sobre los tópicos relacionados con la equidad de género y el respeto a los derechos humanos; además, participó en diversos foros, sobre todo en temas enfocados a la migración y la prevención del abuso sobre la niñez.
- El Instituto Electoral concluyó el Programa Anual de Formación y Desarrollo, dirigido a su personal y cuyo propósito es fomentar la cultura institucional en materia de transparencia, derecho a la información pública y rendición de cuentas. Realizó la adecuación técnica y procedimental para la posible utilización, de manera gradual de las urnas electrónicas en procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal; mensualmente, ministró recursos financieros a 8 partidos y 23 asociaciones políticas locales.
- El Tribunal Electoral vigiló la aplicación de los derechos políticos de los habitantes del D. F., para lo cual atendió 34 asuntos relacionados con la emisión de tesis relevantes y jurisprudencia, así como con juicios en materia electoral; dio causa a 48 juicios de revisión constitucional y llevó a cabo 3 investigaciones en el área de su competencia.

- La Universidad Autónoma de la Ciudad de México atendió una matrícula de 9,176 estudiantes, tanto en sus 5 sedes, como en los centros de prevención y readaptación social. Además, llevó a cabo 952 actividades de difusión cultural y extensión universitaria, entre ellas: diplomados, seminarios, presentaciones artísticas y festivales.
- El Instituto de Acceso a la Información Pública a través de su Centro de Atención Telefónica, atendió 1,296 llamadas, de las que 781 derivaron en 2,618 solicitudes de información dirigidas a 74 entes públicos y 515 en servicios de orientación y asesoría a la ciudadanía. Por otra parte, organizó el “Seminario Internacional de Transparencia, Confianza Ciudadana e Instituciones”. El objetivo de éste, fue dar a conocer las experiencias de la sociedad civil, de especialistas y de organizaciones para crear mecanismos que generen la confianza de la ciudadanía en las instituciones.



IV.2 DELEGACIONES

IV.2 DELEGACIONES

IV.2.1 GASTO DE LAS DELEGACIONES

Al concluir el cuarto trimestre, las delegaciones ejercieron 18,114.9 mdp, cifra que representó el 18.4 por ciento del Gasto Neto Total erogado por el GDF. Estos recursos se destinaron a modernizar los sistemas administrativos y de gestión de trámites; ampliar, conservar y mantener las redes de agua potable, drenaje y de la carpeta asfáltica de las vialidades secundarias; realizar eventos culturales, recreativos y de esparcimiento; promover torneos, campeonatos y competencias deportivas; recolectar la basura y desechos sólidos; fomentar el bienestar y la participación comunitaria, y brindar servicios médicos de calidad en los centros comunitarios.

Es importante mencionar que el crecimiento real del gasto de las delegaciones es del 10.0 por ciento incluyendo, el pasivo circulante, en comparación al gasto neto presentado en 2006.

Las delegaciones que incidieron mayormente en el presupuesto ejercido son: Iztapalapa, con el 12.7 por ciento; Gustavo A. Madero, con el 10.8 por ciento; Cuauhtémoc, con el 9.4 por ciento; Venustiano Carranza, con el 7.3 por ciento; Álvaro Obregón, con el 6.9 por ciento; Tlalpan, con el 6.6 por ciento; Coyoacán, con el 6.3 por ciento; Xochimilco, con el 5.4 por ciento; Miguel Hidalgo, con el 5.3 por ciento; Iztacalco, con el 5.1 por ciento; Azcapotzalco, con el 5.0 por ciento y Benito Juárez, con el 4.8 por ciento.

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO DE DELEGACIONES
(Millones de Pesos)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE PRESUPUESTAL % 4=(3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)		
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	1,444.7	1,436.8	1,253.5	6.9	87.2
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	961.4	967.8	911.4	5.0	94.2
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	987.0	1,004.5	860.9	4.8	85.7
DELEGACIÓN COYOACÁN	1,279.1	1,277.9	1,149.1	6.3	89.9
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	655.4	659.4	626.3	3.5	95.0
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	1,803.4	1,863.2	1,701.7	9.4	91.3
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	2,362.7	2,354.8	1,949.4	10.8	82.8
DELEGACIÓN IZTACALCO	982.7	990.0	923.9	5.1	93.3
DELEGACIÓN IZTAPALAPA	2,734.6	2,716.6	2,293.0	12.7	84.4
DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	648.4	649.8	569.4	3.1	87.6
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	1,248.0	1,246.7	963.7	5.3	77.3
DELEGACIÓN MILPA ALTA	671.7	723.5	617.6	3.4	85.4
DELEGACIÓN TLÁHUAC	826.4	865.0	812.3	4.5	93.9
DELEGACIÓN TLALPAN	1,312.3	1,368.7	1,190.0	6.6	86.9
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1,358.6	1,412.4	1,316.7	7.3	93.2
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	1,028.4	1,065.2	975.9	5.4	91.6
TOTAL DELEGACIONES	20,304.6	20,602.2	18,114.9	100.0	87.9
TOTAL GDF	97,890.9	111,763.8	98,390.1		88.0

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

IV.2.2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Las delegaciones presentaron un avance presupuestal de 87.9 por ciento. Este comportamiento obedece en gran medida a que algunos bienes, servicios u obras se encontraban en trámite de pago al cierre del ejercicio fiscal

Durante el periodo enero-diciembre 2007, las delegaciones ejercieron recursos por 9,345.2 mdp en gasto corriente y 8,769.8 mdp en gasto de capital. El primero, registró un avance presupuestal del 92.1 por ciento, y el segundo, de 83.9 por ciento.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS DELEGACIONES
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PRESUPUESTAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
CORRIENTE	9,837.7	10,145.4	9,345.2	92.1
Servicios Personales	5,916.9	6,032.7	5,852.0	97.0
Materiales y Suministros	414.5	419.3	327.8	78.2
Servicios Generales	2,551.8	2,625.1	2,254.5	85.9
Transferencias Directas	954.5	1,068.3	910.8	85.3
CAPITAL	10,466.9	10,456.9	8,769.7	83.9
Bienes Muebles e Inmuebles	960.3	966.7	665.8	68.9
Obra Pública	9,499.4	9,490.1	8,103.9	85.4
Transferencias Directas	7.2	0.2	0.0	0.0
TOTAL	20,304.6	20,602.2	18,114.9	87.9

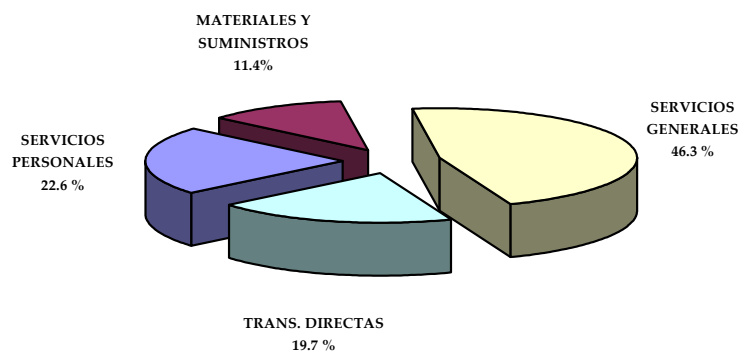
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

Gasto Corriente

La variación del presupuesto programado modificado con respecto presupuesto ejercido fue de 800.2 mdp, de los cuales 180.6 mdp le corresponden a servicios personales; 91.4 mdp a materiales y suministros, 370.6 mdp a servicios generales, y 157.5 mdp a transferencias directas.

Como se observa, la variación presupuestal se explica, principalmente por el comportamiento presentado en el rubro de servicios generales.

VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO DEL GASTO CORRIENTE DE LAS DELEGACIONES



VARIACIÓN: 800.2 MILLONES DE PESOS

El comportamiento observado en las delegaciones se explica por las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE POR CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)				
DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
GASTO CORRIENTE	10,145.4	9,345.2	(7.9)	
SERVICIOS PERSONALES	6,032.7	5,852.0	(3.0)	
CUAUHTÉMOC	882.3	856.3	(3.0)	- Estaba en proceso el registro del gasto de vales de fin de año proporcionados al personal, por lo cual esto se cubrirá en 2008. - Los enteros de cuotas para la vivienda, aportaciones a instituciones de seguridad social y para el fondo de ahorro del personal civil se cubren una vez concluido el periodo respectivo. Por lo cual aún quedará pendiente de cubrir estos conceptos.
BENITO JUÁREZ	353.7	330.2	(6.6)	- No se utilizaron en su totalidad los recursos destinados a otras prestaciones como apoyos económicos, asignaciones adicionales, despensas y ayuda por servicio, toda vez que la demanda de estas prestaciones por parte de los trabajadores, fue menor a la prevista. - El pago de aportaciones a seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro y seguro de vida del personal civil y para la vivienda, se encontraban pendientes, ya que los pagos por estos conceptos se cubren una vez concluido el periodo de referencia, como lo estipula la normatividad aplicable. - La plantilla de personal no fue ocupada en su totalidad; se registraron faltas injustificadas y licencias sin goce de sueldo. Todo esto originó menores erogaciones a las previstas para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
VENUSTIANO CARRANZA	547.5	530.4	(3.1)	Se presentaron menores erogaciones a las previstas en servicios personales, debido a que se reintegraron recursos por concepto de becas, despensas, asignaciones especiales del personal de base que no se requirieron al cierre del periodo de análisis.
GUSTAVO A. MADERO	582.5	569.1	(2.3)	- Estaba pendiente el pago de los vales de fin que se otorgaron a los trabajadores en diciembre, por lo que dicho rubro se cubrirá en 2008. - Los cargos por concepto de cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, impuestos sobre nóminas y aportaciones a instituciones de seguridad social se cubren una vez concluido el periodo respectivo, por lo cual lo correspondiente al último ciclo, según corresponda, por este tipo de conceptos serán cubiertos en 2008.
ÁLVARO OBREGÓN	310.1	296.8	(4.3)	- Se encuentra en trámite el pago de laudos laborales, que fueron dictaminados a favor de los trabajadores en los últimos días de diciembre, por lo cual éstos serán cubiertos de acuerdo a la normatividad vigente, en enero de 2008. - Los requerimientos en vales como prestación de fin de año, fue inferior a lo previsto. - Los recursos destinados al pago de cuotas para la vivienda, fondo de ahorro para el personal civil e impuesto sobre se cubren una vez concluido el periodo de referencia. Por lo tanto lo correspondiente al último periodo, según corresponda, por este tipo de conceptos serán cubiertos en 2008. - La documentación de los solicitados en los últimos días de diciembre bajo el concepto de otras prestaciones, a la fecha de corte se encontraban en revisión, por lo que su pago se realizará con posterioridad al periodo de análisis.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
MIGUEL HIDALGO	298.6	287.9	(3.6)	- La documentación para el pago por concepto de vales y otras prestaciones, se encontraba en integración, por lo que el pago correspondiente se efectuará en 2008. - Las cuotas para el seguro de vida del personal civil; cuotas para el fondo de ahorro del personal civil; e impuestos sobre nóminas del personal de base y lista de raya, correspondientes a diciembre serán erogados en fecha posterior al corte presupuestal, de conformidad con la normatividad vigente. - Se registraron vacantes, faltas y sueldos no cobrados del personal que labora en la bolsa de trabajo encargada de canalizar a los solicitantes de empleo. Esto repercutió en un menor gasto en sueldos del personal de base y estructura. - El presupuesto programado para gratificación de fin de año consideró para su estimación la plantilla autorizada de personal de base, lista de raya, y eventuales; sin embargo se registraron plazas vacantes, faltas y sueldos no cobrados, por lo cual el presupuesto ejercido para este concepto fue inferior al previsto.
AZCAPOTZALCO	337.7	327.0	(3.2)	- Se encontraba en proceso el pago de vales de fin de año, así como los cargos correspondientes a cuotas para el fondo de ahorro del personal civil e impuestos sobre nóminas. Esto obedece, principalmente, a que este tipo de conceptos se cubren una vez concluido el periodo de referencia. - Estaba en trámite el pago de laudos cuya sentencia fue emitida en los últimos días de diciembre.
MILPA ALTA	200.6	189.9	(5.3)	Estaba en proceso el pago por concepto de vales de fin de año otorgados a los trabajadores al finalizar el ejercicio 2007.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				El pago por concepto de impuestos sobre nóminas del personal sindicalizado, se realiza al término del periodo de referencia. Por ello, lo correspondiente a diciembre se cubrirá en 2008.
COYOACÁN	473.9	463.2	(2.2)	El gasto por concepto de aportaciones a instituciones de seguridad social; cuotas para la vivienda; cuotas para el fondo de ahorro del personal civil; impuestos sobre nóminas y cuotas para el seguro de vida del personal civil se encontraba en proceso de pago, ya que se cubren una vez concluido el periodo de análisis.
IZTACALCO	303.8	294.0	(3.2)	Estaba en proceso el pago de vales de fin de año y los enteros de aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil y para vivienda e impuesto sobre nómina, ya que se pagan una vez concluido el periodo respectivo.
IZTAPALAPA	547.4	538.2	(1.7)	- Los cargos por concepto cuotas para fondos de ahorro y seguro de vida del personal civil, para la vivienda, aportaciones al ISSSTE, seguro de retiro, e impuestos sobre nóminas se encontraban en registro, por lo que serán cubiertas durante enero de 2008. En igual situación se encontraba lo correspondiente a vales de fin año. - Se registraron plazas vacantes, lo que repercutió en un menor gasto, al previsto al periodo, en sueldos a personal de estructura.
MATERIALES SUMINISTROS	Y	419.3	327.8	(21.8)
IZTAPALAPA	48.3	31.5	(34.9)	Se encontraba en trámite el pago correspondiente a las adquisiciones de vestuario, refacciones, accesorios y herramientas menores, alimentación de personas, suministros médicos, artículos deportivos, materiales de oficina y de limpieza, debido a que los proveedores

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				ingresaron sus facturas en los últimos días de diciembre. Cabe señalar que estos bienes fueron utilizados en los programas de protección social y servicios de salud, entre otros.
GUSTAVO A. MADERO	48.5	31.9	(34.1)	- Los proveedores de productos alimenticios utilizados en los Cendis y para el personal que participó en los operativos para la atención de peregrinaciones; de consumibles informáticos, materiales de impresión y útiles de oficina, presentaron su documentación al finalizar el ejercicio, por lo que su pago se realizará en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente. - Se encontraba en trámite el registro del gasto correspondiente a consumo de combustible y vestuario correspondiente a esta demarcación.
ÁLVARO OBREGÓN	40.5	28.4	(29.7)	- El gasto relativo al consumo de gasolina y diesel de diciembre se encontraba en proceso. En igual situación estaba lo correspondiente a vestuario y uniformes. - Los documentos que avalan la compra de materiales de construcción: cemento, varilla y mosaico, para trabajos en áreas administrativas; productos alimenticios, materiales de oficina (acetatos), material didáctico y de apoyo informativo utilizado en eventos culturales y Cendis; refacciones y accesorios para equipo de cómputo y material para fotocopiado; medicinas y productos farmacéuticos para los servicios de salud; materia de limpieza de las áreas administrativas; y artículos deportivos para eventos deportivos se encontraban en proceso de pago, debido a los retrasos en que incurrieron los proveedores en su entrega. - En la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, se obtuvieron mejores precios en las licitaciones, por lo que se erogaron menores recursos a los previstos.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
BENITO JUÁREZ	25.1	16.1	(35.7)	- El pago de materiales, refacciones y accesorios de equipos y bienes informáticos para trámites administrativos; productos farmacéuticos, suministros médicos para brindar a atención médica; material didáctico y de apoyo informático para eventos culturales y sociales; productos alimenticios requeridos en los Cendis; materiales de limpieza; materiales y útiles de oficina; materiales y útiles de impresión y reproducción y combustibles se encontraba en trámite, derivado del retraso en que incurrieron los proveedores para integrar y presentar la documentación soporte. - Hubo menores requerimientos de productos alimenticios, debido a que estas se ejercen de acuerdo a las necesidades reales de las áreas, las cuales fueron inferiores a las previstas.
MIGUEL HIDALGO	19.8	11.7	(40.6)	- Estaba en proceso el pago de las facturas por concepto de uniformes médicos y para enfermeras; productos farmacéuticos; prendas de protección para personal administrativo; productos alimenticios utilizados en los Cendis y brigadas de protección ciudadana; refacciones y herramientas menores, materiales de oficina, y material didáctico y de apoyo informativo. Lo anterior obedeció a que los proveedores entregaron extemporáneamente este tipo bienes. Por lo anterior el pago se llevará a cabo en 2008 conforme a la normatividad vigente. - Estaba en proceso los cargos correspondientes al consumo de combustible utilizados en los programas de protección social y promoción al deporte.
VENUSTIANO CARRANZA	28.0	20.6	(26.5)	Las facturas correspondientes a los materiales y útiles de oficina, de limpieza, fueron presentadas por los proveedores en los últimos días de diciembre, por lo que su pago se realizará en el 2008, conforme a las disposiciones normativas aplicables.

PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE POR CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				Se encontraba en trámite el pago de combustibles de diciembre y lo correspondiente a vestuario proporcionado al personal administrativo de esta demarcación.
COYOACÁN	17.3	13.1	(24.4)	- Los proveedores de material didáctico; materiales y útiles de oficina; material de limpieza; combustibles, y materiales de impresión y reproducción; así como las de material eléctrico para mantenimiento correctivo y preventivo de la red de alumbrado público, no presentaron en tiempo o forma las facturas para el pago correspondiente, por lo cual se cubrirán en 2008. - El pago por la adquisición de productos alimenticios para Cendis; centros de desarrollo social y comunitario, y diversos eventos culturales, no se cubrió, por no contar con la documentación comprobatoria al finalizar el ejercicio 2007. Dicho pago se efectuará en el 2008 de acuerdo con la normatividad vigente.
XOCHIMILCO	42.5	38.8	(8.8)	- Los requerimientos de vestuario, uniformes y blancos fueron menores a los previstos, así como en materiales y útiles de oficina, en virtud de que se contaba con existencias en almacén, por lo que se erogaron menores recursos en estos conceptos. - Las facturas para el pago productos alimenticios, combustibles, prendas de protección, materias primas de producción, material eléctrico, útiles de oficina, artículos deportivos y materiales de construcción, fueron presentadas después de los plazos convenidos en los contratos respectivos, por lo cual al finalizar diciembre de 2007 aún no se habían pagado.
SERVICIOS GENERALES	2,625.1	2,254.5	(14.1)	

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
IZTAPALAPA	391.0	312.8	(20.0)	Prestadores de servicios ingresaron sus documentos a finales de diciembre de 2007, por lo que su pago se efectuará en 2008, conforme a la normatividad aplicable. Algunos de los servicios corresponden a vigilancia; honorarios que presta sus servicios en la demarcación; gastos de difusión, campañas de información y de propaganda; uso de paquetes de cómputo; arrendamiento de carpas, mesas y sillas para eventos culturales y sociales, de vehículos para la operación de programas públicos y pólizas de seguros contra robo de bienes muebles e inmuebles.
MIGUEL HIDALGO	227.9	172.2	(24.4)	- En el consumo de energía eléctrica, se tuvieron menores requerimientos a los previstos, derivado de la política de austeridad implementada en cada una de las áreas de la delegación. - Las erogaciones subrogadas relativas a la prestación de los servicios de llamadas de emergencia (Call Center) y rastreo satelital, se encontraban en proceso, debido a que los prestadores del servicio presentaron de manera tardía sus facturas, por lo cual su pago se efectuará en 2008, de acuerdo con la normatividad establecida. - Los prestadores de servicios profesionales y capacitación; bancarios y financieros; uso de programas de software; mantenimiento a bienes informáticos y de soporte de sistemas; estudios, investigaciones y servicios estadísticos y geográficos ingresaron sus documentos soporte en los últimos días de diciembre, por lo que su pago se liberará con posterioridad. - El pago por los servicios prestados durante diciembre, concerniente a vigilancia, conducción de señales analógicas y digitales, y pólizas de seguros, serán cubiertos en 2008, ya que este tipo de bienes se paga una vez concluido el periodo de referencia.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
GUSTAVO A. MADERO	322.9	278.9	(13.6)	- Las facturas de prestadores de arrendamiento de material logístico, como lonas toldos monumentales, sillas, mesas, tableros, stands, y casetas sanitarias, así como por la contratación de danzoneras e imitadores, realización de obras de teatro y pastorelas, se recibieron de manera extemporánea, por lo cual su pago se efectuará en 2008. Cabe señalar que estos servicios se contrataron como parte de los eventos culturales, de recreación y esparcimiento que llevó a cabo la delegación durante el 2007. - Las facturas por concepto del servicio de vigilancia, pólizas seguros contra robo, servicio telefónico convencional y agua, su pago se efectúa a mes vencido, por lo que lo correspondiente al último periodo de 2007, se eroga en 2008. - Los prestadores de servicios profesionales y de capacitación, así como de mantenimiento y conservación de equipo y de bienes muebles e inmuebles, ingresaron sus facturas los últimos días de diciembre, por lo cual serán liquidadas en 2008.
CUAUHTÉMOC	254.4	225.4	(11.4)	- Estaba en proceso el registro del gasto de servicios de vigilancia y pólizas de seguros contra robo, los cuales se cubren a mes vencido. - El personal contratado bajo el régimen de honorarios no presentó su recibo de diciembre en tiempo, por lo cual se encontraba en proceso el pago correspondiente, de conformidad con la normatividad vigente. - Los prestadores de servicios ingresaron sus facturas en los últimos días de diciembre 2007, correspondientes al arrendamiento de sillas, lonas, escenografías, juegos pirotécnicos y grupos musicales, entre otros, utilizados para eventos culturales y sociales, por lo que su pago se liberará en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				En el concepto de subrogaciones correspondiente a los servicios contratados para el programa de parquímetros que se llevó a cabo en las colonias Juárez y Cuauhtémoc no se contó de forma oportuna con la documentación soporte para efectuar el pago al finalizar el ejercicio 2007, por lo cual se efectuará con posterioridad.
BENITO JUÁREZ	165.8	138.8	(16.3)	- Hubo menores erogaciones en el rubro de honorarios, debido a que se registraron plazas vacantes. - El pago por servicio de energía eléctrica, telefónico, gasto de ensobretado y traslado de nómina y pólizas de seguros se realizará durante 2008, conforme a la normatividad vigente, ya que los pagos correspondientes se efectúan a periodo vencido. - La firma del convenio con la Secretaría de Seguridad Pública para la prestación del servicio de vigilancia, se celebró al cierre del ejercicio 2007, por lo que el pago de este servicio se efectuará en 2008. - Los proveedores de los servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; contratación de artistas, grupos musicales, espectáculos, obras de teatro para eventos culturales, y gastos de difusión y campañas de información de programas sociales y culturales no entregaron en tiempo o forma las facturas correspondientes, por lo cual al cierre del periodo se encontraban en trámite de pago.
ÁLVARO OBREGÓN	191.4	165.4	(13.6)	El costo por los estudios e investigaciones para establecer los mapas y las zonas de riesgo existentes en la demarcación, fue menor al previsto, como resultado de los mejores precios obtenidos en su contratación; además, la documentación soporte del mismo estaba en revisión, por lo cual su pago se efectuará en 2008 de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		

- Los pagos de los servicios de vigilancia, pólizas de seguros para vehículos; ensobretado y traslado de nómina; uso de patentes y licencias de cómputo, servicio telefónico y fotocopiado, se encontraban en proceso, ya que se cubren una vez concluidos al finalizar el periodo de referencia.
- En honorarios de personal de áreas administrativas, se encontraba en trámite el pago correspondiente a diciembre, debido a que los prestadores entregaron sus recibos en los últimos días del ejercicio 2007; además, se estaban regularizando el registro de los recursos de aplicación automática, con los que se cubre este concepto.
- El pago para la realización de diversos espectáculos culturales como Sábados en San Jacinto, La Feria de las Flores, Concierto Navideño, entre otros, se encontraba en proceso, debido a que la documentación soporte se recibió después del cierre presupuestal.
- Algunos prestadores de servicios ingresaron sus facturas los últimos días de diciembre 2007, por lo que su pago se efectuará en 2008, de acuerdo con la normatividad vigente. Entre estos servicios destaca la difusión de las diversas campañas de salud: dental y mastografías; así como creación de carteles, rotulación de mantas, promoción en medios escritos y folletos de programas sociales y eventos culturales.

VENUSTIANO CARRANZA	213.5	188.0	(11.9)	• Estaba en trámite el pago del servicio de vigilancia y pólizas de seguros, ya que se realiza después de su fecha de vencimiento. • Los prestadores de servicios por honorarios no ingresaron en tiempo o forma sus recibos correspondiente a diciembre, por lo cual su pago se efectuará en 2008.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				Los gastos realizados por concepto de espectáculos, publicaciones y difusión de programas culturales, de recreativos y esparcimiento, fomento al deporte y de protección social se encontraban pendientes porque las facturas correspondientes fueron recibidas tardíamente. Dichos pagos se llevarán a cabo en el 2008 conforme a las disposiciones normativas.
COYOACÁN	189.0	164.2	(13.1)	- El pago del servicio de vigilancia, suministro de agua, primas de seguro contra robo, conducción de señales analógicas y digitales y de radiolocalización, se realiza una vez finalizado el periodo de referencia, por lo que aún se encontraba en trámite. - Los prestadores de servicios profesionales ingresaron sus recibos de diciembre al finalizar el ejercicio 2007, por lo cual su pago se efectuará con posterioridad. - Los gastos relacionados con espectáculos culturales; renta de lonas, stands, sanitarios, templetes; propaganda y difusión; reemplazamiento de vehículos y mantenimiento conservación de bienes inmuebles y muebles, se encontraban en proceso de pago, ya que los prestadores de los servicios no ingresaron en tiempo o forma las facturas para su pago.
TLALPAN	129.2	112.8	(12.7)	- El pago de honorarios de diciembre del personal que labora en centros y módulos deportivos y casas de cultura estaba en proceso, debido a que se estaba regularizando el registro de los recursos de aplicación automática obtenidos de los centros generadores. - Estaba en proceso el pago del servicio de telefónico, el cual se efectúa a mes vencido. Igualmente, en los servicios de lavandería, limpieza e higiene, capacitación, mantenimiento y conservación de vehículos

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				para programas públicos, y en la contratación de artistas, grupos musicales, obras de teatro, para eventos culturales, las facturas correspondientes se presentaron de manera extemporánea, por lo que se efectuará el pago en 2008 conforme a las disposiciones normativas.
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,068.4	910.8	(14.7)	
MILPA ALTA	114.5	71.1	(37.8)	La integración de los documentos comprobatorios para otorgar los apoyos para proyectos de recuperación del suelo de conservación aún no había concluido, por lo cual el pago respectivo no se había realizado. Esta situación obedeció, principalmente, a que los beneficiarios no habían entregado algunos documentos necesarios para la integración de los expedientes.
GUSTAVO A. MADERO	106.1	77.8	(26.6)	- Los Comités Vecinales aún no tramitaban el pago de los estímulos económicos y dispensas a niños de escasos recursos. - Los apoyos en especie y económicos que se brindaron a 137 eventos organizados por diferentes grupos sociales, y a través de las jornadas en 24 centros deportivos, se encontraban en proceso de pago, derivado del desfasamiento en la integración de expedientes, por parte de beneficiarios, para recibir los apoyos correspondientes. En igual situación, se encuentran los que se otorgaron a promotores culturales que impartieron diferentes disciplinas en casas de cultura, destacando las temporadas de cine, el impulso a jóvenes creadores, jornadas de arte y expresión popular y "Hagamos cultura y conciertos".
XOCHIMILCO	38.9	24.0	(38.4)	Estaba en trámite el pago de los apoyos para proyectos de recuperación y protección de los ecosistemas forestales, debido a que aún se encontraba en proceso la integración de requisitos a cubrir por parte de los

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				beneficiarios. El financiamiento de los proyectos se realiza con recursos del Programa Especial Concurrente 2007 y la aplicación de los recursos se hace una vez que los proyectos son revisados y aprobados por el Comité Técnico. - La entrega de becas, no se llevaron a cabo, debido a que las áreas no contaban con la documentación completa por parte de los beneficiarios, por lo que su pago se cubrirá en 2008. - El pago de las becas a prestadores de servicio social se programó al finalizar el periodo correspondiente por lo cual, lo referente a 2007 se cubrirá en 2008. Asimismo, no se entregaron apoyos a ejidatarios de San Gregorio Atlapulco, por no contar en tiempo con la relación de los beneficiarios, por parte de la Área Jurídica de ésta demarcación.
MAGDALENA CONTRERAS	74.3	62.9	(15.3)	Estaba en trámite el pago de diversas ayudas culturales y sociales, derivado que la integración de los requisitos que deben cubrir los beneficiarios, aún no se había concluido por lo cual serán cubiertos en 2008 de acuerdo con las disposiciones normativas. Entre las ayudas destacan: apoyos para eventos deportivos; cursos de planeación y operación estratégica de negocios para los ejidatarios de San Bernabe Ocotepc en la operación del museo comunitario y aprovechamiento de la zona; apoyo con grupos musicales para eventos; material para el programa de prevención al delito; para actividades deportivas de adultos mayores; CD para conmemorar el aniversario del 10 de junio de 1971; láminas para pobladores rurales de escasos recursos; sillas de ruedas deportivas para personas con capacidades diferentes; deportistas de torneos de futbol; al ejido de San Nicolás Totolapan para proyectos de mantenimiento a plantación y conservación de suelo, construcción de un muro ecológico

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				para la contención de asentamiento humanos irregulares, y rehabilitación y equipamiento del centro cultural forestal y educación ambiental, entre otros. El pago de ayudas para detener el deterioro ambiental del suelo, como parte del Programa de Recuperación del Suelo de Conservación para el Distrito Federal, estaban en proceso, derivado de la integración de los requisitos para obtener los apoyos, por parte de los beneficiarios.
IZTAPALAPA	94.4	85.5	(9.4)	Estaban en trámite la entrega de los apoyos económicos y premios a participantes en concursos y eventos realizados por la delegación, por no contar en tiempo y forma con la documentación comprobatoria para realizar los pagos correspondientes.
TLÁHUAC	37.1	28.3	(23.7)	- Las ayudas destinadas a productores agropecuarios con la finalidad de un mejoramiento urbano en las zonas chinamperas, construcción de brechas, corta fuego, recuperación del suelo, dragado de canales y acciones para la conservación del suelo en los poblados de Mixquic, Tláhuac, Tetelco y San Juan Ixtayopan, se encontraban en proceso de pago, debido al retraso en la integración de los expedientes, por parte de los beneficiarios. Los recursos corresponden a proyectos para la conservación de los recursos naturales dentro del Programa Especial Concurrente (PEC). - Estaban en revisión e integración los documentos soporte para el pago de las ayudas proporcionados a los pobladores de Mixquic, así como para la adquisición de flores, papel china y veladoras, como parte de las festividades de día muertos. - Se tenía en trámite los donativos por concepto de los gastos de electrificación de zonas marginadas de esta demarcación, los cuales al cierre del periodo no habían sido solicitados,

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

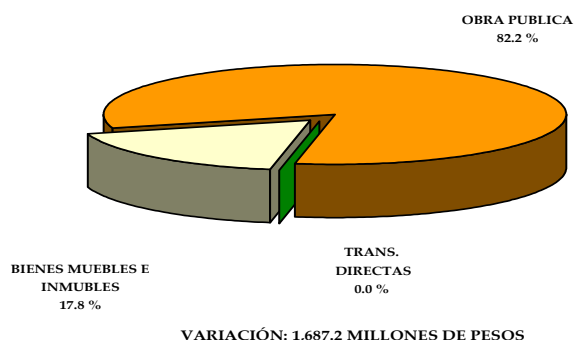
DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		

					por parte de la Comisión General de Electricidad.
CUAJIMALPA MORELOS	DE	29.2	20.8	(28.7)	En el concepto de "otras ayudas", se efectuaron gastos correspondientes a proyectos de recuperación del suelo de conservación en el Distrito Federal, los cuales estaban en proceso de pago, debido a que los poblados beneficiados registraron retrasos en los trámites de alta bancaria y presentación de recibos para su pago. Cabe señalar que con estos recursos se llevó a cabo la construcción de casetas de vigilancia, pozos de absorción en suelo de conservación y rehabilitación del río Borracho y planta de tratamiento, mismos que realizaron comunidades agrarias de San Mateo Tlaltenango y San Lorenzo Acopilco.
MIGUEL HIDALGO		28.7	21.0	(26.8)	Estaba en trámite de pago de las ayudas por concepto de material de construcción donado a la población de escasos recursos para rehabilitar sus viviendas, debido a que los proveedores de dichos materiales entregaron sus facturas los últimos días de diciembre. Los materiales otorgados fueron cemento, arena, grava, varilla, pintura e impermeabilizante, entre otros.
TLALPAN		130.6	124.3	(4.8)	Las erogaciones por ayudas destinadas a la población de escasos recursos: despensas juegos de pants y chamarras; instalación de módulo integral de juegos infantiles; alarmas vecinales; computadoras para el concurso de ensayo referente a la participación ciudadana, estaban en trámite, derivado de que proveedores y prestadores de los bienes y servicios ingresaron sus facturas al finalizar el periodo, por lo cual se pago se efectuará en enero de 2008.

Gasto de Capital

El presupuesto programado modificado supera en 1,687.2 mdp al presupuesto ejercido. Del total de éstos recursos le corresponden: 0.2 mdp, a transferencias directas; 300.8 millones de pesos a bienes muebles e inmuebles, y 1,386.2 millones de pesos, a obra pública.

VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO DEL GASTO DE CAPITAL DE LAS DELEGACIONES



La variación financiera, se explica por el comportamiento en delegaciones siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL POR CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)				
DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
GASTO DE CAPITAL	10,456.9	8,769.7	(16.1)	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	966.7	665.8	(31.1)	
IZTAPALAPA	115.8	31.5	(72.8)	- Estaba en proceso el pago de bienes informáticos destinados a equipar espacios educativos, cuyas compras se formalizaron al finalizar el ejercicio, por lo cual serán cubiertos conforme a la normatividad vigente, durante enero de 2008. - Los proveedores de vehículos adquiridos para programas de seguridad pública, y para repartir agua en pipas, los utilizados en la red de drenaje y para campañas de salud pública, principalmente, no presentaron sus documentos soporte en tiempo, por lo que al finalizar el periodo de análisis se encontraba en

PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		

trámite el pago de los mismos y serán cubierto en el Ejercicio Fiscal 2008.

- Las erogaciones correspondientes a la adquisición de bienes artísticos y culturales, como parte de la conformación de acervo artístico para espacios culturales de esta demarcación, se encontraban en proceso, debido a que las facturas se recibieron de manera tardía lo cual provocó que no se cubrieran al cierre del periodo. En igual situación se encuentra lo correspondiente a la adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo para espacios educativos y culturales.

GUSTAVO A. MADERO	137.6	85.3	(38.0)	- Estaba pendiente el pago de un terreno para la construcción de plazas públicas, ubicado en la colonia Villa Gustavo A. Madero y la adquisición de vehículos para alumbrado público y acciones de rehabilitación de carpeta asfáltica, debido a que las compras se formalizaron al finalizar el año. - Las compras que se realizaron por invitación restringida de maquinaria pesada para la recolección de residuos sólidos; así como la adquisición de mesas y sillas, 3,000 equipos de cómputo para los laboratorios educativos de planteles escolares, 160 equipos para 16 cibercentros y 70 equipos más para 7 laboratorios en bibliotecas se formalizaron al finalizar el ejercicio, por lo cual el pago correspondiente se encontraba en trámite.
CUAUHTÉMOC	54.2	7.7	(85.7)	En los rubros de vehículos y equipo destinado a servicios públicos y maquinaria de construcción los proveedores presentaron su documentación comprobatoria para su pago de manera tardía, por lo que se encontraba en trámite de pago. Asimismo, se adquirieron vehículos a costos más bajos del mercado, lo cual provocó que no se ejerciera la totalidad de los recursos.

PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
				Los proveedores de bienes informáticos, no entregaron en tiempo y forma la documentación correspondiente, por lo que su pago se liberará en 2008, conforme a las disposiciones aplicables. Estos bienes se destinaron al equipamiento de espacios educativos de nivel básico.
MIGUEL HIDALGO	58.0	36.1	(37.8)	Los proveedores ingresaron sus facturas de manera tardía, por lo que su pago se cubrirá en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente. Algunos de estos bienes fueron: una camioneta van para 15 pasajeros, una camioneta tipo carroza a utilizarse en los panteones, camión volteo para el relleno de terrenos minados, camioneta pick up de 1.5 toneladas y un vagón neumático; computadoras para equipar espacios educativos; y equipo de administración (enmicadora, grabadora y engargoladota).
BENITO JUÁREZ	27.4	6.2	(77.3)	Los proveedores de la camioneta F-350 tipo tritón V-8, un autobús para 40 personas tipo volksbus para el traslado del personal que colabora en los eventos culturales, dos vehículos sedan mod. 2007 y dos camionetas pick up mod. 2007; bienes informáticos; equipo educacional y recreativo; mobiliario, bienes artísticos y culturales (instrumentos musicales para la Orquesta de Cámara de la delegación), entregaron las facturas de forma extemporánea, por lo cual su pago se efectuará en 2008, conforme a la normatividad aplicable. Cabe señalar que las operaciones de compra se efectuaron al final del ejercicio.
MILPA ALTA	59.2	38.6	(34.8)	El pago correspondiente a la compra de los terrenos que serán destinados a un panteón en Villa Milpa Alta, así como para el centro de investigación de la lengua náhuatl en Tepeixco, se encontraba en trámite, debido a que éstas se formalizaron en los últimos días de diciembre.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		

- El pago de un tracto camión para el traslado de abono orgánico y tres semi remolques, se encontraba pendiente, debido al retraso en la entrega de los documentos comprobatorios, por parte de los proveedores.
- Los proveedores de dos grúas de arrastre para diversos trabajos, dos camionetas tipo jeep modelo 2008, radios móviles, portátiles y un portador, una camioneta de tres puertas, para la ejecución de seguridad pública, aún no entregaban la documentación, por lo cual los pagos correspondientes se efectuarán en 2008.

ÁLVARO OBREGÓN	82.8	70.0	(15.5)	• Los proveedores presentaron algunas facturas después del corte presupuestal, por lo que el pago correspondiente se realizará en 2008. Las facturas sustentan la adquisición de equipos de radiolocalización, los cuales son utilizados por los elementos policíacos que brindan la seguridad en las calles de la demarcación; un camión chasis con brazo hidráulico y cinco camionetas para las acciones de alumbrado público; sillones, cámara digital y computadoras personales para áreas administrativas. Aunado a los mejores precios obtenidos en las licitaciones de taladros manuales, un camión chasis, plantas para soldar, un generador de iluminación y motosierras utilizados en las acciones de alumbrado público y rehabilitación de áreas verdes.
OBRA PÚBLICA	9,490.1	8,103.9	(14.6)	
GUSTAVO A. MADERO	1,157.3	906.4	(21.7)	• Los contratistas ingresaron de manera tardía sus estimaciones de obras correspondientes a los trabajos de mantenimiento de las escuelas de nivel básico; de carpeta asfáltica, construir y mantener puentes peatonales, banquetas y guarniciones, y conservar áreas verdes urbanas; de mantenimiento preventivo y correctivo de 7 espacios culturales: Residencial la Escalera,

PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		

Nueva Azcapotzalco, 25 de julio, Vasco de Quiroga, Palmatitlan, Estrella y Guadalupe Insurgentes, así como al Centro de Prestaciones Gabriel Hernández y Club Ecológico Aragón, y a cinco Centros de Desarrollo Comunitario; construir el Club Ecológico para personas de la tercera edad, por lo que el pago respectivo se realizará en 2008, conforme al marco normativo aplicable.

IZTAPALAPA	1,519.7	1,293.4	(14.9)	- Las empresas contratistas presentaron sus estimaciones de obras en los últimos días de diciembre, una vez concluidos los trabajos, por lo cual el pago se llevará a cabo en los primeros meses del ejercicio 2008, de conformidad con la normatividad vigente. Las estimaciones de obra a las que se hace referencia corresponden a construir centros y módulos deportivos, espacios culturales; conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas con infraestructura de entretenimiento; mantener unidades habitacionales; y ampliar la red primaria y secundaria de drenaje, entre otras. - El pago de diversas refacciones y herramientas menores, estructuras y manufacturas, material de construcción y material eléctrico se encontraba en proceso, debido a que los documentos soporte se recibieron con posterioridad a la fecha de cierre presupuestal, por lo que se liquidarán en enero de acuerdo con la normatividad vigente. Cabe señalar que estos bienes fueron destinados a las obras para mantener la red del sistema de agua potable y drenaje; instalar tomas de agua y reparar de fugas; y llevar a cabo los trabajos de la carpeta asfáltica y alumbrado público, entre otros.
MIGUEL HIDALGO	613.6	434.8	(29.1)	Los contratistas entregaron en los últimos días de diciembre de 2007 las facturas de estimaciones de obra referentes a encarpetamiento, puentes peatonales, banquetas, alumbrado público y áreas verdes

PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
				urbanas; así como mantenimiento a mercados públicos: Argentina, Garda, Escandón y Plutarco Elías Calles; mantenimiento mayor a escuelas de nivel básico, centros y módulos deportivos ubicados en el perímetro delegacional; y la construcción del Cendi José María Morelos y Pavón. Cabe señalar que el pago de las estimaciones de obras por contrato presenta un retraso natural debido a que la Ley de Obras del Distrito Federal establece un plazo de 20 días posteriores a la entrega de los trabajos para iniciar el trámite de pago.
TLALPAN	757.6	619.4	(18.2)	La revisión de estimaciones de obra relativas a carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones, alumbrado público y obras complementarias; mantenimiento de espacios educativos en planteles existentes, conservación y mantenimiento a inmuebles educativos, construcción de una alberca semi-olímpica, y mantenimiento al módulo deportivo Chicoasen; ampliar la red primaria y secundaria de agua potable y de drenaje; levantamiento y conservación a edificios públicos; mantenimiento de unidades de atención médica, la construcción de muro y contrafuerte en la Col. El Zacatón y el acondicionamiento y rehabilitación del Bosque de Tlalpan, la conservación de espacios culturales y la conservación y mantenimiento a bibliotecas públicas, el mantenimiento a centros de desarrollo infantil (Cendis), se concluyeron al finalizar el ejercicio el ejercicio 2007. El pago correspondiente se realizará en 2008, conforme a la normatividad aplicable.
ÁLVARO OBREGÓN	779.5	665.2	(14.7)	Los contratistas presentaron las facturas por los trabajos de obra pública al finalizar el periodo, por lo cual dichos documentos se encontraban en revisión para su pago respectivo. Dentro de los pendientes de pago se encuentran las obras complementarias de estabilización y regeneración de taludes y minas; ampliación y mantenimiento a la carpeta asfáltica;

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
				conservación de áreas verdes urbanas; balizamiento vehicular y peatonal, y mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público; mantenimiento al deportivo La Mexicana y Plateros, parque de la Juventud, y construcción de la Secundaria la Cuesta, Col. El Mirador; la construcción de plantas potabilizadoras y trabajos de rehabilitación de líneas de conducción y red de agua potable .
COYOACÁN	477.7	404.2	(15.4)	Las facturas correspondientes a mantenimiento mayor a centros y módulos deportivos; obras de rehabilitación de líneas de conducción y ampliación del sistema de agua potable y drenaje; rehabilitación de la carpeta asfáltica, banquetas y mantenimiento de áreas verdes, cuyos trabajos concluyeron en los últimos días de diciembre. Por lo anterior, estos documentos se encontraban en revisión. El pago respectivo se realizará conforme al marco normativo aplicable en enero de 2008.
BENITO JUÁREZ	422.0	363.1	(13.9)	Algunos contratistas entregaron las estimaciones después del corte presupuestal, por lo que su pago se realizará en 2008, conforme al marco normativo aplicable. Estas estimaciones abarcan trabajos de reparación de herrería, albañilería, drenaje y de instalaciones eléctricas, de diversos inmuebles, mantenimiento de la Secundaria No. 45, Alberca Olímpica, Centros Educativos de nivel básico, CENDIS y rehabilitación del Deportivo Benito Juárez; carpeta asfáltica; construcción de jardineras y rampas para acceso a personas discapacitadas, banquetas y guarniciones y rehabilitación de alumbrado público en diferentes colonias y parques, así como mantenimiento de instalaciones eléctricas en un mercado en la colonia Portales; obras de ampliación de la Casa del Periodista. y la remodelación del Parque Rosendo Arnais, entre otras

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
CUAUHTÉMOC	489.1	432.5	(11.6)	- Aún no se concluían trabajos de conservación y mantenimiento de inmuebles educativo, cuyas fechas de conclusión se preveían para 2007. - Los contratistas encargados de la obra pública por contrato no ingresaron en tiempo o forma sus facturas de carpeta asfáltica, puentes peatonales y conservación de la imagen urbana, así como trabajos de mantenimiento de la red de agua potable entre otros, por lo que estaba en proceso el pago respectivo.
MAGDALENA CONTRERAS	343.1	286.8	(16.4)	Los documentos soportes para el pago de obras por contrato para proporcionar mantenimiento mayor a escuela, construir y mantener centros y módulos deportivos, e inmuebles educativos; construir instalaciones y espacios culturales; líneas de conducción y red de agua potable y drenaje; ampliar y mantener la carpeta asfáltica, rehabilitar alumbrado público; construir y mantener banquetas y guarniciones, realizar obras complementarias en áreas de protección ecológica, ingresaron en los últimos días de diciembre de 2007, por lo cual se están realizando los trámites correspondientes para el pago respectivo.
XOCHIMILCO	524.9	480.9	(8.4)	- Los contratistas encargados de las obras por mantenimiento de mercados y plazas comerciales; construcción de puentes peatonales; mantenimiento de centros y módulos deportivos y edificios públicos; de construir espacios deportivos en planteles; y trabajos en áreas verdes naturales protegidas, entregaron sus estimaciones en los últimos días de diciembre, por lo que se estaba llevando a cabo la revisión de éstas. El pago se efectuará en 2008 conforme a la normatividad vigente. - Al cierre del ejercicio, se estaba definiendo la ubicación para la construcción de la clínica en Santiago Tepalcatlalpan, debido a que no había un consenso entre los vecinos del lugar, por lo que se analizaron varias propuestas, lo cual generó un atraso en el inicio de la obra.

**PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)**

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		

- Se suspendieron los trabajos de construcción y mantenimiento de la red primaria y secundaria de agua potable en San Andrés Ahuayucán y San Francisco Tlalnepantla por oposición de los vecinos.

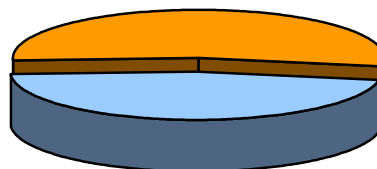
IV.2.3 AVANCE DE PROGRAMAS

En las delegaciones se le asignaron 8,428.2 mdp a los programas prioritarios, lo que significó el 46.5 por ciento, de su programación al periodo.

El objetivo principal en las delegaciones es elevar el nivel de vida de la ciudadanía; mediante el cual se realizaron diversas acciones dentro de los diferentes programas: "Administración Pública", "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", "Cultura y Esparcimiento", "Servicios de Salud", "Protección Social", "Fomento del Empleo y la Productividad", "Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria", "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización", "Agua Potable", "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales", y "Regulación del Transporte Urbano", a través de los cuales se explicará el comportamiento de las variaciones.

**PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
(MILLONES DE PESOS)**

NO PRIORITARIOS
53.5 %



PRIORITARIOS
46.5 %

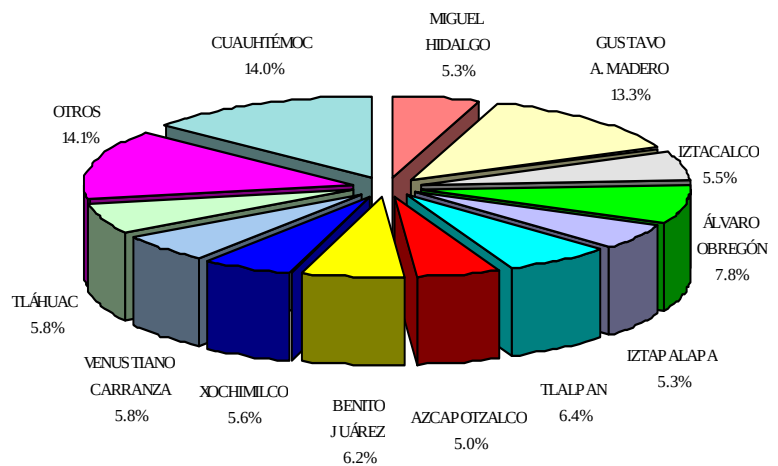
PRESUPUESTO EJERCIDO: 18,114.9 MILLONES DE PESOS

11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- ❑ Al finalizar el periodo enero-diciembre 2007, las delegaciones ejercieron recursos por 5,184.2 mdp en el programa 11 "Administración Pública", lo cual representó el 93.6 por ciento del gasto programado al periodo. Estos recursos se destinaron a acciones que permitan el mejor manejo de los recursos públicos; a programas tendientes al desarrollo del personal; a la simplificación, modernización y mejoramiento de la atención al público en general, y a la adquisición de nuevas tecnologías para fortalecer la Administración Pública.
- ❑ Las acciones que sobresalen en este programa son otorgar servicios de apoyo administrativo; emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa; brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.

- ❑ Las delegaciones que registraron mayor participación porcentual de los recursos ejercidos son: Cuauhtémoc (14.0 por ciento), Gustavo A. Madero (13.3 por ciento), Álvaro Obregón (7.8 por ciento), Tlalpan (6.4 por ciento), Benito Juárez (6.2 por ciento), Venustiano Carranza (5.8 por ciento), Tláhuac (5.8 por ciento), Xochimilco (5.6 por ciento), Iztacalco (5.5 por ciento), Miguel Hidalgo (5.3 por ciento), Iztapalapa (5.3 por ciento) y Azcapotzalco (5.0 por ciento), las que en conjunto erogaron el 85.9 por ciento del total del presupuesto ejercido.

**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS
DELEGACIONES
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)**



PRESUPUESTO EJERCIDO: 5,184.2 MILLONES DE PESOS

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Las delegaciones registraron un avance presupuestal del 93.6 por ciento, en relación a los 5,540.1 mdp programados al periodo. Esto obedeció, principalmente, a que los prestadores de algunos bienes y servicios como seguros, vigilancia, servicio telefónico convencional, combustibles, materiales y útiles para el procesamiento en equipos informáticos, vestuario y prendas de protección, bienes informáticos, vehículos y equipo destinados a la operación de programas públicos, presentaron sus facturas correspondientes para su pago de manera tardía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 11 "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" (MILLONES DE PESOS)				
DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ÁLVARO OBREGÓN	460.1	444.6	404.1	(9.1)
AZCAPOTZALCO	282.6	273.3	261.6	(4.3)
BENITO JUÁREZ	369.7	368.8	318.9	(13.5)
COYOACÁN	285.6	267.6	251.9	(5.9)
CUAJIMALPA DE MORELOS	219.4	202.2	196.4	(2.9)
CUAUHTÉMOC	725.5	750.8	724.4	(3.5)
GUSTAVO A. MADERO	728.3	725.0	689.5	(4.9)
IZTACALCO	356.9	297.9	286.4	(3.9)
IZTAPALAPA	302.9	297.8	272.3	(8.6)
MAGDALENA CONTRERAS	100.4	90.6	85.8	(5.3)
MIGUEL HIDALGO	343.4	313.2	272.5	(13.0)
MILPA ALTA	229.3	207.9	196.0	(5.8)
TLÁHUAC	311.2	307.5	300.9	(2.2)
TLALPAN	385.5	359.2	332.8	(7.3)
VENUSTIANO CARRANZA	311.1	323.8	301.8	(6.8)
XOCHIMILCO	292.1	309.8	288.9	(6.7)
TOTAL DE PROGRAMA	5,704.1	5,540.1	5,184.2	(6.4)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

El menor gasto del 6.4 por ciento, se explica por lo siguiente:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 11					
ENERO-DICIEMBRE 2007					
(Millones de Pesos)					
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
	PROG	EJER	%		
	(1)	(2)	3=(2/1)		
TOTAL PROGRAMA	DEL	5,540.1	5,184.2	(6.4)	
BENITO JUÁREZ		368.8	318.9	(13.5)	- Los menores gastos en vales de fin de año, otras prestaciones, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda y liquidaciones por indemnizaciones, obedecieron a que se presentaron licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y faltas injustificadas. - Se encontraba en trámite el pago por concepto de los servicios de vigilancia y telefónico, mantenimiento, conservación de maquinaria y equipo, pólizas de seguros, gastos de ensobretado, capacitación y servicio de fotocopiado. Lo anterior obedece a que dichos servicios se cubren una vez concluido el periodo de referencia. - Los proveedores aún no entregaban la documentación para el pago por concepto de mobiliario, equipo recreativo, bienes artísticos, equipo industrial, brazo hidráulico, camioneta F-350 tipo tritón V-8, autobús para 40 personas tipo volkswagen, dos vehículos sedan mod. 2007, 4 cilindros y 4 puertas y dos camionetas pick up mod. 2007, 6 cilindros de 1.5 toneladas y bienes informáticos. - La documentación para el pago de las refacciones, accesorios para cómputo, materiales y útiles para el procesamiento en bienes informáticos, de oficina y combustibles, fue entregada en los últimos días de diciembre 2007, por parte de los proveedores, por lo cual el pago se realizará en 2008 y de acuerdo a la normatividad aplicable.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 11
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
MIGUEL HIDALGO	313.2	272.5	(13.0)	- Se retrasaron los trámites de pago, debido a que los prestadores de servicios presentaron sus facturas después de la fecha de corte presupuestal por el servicio de rastreo satelital de vehículos, telefónico para brigadas de empleo a la ciudadanía, licencias de programas informáticos, estudios e investigaciones, capacitación, y servicios de informática. - Las plazas vacantes, faltas injustificadas y sueldos no cobrados ocasionaron menores erogaciones a las previstas en el rubro de sueldos del personal de base y de lista de raya, así como en prestaciones laborales (Tarjetas de Descuento TDU, para trabajadores de base y pensión alimenticia). - Los proveedores de ciertos bienes ingresaron sus facturas de forma extemporánea para su pago en diciembre de 2007. Algunos de los bienes se expresan a continuación: mesas plegables, carpas impermeables, sillón secretarial, silla apilable y tipo secretarial, escritorio secretarial, despachador de agua caliente y fría, pizarrón blanco con marco de aluminio, cesto metálico, escritorio para computadora, muebles interactivos tipo cruceta, pizarrones de corcho y 2 blancos, módulos, mesas de trabajo, de recepción, credenzas, computadoras tipos 1 y 2, Impresora térmica, palms, impresoras, scanners, 1 multifuncional.
ÁLVARO OBREGÓN	444.6	404.1	(9.1)	- Los prestadores de servicios presentaron su documentación en los últimos días de diciembre 2007, por lo que el pago se realizará en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente. Algunos de estos servicios son el mantenimiento a camiones recolectores, autobuses, camionetas, autos; seguros; gastos de ensobretado y traslado de nómina; servicio telefónico; honorarios de personal de áreas administrativas, y patentes de cómputo. - Hubo menores requerimientos por concepto de vales entregados a los trabajadores de la delegación en diciembre de 2007, debido a que

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 11
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				la contratación del personal eventual fue inferior a lo que se tenía prevista. - Se encuentra en trámite el pago de laudos laborales, por lo cual éste será cubierto en 2008, conforme al marco normativo aplicable. - Los proveedores de diversos bienes presentaron su documentación después del corte presupuestal. Algunos de los bienes se enlistan a continuación: cajas de archivos, hojas de papel, acetatos, cartuchos para fotocopadoras, libretas, blocks, carpetas de argollas, folders, grapas, cubetas, esponjas, fibras, franela, guantes para aseo, jabón, diskettes, discos compactos, aceiteras, acumuladores, brocas, candados, láminas, llantas, llaves para chapas, cemento, alambre, azulejo, mosaico, soldadura, perfiles, macetas, cancelles, tubos fluorescentes, focos, cinta aislante, interruptores y balastras. Estos materiales fueron utilizados como apoyo para diversas actividades administrativas y en general para mejorar la atención a la ciudadanía.
GUSTAVO A. MADERO	725.0	689.5	(4.9)	- Se encontraban en revisión e integración las facturas para el pago de los servicios de vigilancia, seguros, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, capacitación y honorarios. - Estaba pendiente por realizarse los pagos de los vales de fin de año, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, impuestos sobre nóminas y aportaciones a instituciones de seguridad social, los cuales se cubrirán en 2008. - Los proveedores de prendas de protección, materiales y útiles de impresión, de oficina y vestuario, presentaron su documentación en los últimos días de diciembre de 2007, por lo que su pago se realizará 2008, de acuerdo a la normatividad vigente.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 11
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
CUAUHTÉMOC	750.8	724.4	(3.5)	- Algunos trabajadores no se presentaron a cobrar sus vales de fin de año y su sueldo, lo cual incidió en un menor gasto al previsto en servicios personales. - Los prestadores de diversos servicios de mantenimiento, conservación de maquinaria y equipo, reparación de inmuebles y muebles; gastos de ensobretado y traslado de nómina y honorarios, presentaron su documentación a finales de diciembre de 2007, por lo que su pago se liberará en 2008.
TLALPAN	359.2	332.8	(7.3)	- Hubo menores erogaciones a las previstas en los servicios de telefonía convencional, lavandería, limpieza, higiene y fumigación, capacitación, mantenimiento de vehículos y reparación de inmuebles, espectáculos culturales, impresiones de dípticos y trípticos y spots de radio. - Se encontraban en proceso de trámite el pago de los vales de fin de año, cuotas para el seguro de vida del personal civil, vivienda, aportaciones a instituciones de seguridad social e impuesto sobre nóminas, por lo cual su registro se realizará en 2008. Cabe mencionar que estos conceptos se cubren una vez concluido su periodo de referencia. En el caso de aportaciones a instituciones de seguridad social, por ejemplo, el periodo es mensual. - La documentación para tramitar el pago de ciertos bienes fueron recibidas en los últimos días de diciembre 2007, por lo cual el pago respectivo se realizará en 2008. Se enuncian algunos de estos bienes: equipo de protección, servicio de alimentación para apoyo logístico, gas para los deportivos San Andrés Totoltepec y Sánchez Taboada, lubricantes y aditivos, gas natural comprimido para las incineraciones en el panteón 20 de Noviembre.
IZTAPALAPA	297.8	272.3	(8.6)	Los prestadores de servicios ingresaron sus facturas de forma tardía por la contratación de seguros, patentes, capacitación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo para servicios públicos, estudios e investigaciones,

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 11
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				por lo cual su pago se realizará en 2008, de acuerdo a la normatividad aplicable. - Se encontraba en trámite el pago correspondientes a las adquisiciones de materiales de oficina, de limpieza, didácticos, de impresión, consumibles de cómputo, alimentos, utensilios para servicio de alimentación, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, suministros médicos, materiales de laboratorio, lubricantes, vestuario y prendas de protección, debido a que los proveedores ingresaron sus facturas después del corte presupuestal. - Los proveedores no entregaron en tiempo las facturas correspondientes a diciembre de los bienes informáticos y mobiliario, por lo que su pago será cubierto en 2008. - Se presentaron menores erogaciones por concepto aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el seguro de vida, fondo de ahorro del personal civil y vivienda, derivado de devoluciones por sueldos no cobrados.
VENUSTIANO CARRANZA	323.8	301.8	(6.8)	- Se reintegraron los recursos por concepto de aguinaldo de la segunda quincena; becas, despensas, asignaciones adicionales del personal de base y cantidad adicional al personal de estructura; lo que repercutió en menores erogaciones en prestaciones sociales y económicas, a las previstas. - Las facturas correspondientes a los servicios de vigilancia, teléfono convencional, pólizas de seguros y gastos de difusión de servicios públicos y campañas de investigación, así como de vestuario, uniformes y prendas de protección, fueron presentadas por los prestadores en los últimos días de diciembre, por lo que su pago se realizará en el 2008, conforme a las disposiciones normativas aplicables.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 11
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
XOCHIMILCO	309.8	288.9	(6.7)	- Se registró menores erogaciones en vales de fin de año, impuesto sobre nóminas y otras prestaciones, debido a que personal de esta delegación no se ha presentado a cobrar su sueldo. - Algunos prestadores de bienes y servicios no presentaron en tiempo y forma sus facturas, por lo que su pago se realizará en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente. Algunos de estos bienes y servicios son vestuario, combustibles, materiales de construcción, prendas de protección, material eléctrico, pólizas de seguros contra robo, servicio telefónico convencional, capacitación, arrendamientos de vehículos y honorarios. - El pago de las becas a prestadores de servicios se programó al finalizar el periodo correspondiente por lo cual, lo referente a 2007 se cubrirá en 2008. Asimismo, no se entregaron apoyos a ejidatarios de San Gregorio Atlapulco, por no contar en tiempo con la relación de los beneficiarios, por parte de la Área Jurídica de ésta demarcación.
COYOACÁN	267.6	251.9	(5.9)	- Se encontraba en trámite el pago de seguros y del personal que labora por el régimen de honorarios; asimismo, no se llevó a cabo el reemplacamiento del parque vehicular de la delegación. - Hubo menores requerimientos a los previstos en ayudas para anteojos, desparas, becas para sus hijos y defunciones de sus familiares directos, los cuales al cierre no fueron requeridos. - Las facturas correspondientes a de diciembre por la compra de materiales y útiles de oficina, impresión y reproducción, no se entregaron en tiempo y forma por parte de los proveedores, por lo que serán liquidadas en 2008, de acuerdo a la normatividad aplicable.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 11
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

- La documentación correspondiente a los beneficiarios para el otorgamiento de becas, se presentó de manera extemporánea, por lo cual aún no se había realizado el pago relacionado.

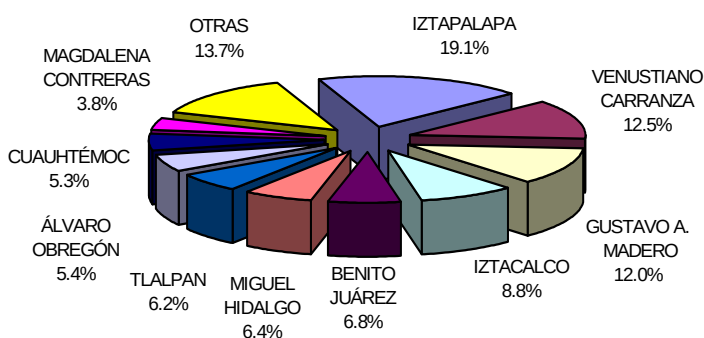
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

- ❑ Durante el periodo enero-diciembre 2007, las delegaciones erogaron recursos por 1,262.3 mdp, cifra que significó el 78.0 por ciento de su programación al periodo. Los recursos ejercidos fueron orientados para mantener y conservar los planteles de nivel básico, centros y módulos deportivos, así como para fomentar y apoyar el deporte competitivo y de alto rendimiento.
- ❑ Las delegaciones en este programa realizaron las siguientes acciones: conservar y mantener inmuebles educativos; construir y equipar espacios educativos; promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas, y brindar servicios especializados en medicina y ciencias aplicadas al deporte.

- ❑ Por su participación en el ejercicio presupuestal, en este periodo, destacan las delegaciones siguientes: Iztapalapa 19.1 por ciento, Venustiano Carranza 12.5 por ciento, Gustavo A. Madero 12.0 por ciento, Iztacalco 8.8 por ciento, Benito Juárez 6.8 por ciento, Miguel Hidalgo 6.4 por ciento, Tlalpan 6.2 por ciento, Álvaro Obregón 5.4 por ciento, Cuauhtémoc 5.3 por ciento y Magdalena Contreras 3.8 por ciento, las cuales en su conjunto absorbieron el 86.3 por ciento del gasto total realizado.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES (PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)



PRESUPUESTO EJERCIDO: 1,262.3 MILLONES DE PESOS

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- ❑ Dentro de este programa las actividades que sobresalen por su avance presupuestal son las siguientes conservar y mantener inmuebles educativos centro y módulos deportivos; construir y equipar espacios educativos en planteles existentes y promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas.

- El gasto ejercido en este programa fue 22.0 por ciento, inferior a su presupuesto previsto. Esto se explica a que los contratistas ingresaron de manera tardía las estimaciones de obra para dar mantenimiento a diversos centro y módulos deportivos e inmuebles educativos; a que se requirieron mayores plazos para la contratación del personal bajo el régimen de honorarios; y se recibieron extemporáneamente los documentos para el pago por la adquisición de bienes informáticos, mobiliario, vehículos destinados a programas públicos, materiales de construcción y combustibles, así como de servicios de lavandería, limpieza e higiene.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 13
"FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007			VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
	ORIGINAL ANUAL (1)	PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ALVARO OBREGON	79.4	86.2	68.6	(20.4)
AZCAPOTZALCO	23.0	23.2	18.3	(21.1)
BENITO JUÁREZ	100.6	99.9	85.9	(14.0)
COYOACÁN	47.8	59.3	32.8	(44.6)
CUAJIMALPA DE MORELOS	21.2	19.4	17.1	(12.1)
CUAUHTÉMOC	109.1	97.6	66.8	(31.6)
GUSTAVO A. MADERO	220.6	243.6	152.1	(37.6)
IZTACALCO	94.7	118.7	110.9	(6.6)
IZTAPALAPA	301.4	314.9	241.0	(23.5)
MAGDALENA CONTRERAS	58.6	60.5	47.6	(21.3)
MIGUEL HIDALGO	96.4	106.4	80.7	(24.2)
MILPA ALTA	33.0	41.0	34.9	(14.9)
TLÁHUAC	40.6	42.4	33.2	(21.7)
TLALPAN	87.6	101.6	78.0	(23.2)
VENUSTIANO CARRANZA	151.3	164.5	157.4	(4.4)
XOCHIMILCO	40.3	39.9	37.2	(6.8)
TOTAL DE PROGRAMA	1,505.6	1,619.2	1,262.3	(22.0)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La variación financiera registrada, se explica por las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 13					
ENERO-DICIEMBRE 2007					
(Millones de Pesos)					
DELEGACIONES	DEL	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
		PROG	EJER	%	
		(1)	(2)	3=(2/1)	
TOTAL PROGRAMA		1,619.2	1,262.3	(22.0)	
GUSTAVO A. MADERO		243.6	152.1	(37.6)	- Los contratistas ingresaron de manera tardía sus estimaciones de obras correspondientes a los trabajos de conservación y mantenimiento de las escuelas de nivel básico, por lo que el pago respectivo se realizará en 2008, conforme al marco normativo aplicable. - Se encontraban en integración las facturas de diciembre, correspondientes a la adquisición de mesas y sillas, 3,000 equipos de cómputo para los Laboratorios Educativos GAM en 100 planteles escolares, 160 equipos para 16 cibercentros y 70 equipos más para 7 laboratorios en bibliotecas.
IZTAPALAPA		314.9	241.0	(23.5)	- Algunos contratistas entregaron sus facturas en los últimos días de diciembre, por lo cual su pago se cubrirá en 2008, conforme a la normatividad vigente. Los trabajos mencionados abarcan herrería, albañilería, pintura e instalaciones de juegos infantiles en los módulos de los siguientes deportivos: Escuadrón 201, Leyes de Reforma 2a. Secc., Constitución de 1917, Ampliación Veracruzana, U.H. Ermita Zaragoza, Mirasoles y Citlalli. - Estaban en proceso de revisión e integración la documentación para el pago por la compra de bienes informáticos.
CUAUHTÉMOC		97.6	66.8	(31.6)	- Aún no se concluían trabajos de conservación y mantenimiento de inmuebles educativo, cuyas fechas de conclusión se preveían para 2007. - Los proveedores de bienes informáticos, no entregaron en tiempo y forma la documentación correspondiente, por lo que su pago se liberará en 2008, conforme a las disposiciones aplicables.
COYOACÁN		59.3	32.8	(44.6)	Las facturas correspondientes a diciembre de 2007, por concepto de mantenimiento de los centros y módulos deportivos, fueron presentadas por los proveedores de manera

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 13
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG	EJER	%	
	(1)	(2)	3=(2/1)	
				tardía.
				La documentación se entregó de forma extemporánea, por parte de los proveedores de mobiliario, por lo que su pago se cubrirá en 2008, conforme al marco normativo aplicable.
MIGUEL HIDALGO	106.4	80.7	(24.2)	- Algunas estimaciones de obra pública tramitadas durante diciembre se pagaran hasta el siguiente mes. Estas estimaciones tienen que ver con trabajos de mantenimiento a jardines de niños, primarias, secundarias, y centros y módulos deportivos como el Deportivo Plan Sexenal, Gran Libertador, Escandón, Miguel Hidalgo, Nueva Argentina, Parque Lira y San Lorenzo Tlaltenango. - Se encontraban por regularizarse los recursos de los centros generadores, para el pago de honorarios y de los servicios bancarios y financieros. - Se retrasaron los trámites de pago, debido a la entrega extemporánea de algunos bienes por parte de los proveedores. Estos bienes se expresan a continuación: reguladores para computadoras y 2 trailers, uno ellos fue destinado a una aula de exhibición de películas, para impartir cursos a los alumnos de las escuelas de educación básica y el otro será un Faro del Saber Móvil con actividades didácticas y con acceso a Internet para las personas de escasos recursos. - Se registraron plazas vacantes y faltas injustificadas del personal que labora en los centros y módulos deportivos, lo que repercutió en menores erogaciones en vales de fin de año.
TLALPAN	101.6	78.0	(23.2)	- Estaban en trámite las facturas para el pago de la supervisión de espacios educativos en planteles existentes, levantamiento y supervisión para la conservación y mantenimiento a inmuebles educativos, construcción de una alberca semi-olímpica, y mantenimiento al módulo deportivo Chicoasen. - Los recursos generados por los deportivos

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 13
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

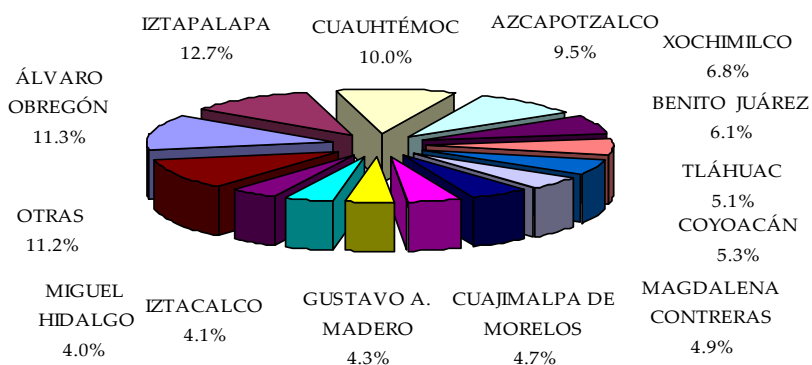
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG	EJER	%	
	(1)	(2)	3=(2/1)	
				pertenecientes a la delegación estaban en proceso de regularización. Cabe mencionar que estos se destinarán al pago del arbitraje de los juegos distritales de judo, basketball, ciclismo y natación. Asimismo, con ellos se financian los juegos deportivos infantiles, el programa al agua patos y en playa Villa Olímpica, entre otros.
ÁLVARO OBREGÓN	86.2	68.6	(20.4)	- Los contratistas ingresaron sus estimaciones en fecha posterior al cierre presupuestal, por concepto de mantenimiento al Deportivo la Mexicana y Plateros, Parque de la Juventud, y construcción de la Secundaria la Cuesta, Col. El Mirador. El pago se efectuará en 2008, conforme a la normatividad aplicable. - Se presentaron menores requerimientos en la adquisición de sustancias químicas, debido a que se contaba con materiales en el almacén.
BENITO JUÁREZ	99.9	85.9	(14.0)	- Algunos contratistas entregaron las estimaciones después del corte presupuestal, por lo que su pago se realizará en 2008, conforme al marco normativo aplicable. Estas estimaciones abarcan trabajos de reparación de herrería, albañilería, drenaje y de instalaciones eléctricas, de diversos inmuebles, así como mantenimiento de la Secundaria No. 45, Alberca Olímpica, Centros Educativos de nivel básico, Cendis y rehabilitación del Deportivo Benito Juárez. - Los prestadores de los servicios de lavandería, higiene y fumigación, así como materiales de construcción, presentaron sus facturas en los últimos días de diciembre, por lo cual el pago de éstas se realizará en 2008, conforme al marco normativo correspondiente.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO

- ❑ Al finalizar el periodo enero-diciembre 2007, el presupuesto ejercido por las delegaciones fue de 886.5 mdp, lo que representó el 82.5 por ciento del gasto programado. Con estos recursos se promovió el desarrollo físico e intelectual de los habitantes del Distrito Federal, mediante la prestación de los servicios culturales y recreativos.
- ❑ Además, estas acciones permitieron fortalecer los lazos familiares y sociales de la población del D.F. Algunas de las actividades culturales, cívicas y de esparcimiento realizadas por las delegaciones son las exposiciones en las explanadas delegacionales, presentaciones de obras de teatro, talleres y eventos.
- ❑ Las delegaciones que sobresalen por su participación porcentual en el gasto de este programa son: Iztapalapa con el 12.7 por ciento, Álvaro Obregón con el 11.3 por ciento, Cuauhtémoc con el 10.0 por ciento, Azcapotzalco con el 9.5 por ciento, Xochimilco con el 6.8 por ciento, Benito Juárez con el 6.0 por ciento, Coyoacán con el 5.3 por ciento, Tláhuac con el 5.1 por ciento, Magdalena Contreras con el 4.9 por ciento, Cuajimalpa de Morelos con el 4.7 por ciento, Gustavo A. Madero con el 4.3 por ciento, Iztacalco con el 4.1 por ciento y Miguel Hidalgo con el 4.0 por ciento, que en conjunto absorbieron el 88.8 por ciento del presupuesto total.

**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)**



PRESUPUESTO EJERCIDO: 886.5 MILLONES DE PESOS

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- ❑ Las delegaciones presentaron un avance presupuestal del 82.5 por ciento. Esto se explica porque los contratistas ingresaron sus estimaciones de obras de forma extemporánea para pago de diversos trabajos; se registraron plazas vacantes, descuentos por faltas injustificantes y sueldos no cobrados y los prestadores de servicios presentaron de forma tardía la documentación por la realización de diversos eventos culturales y sociales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 14
"CULTURA Y ESPARCIMIENTO"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ENERO-DICIEMBRE 2007			VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
	ORIGINAL ANUAL (1)	PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ÁLVARO OBREGÓN	100.9	105.6	100.2	(5.2)
AZCAPOTZALCO	84.1	88.1	84.2	(4.5)
BENITO JUÁREZ	47.7	69.0	53.6	(22.3)
COYOACÁN	60.7	55.9	46.7	(16.4)
CUAJIMALPA DE MORELOS	39.9	42.9	41.8	(2.6)
CUAUHTÉMOC	61.7	94.9	88.9	(6.3)
GUSTAVO A. MADERO	85.4	84.1	38.1	(54.8)
IZTACALCO	36.2	43.4	36.6	(15.6)
IZTAPALAPA	157.5	160.4	112.7	(29.7)
MAGDALENA CONTRERAS	47.9	48.0	43.3	(9.8)
MIGUEL HIDALGO	44.3	50.7	35.4	(30.3)
MILPA ALTA	25.4	37.8	32.9	(13.2)
TLÁHUAC	34.3	53.7	45.3	(15.6)
TLALPAN	34.4	37.3	33.6	(9.9)
VENUSTIANO CARRANZA	25.7	38.4	33.1	(13.9)
XOCHIMILCO	66.5	63.7	60.2	(5.4)
TOTAL DE PROGRAMA	952.7	1,074.1	886.5	(17.5)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

El comportamiento presupuestal, reflejado en las delegaciones, estuvo determinado por lo siguiente:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 14 ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL PROGRAMA	DEL	1,074.1	886.5	(17.5)
IZTAPALAPA	160.4	112.7	(29.7)	- Algunas estimaciones de obra se presentaron en los últimos días de diciembre, por parte de los contratistas, por lo que su pago se realizará en 2008. Las estimaciones se refieren a la construcción de 3 espacios culturales, la Macroplaza, las 1eras etapas del Jardín Cuitláhuac y el Museo de la Pasión. - Estaban en revisión e integración las facturas por la adquisición de bienes artísticos, culturales y equipo educacional y recreativo. Por lo anterior el pago respectivo se cubrirá en 2008. - El pago de honorarios, equipos de logística para eventos masivos, servicios bancarios, gastos de impresión, difusión e información, pasajes y gastos por espectáculos culturales, congresos y convenciones, se encuentra pendiente, porque los prestadores de servicios, presentaron sus facturas de forma tardía.
GUSTAVO A. MADERO	84.1	38.1	(54.8)	- Los contratistas presentaron después del corte presupuestal las estimaciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de 7 espacios culturales: Residencial la Escalera, Nueva Azcapotzalco, 25 de julio, Vasco de Quiroga, Palmatitlan, Estrella y Guadalupe Insurgentes. - Los prestadores de servicios ingresaron sus facturas de forma extemporánea por la contratación de los servicios de danzoneras, imitadores, obras de teatro y pastorelas, utilizados en los eventos culturales, de recreación y esparcimiento.
BENITO JUÁREZ	69.0	53.6	(22.3)	- Hubo menores erogaciones en el rubro de honorarios, debido a que se presentaron plazas vacantes. - Estaba en trámite el pago de las estimaciones de obra por trabajos de conservación de

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 14
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				espacios culturales y la ampliación de la Casa del Periodista, por no haberse recibido en tiempo la documentación correspondiente. Los proveedores entregaron las facturas de forma extemporánea por la adquisición de un autobús que se va a utilizar para el traslado del personal que colabora en los eventos culturales, y de instrumentos musicales para la Orquesta de Cámara de la delegación, por lo que su pago se efectuará en 2008, conforme a la normatividad aplicable.
MIGUEL HIDALGO	50.7	35.4	(30.3)	- Se presentaron retrasos en los pagos de las estimaciones de obra, por la construcción del Faro del Saber Morelos y Pavón, debido a que primero se supervisan los trabajos y después se libera el pago. El primer proceso aún no se concluía. - Las facturas recibidas en diciembre 2007, se tramitarán para su pago hasta el siguiente mes. Algunos de los bienes que avalan las facturas son un vehículo compacto y 2 trailers, de los cuales uno se utilizará como aula de exhibición de películas, para impartir cursos a los alumnos de las escuelas de educación básica, y el otro será un Faro del Saber Móvil con actividades didácticas y con acceso a Internet, dirigido, principalmente, a personas de escasos recursos. - Se encontraban en regularización los recursos de aplicación automática para el pago del personal que labora por honorarios en los centros sociales y faros del saber. - Hubo menores requerimientos en el suministro de licencias de correo electrónico; acceso a programas como autocad, acrobat professional, adobe photoshop; actualización de licencias para el control de acceso a Internet y del software para respaldar la información de los servidores y bases de datos y mantenimiento preventivo y correctivo IGUALA. - Los proveedores de material didáctico y vestuario, uniformes y blancos, presentaron las facturas después de la fecha de corte presupuestal, por lo que su pago se liberará en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 14

ENERO-DICIEMBRE 2007

(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				Se registraron plazas vacantes, faltas y sueldos no cobrados del personal que labora en el mantenimiento de las bibliotecas y faros del saber, lo que repercutió en menores erogaciones en vales de fin de año.
COYOACÁN	55.9	46.7	(16.4)	- Se recibieron en los últimos días de diciembre 2007, facturas por el arrendamiento de sillas, lonas y tablones que su utilizaron en los festivales escolares de fin de año en las Casas de Cultura, por lo que estas serán pagadas en 2008, de acuerdo a la normatividad correspondiente. - Algunos contratistas no entregaron en tiempo y forma sus estimaciones para el pago por el mantenimiento de inmuebles y espacios culturales. - La documentación por parte de los proveedores se recibieron posteriormente a la fecha de corte por la adquisición de vestuarios, uniformes y blancos y material didáctico.
TLÁHUAC	53.7	45.3	(15.6)	- No se han concluido los trabajos de construcción de la Sala de Artes en el Bosque de Tláhuac y de un Foro al aire libre en la explanada delegacional. Estas acciones se tenían previstas concluir en 2007, por lo cual no se erogaron todos los recursos previstos por estos conceptos. - Estaban en revisión e integración los documentos para el pago de la adquisición de flores, papel china y veladoras otorgados en las fiestas de día muertos en el pueblo de Mixquic, así como del arrendamiento de sillas, mesas, tablones, lonas y equipos de sonidos, que se utilizaron en la realización de eventos culturales como fortalecimiento de tradiciones, ciclo de cine mexicano, reconocimiento a alumnos destacados, séptimo festival infantil de muertos y actividades decembrina, entre otros.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 14
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
IZTACALCO	43.4	36.6	(15.6)	- Se registraron menores erogaciones en obras públicas por contrato y de estudios de preinversión, correspondientes a la construcción y conservación de instalaciones en espacios públicos. Lo anterior fue resultado de que en el proceso de licitación se eligió al prestador de servicios que ofreció los menores precios y esto a su vez fueron menores a los previstos. - En los procesos de licitación, se buscó la mejor opción en costo y calidad, por lo que se obtuvieron mejores precios a los previstos en la compra de refacciones, accesorios y herramientas menores. - Estaba en integración la documentación para liberar el pago del personal contratado bajo el régimen de honorarios.
CUAUHTÉMOC	94.9	88.9	(6.3)	- Los prestadores de servicios ingresaron sus facturas en los últimos días de diciembre 2007, correspondientes al arrendamiento de sillas y lonas, así como de los estudios e investigaciones para realizar la construcción de espacios culturales, por lo que su pago se liberará en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente. - Personal de base no se presentó a cobrar oportunamente su sueldo, lo cual se reflejó en un menor gasto en servicios personales.
ÁLVARO OBREGÓN	105.6	100.2	(5.2)	- La documentación para el pago de ciertos elencos musicales se ingresó después del corte presupuestal, por lo que su pago será efectuado en 2008. Algunos de los elencos contratados fueron grupos de danza, cantantes de compañías teatrales, cómicos, mariachis, cantantes y grupos de rock, quienes participaron en eventos de los Sábados en San Jacinto, Conciertos Navideños, la Feria de las Flores, Domingos Familiares y presentaciones en el Teatro de la Juventud. - La demanda de algunos apoyos económicos y en especie fue menor a la prevista, por lo cual se erogaron menores recursos por estos

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 14
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

conceptos. Los apoyos que se brindaron fueron cartón, cajas, papel, láminas, pilas, piñatas, alimentos, cable para focos y carteles otorgados a la población de escasos recursos.

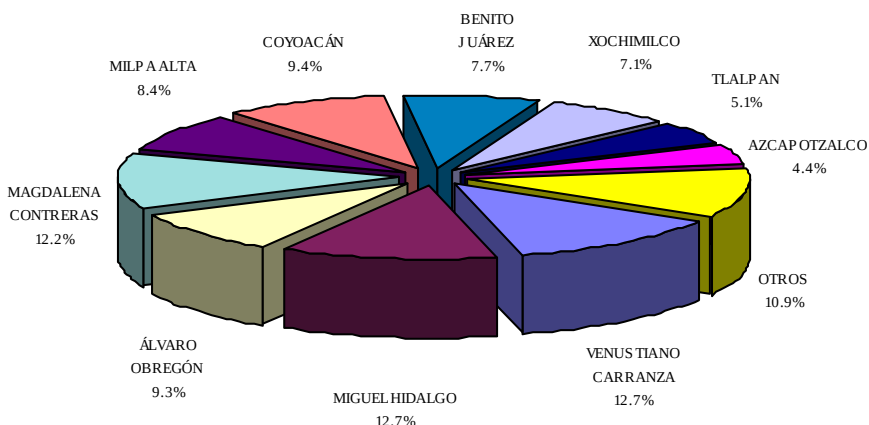
- Se obtuvieron mejores costos que los previstos por la adquisición de productos alimenticios, que son proporcionados a los trabajadores que apoyaron en los diversos eventos y en el mantenimiento de espacios culturales.
- Los cargos centralizados en cuotas para el fondo de ahorro del personal civil y vivienda, así como las aportaciones a instituciones de seguridad social del personal eventual, se realizarán después del corte presupuestal.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

15 SERVICIOS DE SALUD

- ❑ Al concluir el periodo enero-diciembre 2007, las delegaciones ejercieron recursos por 117.5 mdp, lo cual representó un 82.8 por ciento en relación a lo programado al periodo. El objetivo principal de este programa es elevar la calidad de los servicios médicos que se otorgan a la población más vulnerable de la Ciudad de México.
- ❑ En este programa las delegaciones realizan las siguientes acciones: canalizar a enfermos a diferentes hospitales; realizar campañas de salud pública y sanidad animal; dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica y al equipo médico, y operar centros de control canino.
- ❑ Del total del presupuesto ejercido sobresalen por su mayor participación presupuestal las delegaciones: Venustiano Carranza con el 12.7 por ciento, Miguel Hidalgo con el 12.7 por ciento, Magdalena Contreras con el 12.2 por ciento, Coyoacán con el 9.4 por ciento, Álvaro Obregón con el 9.3 por ciento, Milpa Alta con el 8.4 por ciento, Benito Juárez con el 7.7 por ciento, Xochimilco con el 7.1 por ciento, Tlalpan con el 5.1 por ciento y Azcapotzalco con el 4.4 por ciento, que en su conjunto absorbieron el 89.1 por ciento del gasto.

**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)**



PRESUPUESTO EJERCIDO: 117.5 MILLONES DE PESOS

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- ❑ Las delegaciones registraron un avance presupuestal del 82.8 por ciento del total de los recursos programados al periodo. La variación financiera del 17.2 por ciento que reflejan las delegaciones, se debió a que las facturas se presentaron de forma tardía por concepto de la adquisición de materiales, accesorios, suministros médicos y de laboratorio, medicinas, productos farmacéuticos y equipo médico y de laboratorio; las estimaciones de obra por

contrato, fueron ingresadas después del cierre presupuestal; y se registraron menores gastos en servicios personales, debido a licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y descuentos por faltas injustificadas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 15 "SERVICIOS DE SALUD" (MILLONES DE PESOS)				
DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ÁLVARO OBREGÓN	6.2	12.4	11.0	(11.1)
AZCAPOTZALCO	5.8	5.5	5.2	(6.8)
BENITO JUÁREZ	26.5	11.9	9.0	(23.7)
COYOACÁN	11.4	11.4	11.0	(3.1)
CUAJIMALPA DE MORELOS	4.3	2.4	2.3	(6.5)
CUAUHTÉMOC	0.8	0.0	0.0	-
GUSTAVO A. MADERO	12.3	1.9	1.1	(45.1)
IZTACALCO	1.3	2.0	1.8	(7.6)
IZTAPALAPA	17.4	10.9	4.6	(57.8)
MAGDALENA CONTRERAS	18.5	15.0	14.4	(4.4)
MIGUEL HIDALGO	16.9	18.7	14.9	(20.4)
MILPA ALTA	4.6	10.2	9.9	(3.1)
TLÁHUAC	14.5	3.1	3.0	(2.3)
TLALPAN	9.1	8.4	5.9	(28.9)
VENUSTIANO CARRANZA	15.7	15.9	14.9	(6.1)
XOCHIMILCO	12.3	12.2	8.4	(31.2)
TOTAL DE PROGRAMA	177.5	142.0	117.5	(17.2)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

- El comportamiento presupuestal del 17.2 por ciento en el programa 15 “Servicios de Salud”, se explica por las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 15 ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL PROGRAMA	DEL	142.0	117.5	(17.2)
IZTAPALAPA	10.9	4.6	(57.8)	- Los prestadores de bienes y servicios presentaron sus facturas después del cierre presupuestal, por lo que el pago será liberará en 2008, conforme a la normatividad vigente. Algunos de estos bienes y servicios se enlistan a continuación: vehículos destinados a servicios públicos, equipo médico y de laboratorio e instrumental médico, materiales, accesorios, suministros médicos y de laboratorio, así como medicinas y productos farmacéuticos. - Se encontraba en trámite el pago de las estimaciones de obras públicas por contrato.
XOCHIMILCO	12.2	8.4	(31.2)	Se está definiendo la ubicación para la construcción de una clínica en Santiago Tepalcatlalpan, debido a que no había un consenso entre los vecinos del lugar.
MIGUEL HIDALGO	18.7	14.9	(20.4)	- Los proveedores de algunos bienes ingresaron sus facturas de tal manera que sus pagos aún se encontraban en trámite. Los bienes en cuestión son vestuario, prendas de protección, medicinas y productos farmacéuticos. - Se encontraban por regularizar los recursos de aplicación automática de los centros generadores, los cuales cubrirán servicios bancarios y financieros. - Hubo menores erogaciones en vales de fin de año, debido a que se registraron plazas vacantes, faltas y sueldos no cobrados del personal que labora en los consultorios médicos.
BENITO JUÁREZ	11.9	9.0	(23.7)	Se presentaron menores requerimientos en servicios personales, debido a que el gasto se ejerce de acuerdo a las plazas realmente ocupadas y la previsión se realizó con base a la

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 15
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				plantilla autorizada, la cual es mayor a la primera. Además, se registraron licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y descuentos por faltas injustificadas. Los proveedores ingresaron sus facturas después del corte presupuestal, por la compra de medicinas y productos farmacéuticos, estructuras y manufacturas, por lo que su pago se efectuará en 2008, conforme al marco normativo.
TLALPAN	8.4	5.9	(28.9)	- Las estimaciones por el levantamiento y supervisión del mantenimiento a unidades de atención médica, no se entregaron dentro de los plazos adecuados para que se cubriera en 2007, por lo que su pago respectivo se realizará en 2008, conforme a la normatividad vigente. - Se encontraban en proceso de pago los medicamentos que fueron utilizados en las Casas de Salud y para el programa Barrio Adentro, debido a que los proveedores presentaron su documentación los últimos días de diciembre.
ÁLVARO OBREGÓN	12.4	11.0	(11.1)	- En los procesos de licitación, se obtuvieron mejores costos que los previstos por la adquisición de productos como cartulinas, etiquetas, cintas adhesivas, tijeras, sellos de goma, cubetas, cera para pisos, guantes de hule, jergas, detergentes, alimentos para el personal, pintura, ácidos, fluoruros, vacunas, sueros, medicamentos, jeringas y vendajes. Estos materiales se utilizaron en los consultorios médicos, en las campañas de salud y en el centro de control canino. - Algunos prestadores de servicios presentaron sus facturas los últimos días de diciembre 2007, por lo que su pago se efectuará en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente. Entre estos servicios destaca la difusión de las diversas campañas de salud, creación de carteles, rotulación de mantas, promoción en medios escritos y folletos.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 15
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
VENUSTIANO CARRANZA	15.9	14.9	(6.1)	- Las facturas se ingresaron después del cierre presupuestal, por parte de los proveedores, por lo que su pago se cubrirá en 2008. Estas facturas soportaban la adquisición de una perrera para el traslado de animales y una camioneta pick up con capacidad de una tonelada con jaula de malla ondulada de acero calibre 12. - Se presentaron menores erogaciones a las previstas, debido a que se reintegraron recursos por concepto de becas, despensas y asignaciones especiales del personal de base.

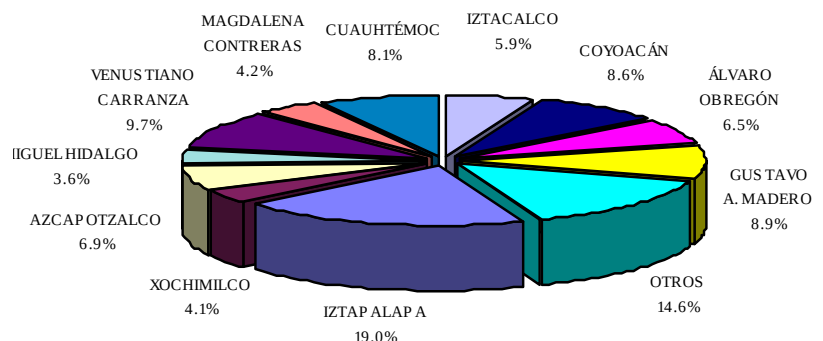
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

17 PROTECCIÓN SOCIAL

- En el cuarto trimestre de 2007, las delegaciones ejercieron recursos por 2,324.8 mdp, lo que representó un 87.7 por ciento de lo programado al periodo. El objetivo principal de este programa es brindar mayor protección y asistencia a la población más vulnerable. Para ello, las delegaciones llevaron a cabo las siguientes acciones: promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar a través del otorgamiento de becas y despensas a la población de escasos recursos; coadyuvar en el desarrollo de los Cendis, en beneficio de la población infantil; apoyar a maestros jubilados y pensionados; otorgar atención a niños y adultos en situación de abandono o calle, y promover acciones integrales para la equidad y el desarrollo social, así como impulsar y operar los Comités Vecinales.

- De los recursos erogados por las delegaciones, destacan por su mayor participación porcentual: Iztapalapa (19.0 por ciento), Venustiano Carranza (9.7 por ciento), Gustavo A. Madero (8.9 por ciento), Coyoacán (8.6 por ciento), Cuauhtémoc 8.1 por ciento, Azcapotzalco (6.9 por ciento), Álvaro Obregón (6.5 por ciento), Iztacalco (5.9 por ciento), Magdalena Contreras (4.2 por ciento), Xochimilco (4.1 por ciento) y Miguel Hidalgo (3.6 por ciento), las cuales en su conjunto erogaron el 85.4 por ciento del gasto total.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)



PRESUPUESTO EJERCIDO: 2,324.8 MILLONES DE PESOS

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- En el periodo enero-diciembre 2007, se alcanzó un avance presupuestal de 87.7 por ciento, respecto a los 2,651.1 mdp programados al periodo. La variación financiera fue del 12.3 por ciento, se explica a que la documentación soporte se presentó después del cierre presupuestal para el pago de vigilancia y honorario; al retraso en la entrega de las facturas correspondientes a las adquisiciones de vehículos y equipos destinados a la seguridad pública y servicios públicos; a que se encontraban en proceso de trámite la entrega de ayudas culturales y sociales, y a que las

estimaciones de obra por diversos trabajos no se entregaron en tiempo y forma por parte de los contratistas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 17
"PROTECCIÓN SOCIAL"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ÁLVARO OBREGÓN	187.8	168.0	150.4	(10.5)
AZCAPOTZALCO	162.4	164.7	161.5	(1.9)
BENITO JUÁREZ	86.4	88.9	76.9	(13.6)
COYOACÁN	209.8	214.4	199.3	(7.0)
CUAJIMALPA DE MORELOS	72.3	69.8	65.7	(5.9)
CUAUHTÉMOC	197.4	198.7	189.3	(4.7)
GUSTAVO A. MADERO	269.4	262.6	206.0	(21.5)
IZTACALCO	126.5	145.5	136.4	(6.3)
IZTAPALAPA	579.0	546.0	442.7	(18.9)
MAGDALENA CONTRERAS	94.2	108.5	97.3	(10.3)
MIGUEL HIDALGO	103.7	114.1	83.6	(26.7)
MILPA ALTA	36.3	53.4	39.7	(25.7)
TLÁHUAC	77.2	83.0	75.0	(9.7)
TLALPAN	103.7	96.4	82.4	(14.5)
VENUSTIANO CARRANZA	238.2	232.4	224.4	(3.4)
XOCHIMILCO	100.2	104.8	94.3	(10.1)
TOTAL DE PROGRAMA	2,644.5	2,651.1	2,324.8	(12.3)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La variación entre el presupuesto ejercido y el programado al periodo, se debió a las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 17					
ENERO-DICIEMBRE 2007					
(Millones de Pesos)					
DELEGACIONES	DEL	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
		PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL PROGRAMA		2,651.1	2,324.8	(12.3)	
IZTAPALAPA		546.0	442.7	(18.9)	- Los prestadores de bienes y servicios presentaron su documentación a finales de diciembre de 2007, por lo que su pago se efectuará en 2008, conforme a la normatividad aplicable. Algunos de los bienes y servicios se expresan a continuación: servicio de vigilancia, honorarios y mantenimiento y conservación de vehículos, así como vehículos destinados a programas de seguridad pública y a servicios públicos, mobiliario, bienes artísticos y equipo de administración. - Estaban en trámite administrativo la entrega de los apoyos económicos y premios a participantes en concursos y eventos realizados por la delegación. - El pago por la compra de refacciones, accesorios y herramientas menores, alimentos para personas y combustibles, no se había efectuado, porque los proveedores entregaron de forma tardía las facturas.
GUSTAVO A. MADERO		262.6	206.0	(21.5)	- Los Comités Vecinales aún no tramitaban el pago para los estímulos económicos y despendas a niños de escasos recursos. - Los contratistas no entregaron en tiempo y forma las estimaciones de obra por la construcción del Club Ecológico para personas de la tercera edad, el cual se ubica en la calle León de los Aldama, Col. San Felipe de Jesús, DT. 3, ni por el mantenimiento correctivo y preventivo al Centro de Prestaciones Gabriel Hernández y Club Ecológico Aragón, y a cinco Centros de Desarrollo Comunitario: El Zarco, Tlalpexco, Chalma de Guadalupe, La Manzana y La Pradera, el proyecto ejecutivo para la construcción de los Cendis La Lengüeta, en la Col. Forestal III, Casas Alemán y Jorge Negrete, por lo que su pago se realizará en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 17
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				- La firma del Convenio con la Secretaría de Seguridad Pública por la prestación del servicio de vigilancia, se realizó al final del ejercicio, por lo que su pago se efectuará en 2008, de acuerdo a las disposiciones normativas. - Estaba en proceso el pago por la adquisición de alimentos que se utilizaron en los Cendis, debido a que los proveedores presentaron sus facturas de manera extemporánea.
MIGUEL HIDALGO	114.1	83.6	(26.7)	- Las estimaciones de obra pública tramitadas durante diciembre se pagaran hasta el siguiente mes. Algunas de estas estimaciones se refieren a la construcción del Cendi José María Morelos y Pavón, y el mantenimiento y conservación de los panteones Dolores y Sanctorum, así como de los Cendis Anáhuac, 18 De Marzo, Lago Garda, El Zacatito, El Chorruto, Gascasónica, México Nuevo, América, Margarita, Prado Norte, Escandón, Carmen Serdán, Tacuba, Granada, Peña Manterola, Legaría y San Miguel Chapultepec. - Los proveedores ingresaron sus facturas de manera tardía, por lo que su pago se cubrirá en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente. Algunos de estos bienes son una enmicadora, una grabadora, una engargoladora, parrillas industriales, un semi-remolque de 53 pies de largo para la unidad de mastografía, una camioneta van para 15 pasajeros, una camioneta tipo carroza a utilizarse en los panteones, mobiliario, equipo educacional y recreativo y computadoras. - Los servicios de operación y seguimiento de la central de monitoreo de emergencias "Alertel", levantamiento de encuestas, servicios bancarios y financieros y el mantenimiento y conservación de bienes informáticos, se encontraban en proceso de revisión la documentación para su pago. - El consumo de combustible fue menor al programado, por lo cual en este concepto se erogaron menores recursos que los previstos.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 17
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

- Las facturas por la compra de vestuario, prendas de protección, refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras y manufacturas, no fueron entregadas en tiempo y forma por parte de los proveedores, por lo cual su pago se realizará en 2008.

ÁLVARO OBREGÓN	168.0	150.4	(10.5)	- Estaban en proceso de regularización los recursos de los centros generadores, los cuales se utilizarán para el pago de honorarios de las personas que apoyan en la atención a la ciudadanía en los centros deportivos y en las brigadas de protección social. - Los proveedores presentaron algunas facturas después del corte presupuestal, por lo que el pago correspondiente se realizará en 2008. Las facturas sustentan la adquisición de vehículos, equipos de radiolocalización, los cuales son utilizados por los elementos policíacos que brindan la seguridad en las calles de la demarcación. - Los contratistas encargados de los trabajos de conservación y mantenimiento como pintura, plomería, cambio de luminarias y cableado, sustitución de vidrios, impermeabilización de azoteas y reparación de pisos en diverso centros sociales y Cendis: Centro Social Jalalpa, Francisco Villa, Molino de Rosas, Molino de Santo Domingo, Santa Fe, Cendi Melchor Muzquiz, Cristo Rey, Seis de Enero y Barrio Norte, entre otros, no entregaron la documentación en tiempo y forma para su pago, por lo que su pago se realizará en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente. - Los alimentos, pinturas, platos, vasos, cobijas, colchonetas y láminas, otorgados a la población de escasos recursos a través de las brigadas de protección social, en los albergues, se encontraban pendientes de pago, ya que las facturas correspondientes fueron recibidas de manera extemporánea.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 17 ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

				Los recursos correspondientes al último bimestre del 2007 que se entregan como apoyos a personas discapacitadas, madres solteras y jóvenes estudiantes de escasos recursos, se otorgarán cuando se concluya el periodo, por lo cual no se han erogado en su totalidad.
COYOACÁN	214.4	199.3	(7.0)	- Se encontraba en revisión e integración la documentación para el pago del servicio de vigilancia, y conservación de bienes inmuebles, vehículos y equipo destinado a servicios públicos. - Los contratos de apoyo logístico y mantenimiento a Cendis, San Francisco Culhuacán, Gral. Plutarco Elías Calles, San Pablo Tepetlapa, Santa Ursula Coapa no se celebraron en tiempo y forma, por lo que su pago se efectuara en 2008, conforme a la normatividad aplicable. - Se registró una menor demanda de ayudas culturales y sociales. Estas ayudas son alimentación para Cendis, dispersión para el Programa Presea, becas a niños de escasos recursos y diversos eventos de adultos mayores. - Los cargos por conceptos de asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos y aportaciones a instituciones de seguridad social., fueron menores a los programados.
TLALPAN	96.4	82.4	(14.5)	- Se encontraba en trámite el pago de juegos de pants, chamarras destinadas a la población de escasos recursos; alarmas vecinales, módulo integral de juegos infantiles, computadoras para el concurso de ensayo referente a la participación ciudadana, dulces y azúcar para despensas, debido a que los proveedores ingresaron sus facturas de manera tardía. - Los proveedores ingresaron sus facturas en los últimos días de diciembre 2007, por lo que el pago se cubrirá en 2008, conforme a las disposiciones normativas. Las facturas avalan los siguientes bienes: camionetas pick up tipo patrulla, dvd, pantallas de proyección,

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 17
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				motobomba, desmalezadora, mobiliario, consola de audio con micrófonos para locución; productos alimenticios para los Cendis; equipo de protección; inmovilizadores para llantas con candados; material médico, didáctico y eléctrico, y materiales de limpieza utilizados en el mantenimiento a inmuebles. - Estaban por regularizarse los recursos de aplicación automática obtenidos de los centros generadores, a utilizarse para el pago del personal que labora por honorarios, impresiones de la gaceta Tlalpan trípticos, volantes y carteles. - Los prestadores no presentaron en tiempo y forma la documentación soporte por el mantenimiento y conservación de vehículos administrativos y de transporte escolar, material para ofrendas y servicios de conducción de señales analógicas y digitales, por lo cual el pago por estos conceptos se realizarán con posterioridad al periodo de análisis.
MILPA ALTA	53.4	39.7	(25.7)	No se contaba con las facturas correspondientes por la adquisición de dos grúas de arrastre para diversos trabajos, dos camionetas tipo jeep modelo 2008, radios móviles, portátiles y un portador, una camioneta de tres puertas, un terreno Cuauhpanco para el panteón en Villa Milpa Alta, por lo que los pagos correspondientes se efectuarán en 2008.
BENITO JUÁREZ	88.9	76.9	(13.6)	- Los contratistas entregaron sus facturas después de la fecha de corte presupuestal, por lo que éstas serán pagadas en 2008, de acuerdo a la normatividad vigente. Estas facturas son por concepto de la construcción del centro de atención comunitaria y de la 2ª Etapa del campamento de limpieza Tlacoquemecatl. - Estaban por regularizarse los recursos de los centros generadores para el pago de honorarios, gastos de difusión de servicios públicos, servicio de vigilancia y agua potable. - Los prestadores de servicios presentaron los documentos de forma tardía, por concepto del servicio de alimentación, arrendamiento de

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 17
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

equipo de sonido y carpas, material de apoyo en las brigadas comunitarias, papelería, equipo de carpintería e instrumentos musicales. Estos bienes se destinan a niños, jóvenes, personas de la tercera edad y familias de escasos recursos.

- Los recursos destinados a pagos por servicios personales, se programan con base en la plantilla autorizada y se ejercen de acuerdo a las plazas realmente ocupadas; por ello, los recursos previstos fueron inferiores a los programados; además se presentan licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y la aplicación de descuentos por faltas injustificadas, lo que repercutió en un menor gasto en impuestos sobre nóminas y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos.

**MAGDALENA
CONTRERAS**

108.5

97.3

(10.3)

- Los Comités Vecinales, no demandaron los eventos que se tenían previstos, por lo cual hubo menores erogaciones en la contratación de grupos musicales para eventos de diferentes colonias y de cobertores que se otorgan a personas de escasos recursos.
- Los contratistas ingresaron sus facturas después de los tiempos adecuados para que sus pagos se realizarán en 2007. Por ello dichos documentos se cubrirán en 2008, conforme a la normatividad aplicable. Algunos de los trabajos que avalan las facturas son los siguientes: albañilería y adecuaciones a los sistemas eléctricos en los Panteones San José, San Bernabé y San Francisco; mantenimiento de acrílicos; carpintería; herrería y pintura de los Cendis Casa Popular, Nonoatzin, Estancia Infantil Atacaxco y Tierra Unida.
- Como resultado de que personal de esta delegación dejó de prestar sus servicios, se erogaron menores recursos a los previstos por concepto de sueldos, veles de fin de año, otras prestaciones y aportaciones a instituciones de seguridad social.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 17
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

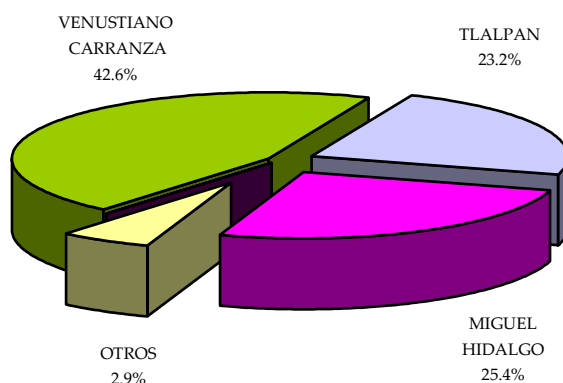
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
XOCHIMILCO	104.8	94.3	(10.1)	• Hubo menores erogaciones a las previstas por concepto de gastos de ceremonia y de orden social, honorarios, servicio de agua y espectáculos culturales. • El pago por la compra de vehículos destinados a programas de seguridad pública y servicios públicos, no se realizó, derivado de que los proveedores no presentaron sus facturas en los plazos establecidos. • La entrega becas, no se llevaron a cabo, debido a que las áreas no contaban con la documentación completa por parte de los beneficiarios, por lo que su pago se cubrirá en 2008. • Fue rescindido un contrato a una constructora y otorgado a otra mediante adjudicación directa; por esa razón se retrasó la entrega de los trabajos de mantenimiento del 13 SECOI (Servicios Comunitarios Integrados), y por consiguiente la las facturas correspondientes se presentaron después del cierre presupuestal.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

- Al finalizar el cuarto trimestre del 2007, las delegaciones erogaron recursos por 11.8 mdp en este programa, el cual busca difundir las diferentes oportunidades de empleo y capacitación en las diferentes ramas económicas y brindar apoyo a proyectos productivos.

**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)**



PRESUPUESTO EJERCIDO: 11.8 MILLONES DE PESOS

- Los recursos de este programa fueron ejercidos, básicamente, por las delegaciones Venustiano Carranza (5.3 mdp), Miguel Hidalgo (3.0 mdp) y Tlalpan (2.7 mdp), para capacitación y asistencia técnica para desempleados, y difusión de las oportunidades de empleo mediante los servicios proporcionados en la bolsa de trabajo, en la Feria del Empleo y el Emprendedor, y los programas de Autoempleo y Capacitación.
- Cabe señalar que al finalizar el ejercicio 2007, se logró atender y canalizar 25,017 solicitudes de empleo y se otorgó apoyo a 22,821 personas a través de actividades de capacitación y asistencia técnica para desempleados.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Durante el periodo enero-diciembre del 2007, las delegaciones ejercieron 11.8 mdp en este programa, lo cual equivale al 85.1 por ciento del presupuesto autorizado en el periodo. Los recursos programados no erogados, 2.1 mdp, se explican por la existencia de plazas vacantes, sueldos no cobrados y faltas injustificadas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 18
"FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ÁLVARO OBREGÓN	0.1	0.1	0.0 *	-
AZCAPOTZALCO	0.2	0.2	0.2	-
BENITO JUÁREZ	-	-	-	-
COYOACÁN	0.5	0.5	0.3	(42.8)
CUAJIMALPA DE MORELOS	-	-	-	-
CUAUHTÉMOC	-	-	-	-
GUSTAVO A. MADERO	-	-	-	-
IZTACALCO	0.1	0.1	0.1	-
IZTAPALAPA	-	-	-	-
MAGDALENA CONTRERAS	0.1	0.1	0.1	(40.5)
MIGUEL HIDALGO	4.6	4.7	3.0	(35.6)
MILPA ALTA	-	-	-	-
TLÁHUAC	-	-	-	-
TLALPAN	2.5	2.8	2.7	(2.5)
VENUSTIANO CARRANZA	5.3	5.3	5.3	(0.4)
XOCHIMILCO	-	-	-	-
TOTAL DE PROGRAMA	13.4	13.8	11.8	(14.9)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

* Cifras inferiores a 0.1 millones de pesos

Al término del cuarto trimestre del 2007, se registró un menor ejercicio de gasto por 14.9 por ciento, el cual se atribuye a los motivos siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 18
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL DEL PROGRAMA	13.8	11.8	(14.9)	
MIGUEL HIDALGO	4.7	3.0	(35.6)	En servicios personales, se registraron vacantes, faltas y sueldos no cobrados del personal que labora en la bolsa de trabajo encargada de canalizar a los solicitantes de empleo. Esto repercutió en un menor gasto en sueldos del personal de base y estructura.

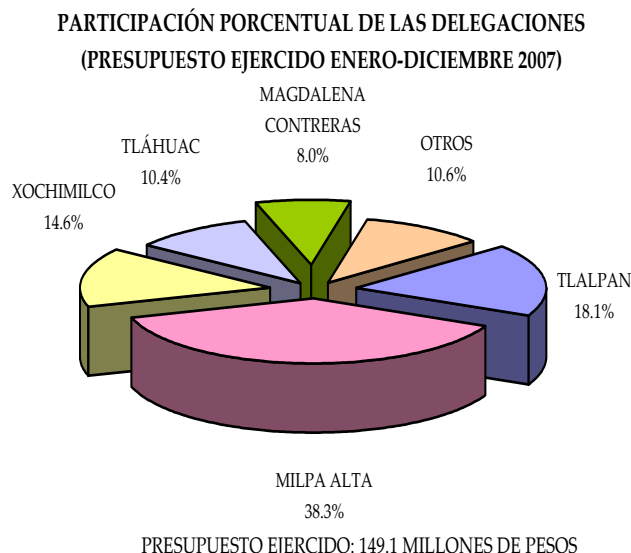
PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 18
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				- Los requerimientos para vehículos y equipo para la operación de programas públicos fueron inferiores a los previstos. - Se encontraba en trámite el pago de ayudas sociales a grupos familiares o personas de escasos recursos que las tramitaron los últimos días de diciembre, debido a que antes de entregar los apoyos es necesario integrar y analizar la documentación correspondiente.
COYOACÁN	0.5	0.3	(42.8)	- El prestador del servicio de eventos relacionados con la feria del empleo y el proveedor de materiales y útiles de oficina, ingresaron de manera extemporánea la documentación comprobatoria, por lo cual al cierre del periodo se encontraba en proceso de revisión. El pago respectivo se efectuará en 2008 conforme al marco normativo vigente. - Los requerimientos de arrendamiento y pasajes fueron menores a los previstos, derivado de que se obtuvieron mejores precios en la contratación del servicio de arrendamiento y por la optimización de recursos para transportación de servidores públicos.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA

- Durante el periodo enero-diciembre del 2007, para apoyar los proyectos agropecuarios en zonas rurales del Distrito Federal, así como contribuir en la conservación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, las delegaciones ejercieron 149.1 mdp, equivalente al 92.1 por ciento de la programación autorizada al periodo.



- El presupuesto en este programa se ejerció principalmente por las siguientes delegaciones: Milpa Alta (57.2 mdp), Tlalpan (27.0 mdp), Xochimilco (21.7 mdp), Tláhuac (15.4 mdp) y Magdalena Contreras (11.9 mdp), las cuales en su conjunto absorbieron, el 89.4 por ciento del monto erogado al periodo.
- A través de este programa se proporcionó apoyo a productores agropecuarios en cuanto a asesoría, capacitación y otorgamiento de insumos para la producción agrícola, principalmente en las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Cuajimalpa de Morelos y Magdalena Contreras. Asimismo, se llevó a cabo la producción y conservación de plantas en viveros, acondicionamiento de caminos en zonas rurales, limpieza de brechas corta fuego y retiro de material combustible en distintas áreas protegidas.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Al finalizar el periodo se ejercieron 149.1 mdp, de un presupuesto autorizado de 162.0 mdp. La variación (7.9 por ciento) se explica porque los proveedores y prestadores de bienes y servicios ingresaron de manera tardía sus documentos y estaba en trámite el registro del gasto de los vales otorgados a los trabajadores al finalizar el año. Por lo cual su pago se efectuará en 2008, conforme a la normatividad aplicable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 21 "PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA" (MILLONES DE PESOS)				
DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ÁLVARO OBREGÓN	4.9	5.7	4.9	(14.7)
AZCAPOTZALCO	0.2	0.2	0.2	(0.0)
BENITO JUÁREZ	-	-	-	-
COYOACÁN	-	-	-	-
CUAJIMALPA DE MORELOS	9.1	9.5	9.4	(1.4)
CUAUHTÉMOC	-	-	-	-
GUSTAVO A. MADERO	-	-	-	-
IZTACALCO	0.5	0.1	0.1	(0.6)
IZTAPALAPA	-	-	-	0.0
MAGDALENA CONTRERAS	12.2	13.6	11.9	(12.4)
MIGUEL HIDALGO	-	-	-	-
MILPA ALTA	36.8	66.0	57.2	(13.4)
TLÁHUAC	16.6	15.7	15.4	(1.4)
TLALPAN	26.2	27.6	27.0	(2.0)
VENUSTIANO CARRANZA	1.3	1.3	1.2	(4.2)
XOCHIMILCO	23.5	22.3	21.7	(2.4)
TOTAL DE PROGRAMA	131.4	162.0	149.1	(7.9)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

*Cifra inferior a 0.1 millones de pesos

La variación financiera del 7.9 por ciento del presupuesto ejercido con respecto al programado al periodo obedece a las causas que a continuación se exponen:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 21 ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL DEL PROGRAMA	162.0	149.1	(7.9)	
MILPA ALTA	66.0	57.2	(13.4)	- Se encontraba en trámite el registro del gasto correspondiente a vales de fin de año entregados a los trabajadores, derivado que se otorgaron en diciembre. - El pago de un tracto camión para el traslado de abono orgánico y tres semi remolques, así como los servicios de arrendamiento de vehículos para el acarreo de abono, se encontraban

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 21
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

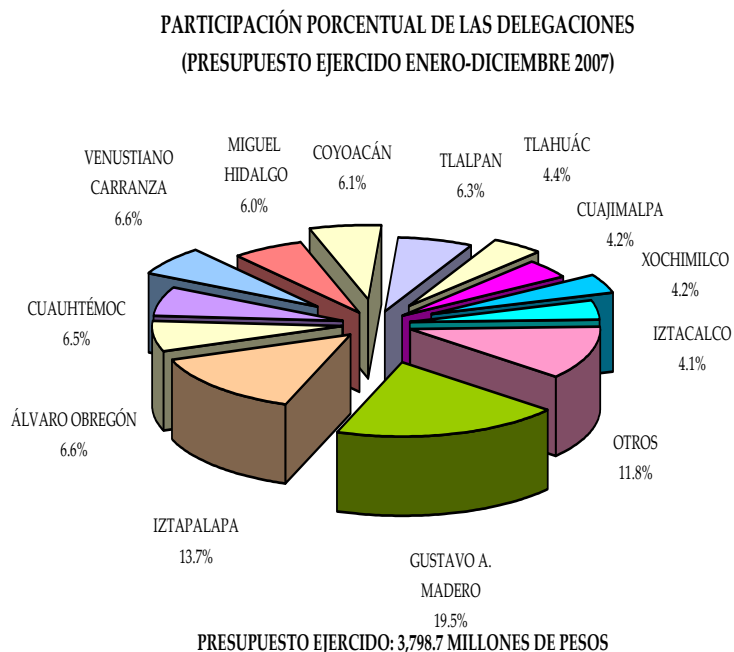
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				pendientes, debido al retraso en la entrega de los documentos comprobatorios por parte de los proveedores. Dicho pago se efectuará en 2008 de acuerdo con la normatividad vigente.
MAGDALENA CONTRERAS	13.6	11.9	(12.4)	- Estaba en trámite el registro del gasto correspondiente a vales de fin de año y servicios de conducción de señales analógicas y digitales que se cubren a periodos vencidos. - Se tuvieron menores requerimientos a los previstos en prendas de protección, vestuario y uniformes, así como en estudios, investigaciones y suministros de laboratorio de proyectos agropecuarios, derivado de que se sobreestimó el presupuesto asignado.
ÁLVARO OBREGÓN	5.7	4.9	(14.7)	- En la adquisición de rastras y cuchillas para tractor, una motocultivadora para hortalizas, desmalezadoras, un camión chasis y dos jeep's utilizados en la producción de plantas, se obtuvieron mejores precios en las licitaciones. Asimismo, se encontraba pendiente el pago de la factura de motosierras, debido al retraso en que incurrió el proveedor en su entrega. Cabe señalar que el pago se llevará a cabo en 2008 conforme a disposiciones normativas. - Los documentos que avalan la compra de plaguicidas; abonos; fertilizantes; arrendamiento de equipo logístico, mesas, sillas, lonas, templetes y carpas, utilizados para la realización de exposiciones agropecuarias, se encontraban en revisión, debido a que los proveedores ingresaron éstos a finales de diciembre. Los pagos correspondientes se efectuarán en 2008. - Las erogaciones para el otorgamiento de ayudas fueron menores a las previstas, en virtud de que los productores agropecuarios solicitaron menores cantidades a las estimadas de los siguientes conceptos: mantas, alambre de púas, láminas y semillas.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

- Al finalizar el cuarto trimestre del 2007, las delegaciones registraron un gasto de 3,798.7 mdp, que permitió llevar a cabo los programas de conservación y ampliación de infraestructura vial y promover proyectos de regeneración urbana para proporcionar de manera óptima los servicios públicos que la población demanda.

- Los recursos se ejercieron en las 16 delegaciones, entre las que destacan por su nivel de participación: Gustavo A. Madero (742.5 mdp), Iztapalapa (520.5 mdp), Álvaro Obregón (251.3 mdp), Venustiano Carranza (249.4 mdp), Cuauhtémoc (246.0 mdp), Tlalpan (238.7 mdp), Coyoacán (233.0 mdp), Miguel Hidalgo (228.1 mdp), Tláhuac (167.4 mdp), Cuajimalpa de Morelos (161.2 mdp), Xochimilco (158.3 mdp) e Iztacalco (154.3 mdp), las cuales gastaron en conjunto el 88.2 por ciento de presupuesto ejercido al periodo.



COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Durante el periodo de análisis se ejercieron 3,798.7 mdp, de los 4,373.0 mdp programados al periodo. La variación de 13.1 por ciento se atribuye a que estaba en proceso el pago de facturas por trabajos de obra pública concluidos al finalizar el año y por material de construcción. Dicho pago se realizará en 2008 conforme a disposiciones normativas vigentes.
- Durante el ejercicio 2007, en este programa se amplió y rehabilitó 3,438,798.6 m² de la carpeta asfáltica; se instalaron y repararon 234,280 piezas de alumbrado público; se colocaron 6,641 postes de luz; y se construyeron 293,335.9 m² de banquetas y 122,309.4 ml de guarniciones. Asimismo, se llevaron a cabo acciones de conservación de la imagen urbana, rehabilitación de áreas verdes, tala de árboles, cultivo de plantas y balizamiento vehicular y peatonal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 22
"INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ALVARO OBREGON	304.0	310.0	251.3	(18.9)
AZCAPOTZALCO	152.6	164.8	151.2	(8.2)
BENITO JUÁREZ	101.8	106.8	88.7	(16.9)
COYOACÁN	241.4	253.4	233.0	(8.1)
CUAJIMALPA DE MORELOS	161.1	167.7	161.2	(3.9)
CUAUHTÉMOC	282.6	297.6	246.0	(17.3)
GUSTAVO A. MADERO	823.6	855.1	742.5	(13.2)
IZTACALCO	161.5	163.2	154.3	(5.5)
IZTAPALAPA	568.7	585.9	520.5	(11.2)
MAGDALENA CONTRERAS	112.3	111.9	99.2	(11.4)
MIGUEL HIDALGO	305.0	316.6	228.1	(28.0)
MILPA ALTA	114.3	115.0	108.9	(5.3)
TLÁHUAC	157.8	175.7	167.4	(4.8)
TLALPAN	255.5	300.5	238.7	(20.6)
VENUSTIANO CARRANZA	247.5	282.9	249.4	(11.8)
XOCHIMILCO	162.6	165.9	158.3	(4.6)
TOTAL DE PROGRAMA	4,152.2	4,373.0	3,798.7	(13.1)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La variación del presupuesto ejercido con respecto al programado al periodo, 13.1 por ciento, obedeció al comportamiento presupuestal de las delegaciones que a continuación se mencionan:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 22
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

TOTAL DEL PROGRAMA **DEL** **4,373.0** **3,798.7** **(13.1)**

GUSTAVO A. MADERO 855.1 742.5 (13.2)

- Se tenía en trámite el pago de estimaciones de obra presentadas de manera extemporánea por diversas empresas encargadas de ampliar la carpeta asfáltica; construir y dar mantenimiento a puentes peatonales, banquetas y guarniciones, y conservar áreas verdes urbanas.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 22
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				- Estaba pendiente el pago de un terreno para la construcción de plazas públicas, ubicado en la colonia Villa Gustavo A. Madero y la adquisición de vehículos para alumbrado público y acciones de rehabilitación de carpeta asfáltica, debido a que las compras se formalizaron al finalizar el año. - Se encontraba en proceso el pago por adquisición de mezcla asfáltica, picos y palas, destinados al mantenimiento de banquetas, debido a que los proveedores tramitaron su pago en los últimos días de diciembre de 2007. - Se tenía en proceso el pago de vales de fin de año otorgados al personal de esta demarcación en el último mes del ejercicio.
MIGUEL HIDALGO	316.6	228.1	(28.0)	- Los contratistas entregaron en los últimos días de diciembre de 2007 las facturas de estimaciones de obra referentes a encarpetamiento, puentes peatonales, banquetas, alumbrado público y áreas verdes urbanas, así como de estudios para realizar el diagnóstico de proyectos de infraestructura vial y peatonal y por adquisición de material eléctrico y vehículos destinados a la operación de programas públicos. Por lo anterior, se encuentra en trámite el pago de dichos bienes, el cual se efectuará en 2008 conforme a disposiciones normativas aplicables. - En el consumo de energía eléctrica, se tuvieron menores requerimientos a los previstos, derivado de la política de austeridad implementada en cada una de las áreas de la delegación. - Las erogaciones en material eléctrico fueron menores a las previstas, ya que se utilizaron las existencias en almacén. - Se encontraba en proceso el registro del gasto por concepto de vales de fin de año otorgados a los trabajadores de la demarcación en el últimos mes de 2007.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 22
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
IZTAPALAPA	585.9	520.5	(11.2)	- Los documentos soporte de ciertos bienes u obras se entregaron en los últimos días de diciembre por lo cual serán pagados en 2008 conforme a la normatividad vigente. Algunos de estos bienes u obras son: obras públicas por contrato, estudios de mecánica de suelo, bienes informáticos y maquinaria para acciones de encarpetamiento. - Se encontraba en trámite de pago el uso de patentes y regalías relativas a paquetes de cómputo. Estas serán liquidadas en 2008.
TLALPAN	300.5	238.7	(20.6)	- La revisión de estimaciones de obra relativas a carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones, alumbrado público y obras complementarias se concluyeron al finalizar el ejercicio 2007, por lo cual el pago respectivo se llevará a cabo en 2008, conforme a disposiciones normativas. - La revisión de las facturas correspondientes al material de construcción utilizado para la ampliación de banquetas, se concluyó al finalizar el ejercicio fiscal 2007, por lo cual el pago respectivo se liquidará en 2008.
ÁLVARO OBREGÓN	310.0	251.3	(18.9)	- Los contratistas presentaron las facturas por los trabajos de obra pública y de estudios de preinversión al finalizar el periodo, por lo cual dichos documentos se encontraban en revisión y su pago se efectuará en 2008. Dentro de los pendientes de pago se encuentran las obras complementarias de estabilización y regeneración de taludes y minas; ampliación y mantenimiento a la carpeta asfáltica; conservación de áreas verdes urbanas; balizamiento vehicular y peatonal, y mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público. - La documentación para el pago de un proyecto de asesoría y evaluación, se encontraba en proceso de revisión a la fecha de cierre del periodo. - Los proveedores de cemento y mezcla asfáltica, utilizados en la realización de obras complementarias y rehabilitación del

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 22
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				alumbrado público, presentaron la documentación correspondiente en los últimos días de diciembre, por lo cual el pago de los bienes en cuestión se realizará en 2008.
CUAUHTÉMOC	297.6	246.0	(17.3)	- Los contratistas encargados de la obra pública por contrato no ingresaron en tiempo y forma sus facturas de carpeta asfáltica, puentes peatonales y conservación de la imagen urbana, entre otros, por lo que estaba en proceso el pago respectivo, el cual se efectuará en 2008. - En los rubros de vehículos y equipo destinado a servicios públicos, maquinaria de construcción y mobiliario, los proveedores presentaron su documentación comprobatoria para su pago de manera tardía, por lo que se encontraba en trámite de pago. Asimismo, se adquirieron vehículos a costos más bajos del mercado, lo cual provocó que no se ejerciera la totalidad de los recursos.
VENUSTIANO CARRANZA	282.9	249.4	(11.8)	Los contratistas no presentaron en tiempo sus estimaciones de obra por trabajos de imagen urbana, ni las facturas correspondientes a la conservación y mantenimiento a banquetas y guarniciones, y construcción de 3 plazas públicas. Lo anterior ocasionó retrasos en el ejercicio de los recursos correspondientes. Dichos gastos se regularizarán en 2008 conforme a disposiciones normativas vigentes.
COYOACÁN	253.4	233.0	(8.1)	- Las empresas contratistas encargadas de la rehabilitación de la carpeta asfáltica y banquetas, mantenimiento de áreas verdes, entregaron sus facturas en los últimos días de diciembre, después de haber concluidos sus obras. Por lo anterior, estos documentos se encuentran en revisión. El pago respectivo se realizará conforme al marco normativo aplicable. - En los rubros de mezcla asfáltica, combustible y agua potable, así como aportaciones a instituciones de seguridad, se encontraba en proceso el registro del gasto correspondiente, ya que se cubren a periodos vencidos.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 22
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

- Se recibieron en los últimos días de diciembre facturas por concepto de adquisición y servicio de mantenimiento de vehículos y equipo utilizados en la operación de este programa, por lo que se encontraban en trámite de pago, el cual se llevará a cabo en 2008.

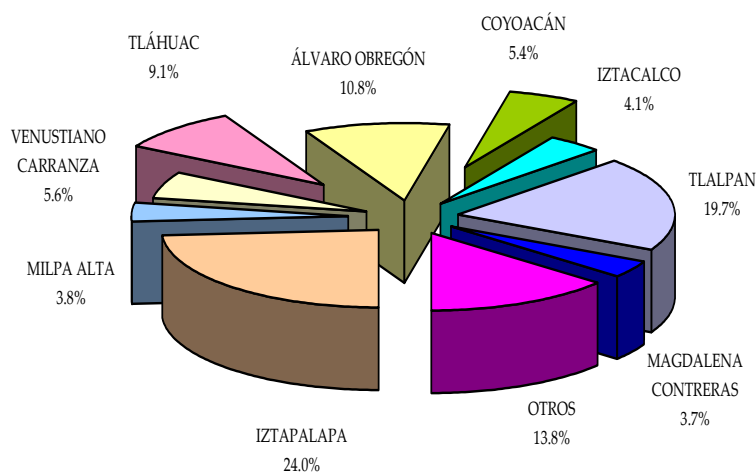
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

24 AGUA POTABLE

- Durante el ejercicio fiscal 2007, las delegaciones erogaron 521.1 mdp en este programa con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica, asegurar la captación de los volúmenes de agua en bloque y mejorar la calidad del suministro que la población demanda para su consumo.

- Por su nivel de participación en los recursos ejercidos destacan las delegaciones: Iztapalapa (125.1 mdp), Tlalpan (102.9 mdp), Álvaro Obregón (56.1 mdp), Tláhuac (47.2 mdp), Venustiano Carranza (29.3 mdp), Coyoacán (28.3 mdp), Iztacalco (21.5 mdp), Milpa Alta (19.6 mdp) y Magdalena Contreras (19.2 mdp). En conjunto estas delegaciones absorbieron el 86.2 por ciento del presupuesto erogado durante el periodo.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)



PRESUPUESTO EJERCIDO: 521.1 MILLONES DE PESOS

- Es importante destacar que con los recursos ejercidos se concretaron los trabajos de mantenimiento en aproximadamente 4,383.7 kilómetros de la red primaria y secundaria del sistema de agua potable, se repararon 38,328 fugas de agua y se rehabilitaron 51.7 km. de líneas de conducción y red de agua potable. Asimismo, las delegaciones Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Xochimilco, Azcapotzalco y Benito Juárez, repartieron en conjunto 3,790,546.4 metros cúbicos de agua potable en diferentes colonias que carecen del vital líquido.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- La variación presupuestal negativa del 16.0 por ciento, entre el presupuesto ejercido, 521.1 mdp, con respecto al programado al periodo, 620.4 mdp, obedeció a que se encontraba en trámite el pago de estimaciones de obra por contrato, materiales de construcción, refacciones y herramientas menores, así como servicios de mantenimiento, debido a que los contratistas y proveedores no ingresaron en tiempo o forma las facturas para el pago correspondiente. Por lo cual su pago se llevará a cabo en 2008.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 24 "AGUA POTABLE" (MILLONES DE PESOS)				
DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ÁLVARO OBREGÓN	67.6	69.5	56.1	(19.3)
AZCAPOTZALCO	2.8	2.8	2.1	(25.6)
BENITO JUÁREZ	8.7	9.0	7.6	(16.3)
COYOACÁN	34.9	34.8	28.3	(18.8)
CUAJIMALPA DE MORELOS	5.9	6.3	6.2	(2.0)
CUAUHTÉMOC	12.8	17.9	12.9	(27.7)
GUSTAVO A. MADERO	20.4	17.9	12.9	(27.7)
IZTACALCO	20.9	28.2	21.5	(23.8)
IZTAPALAPA	130.7	149.1	125.1	(16.1)
MAGDALENA CONTRERAS	26.2	28.2	19.2	(31.9)
MIGUEL HIDALGO	20.8	20.7	16.3	(21.1)
MILPA ALTA	19.6	23.2	19.6	(15.7)
TLÁHUAC	47.5	48.6	47.2	(2.9)
TLALPAN	125.0	116.1	102.9	(11.4)
VENUSTIANO CARRANZA	30.7	30.3	29.3	(3.2)
XOCHIMILCO	18.0	17.7	14.0	(21.1)
TOTAL DE PROGRAMA	592.3	620.4	521.1	(16.0)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La variación presupuestal de 16.0 por ciento, que resultan de comparar el presupuesto ejercido con respecto al programado al periodo, obedeció a las causas que a continuación se muestran:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 24 ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL DEL PROGRAMA	620.4	521.1	(16.0)	
IZTAPALAPA	149.1	125.1	(16.1)	Las facturas relativas a adquisición de vehículos y maquinaria, así como por estimaciones de obra por la rehabilitación de líneas de conducción y la red de agua potable ingresaron al finalizar el periodo, por lo cual se encontraban en revisión para su pago.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 24 ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				- El pago de diversas refacciones, herramientas menores y manufacturas para instalación de tomas y reparación de fugas de agua, así como consumo de gasolina y servicios de mantenimiento de vehículos para traslado de agua en pipa estaban en proceso, debido a que los documentos soporte se recibieron en los últimos días de diciembre. El pago respectivo se efectuará en 2008 conforme a las disposiciones normativas. - Se tenía en proceso el registro del gasto en vales de fin de año, proporcionados al personal operativo.
ÁLVARO OBREGÓN	69.5	56.1	(19.3)	Los contratistas encargados de la construcción de plantas potabilizadoras y de los trabajos de rehabilitación de líneas de conducción y red de agua potable presentaron sus facturas en los últimos días de diciembre de 2007, por lo cual, el pago por estos conceptos se realizará en 2008, de acuerdo con la normatividad vigente.
TLALPAN	116.1	102.9	(11.4)	- Las constructoras encargadas de ampliar la red primaria y secundaria de agua potable, entregaron sus facturas en los últimos días de diciembre, una vez terminado sus trabajos, por lo cual se encontraban en revisión los documentos anteriores. El pago correspondiente se realizará en 2008, conforme a la normatividad aplicable. - El pago por arrendamiento de pipas y de retroexcavadoras hidráulicas se tenían pendiente, debido a que los prestadores del servicio no entregaron en tiempo las facturas correspondientes.
MAGDALENA CONTRERAS	28.2	19.2	(31.9)	Los documentos soportes para el pago de trabajos de construcción de líneas de conducción y red de agua potable ingresaron en los últimos días de diciembre de 2007, por lo cual se están realizando los trámites correspondientes para el pago respectivo.
IZTACALCO	28.2	21.5	(23.8)	En los procesos licitatorios de las obras de la red primaria y secundaria del sistema de agua potable se obtuvieron mejores precios a los

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 24
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

previstos. Asimismo, se tenía en trámite el pago de trabajos que finalizaron en diciembre.

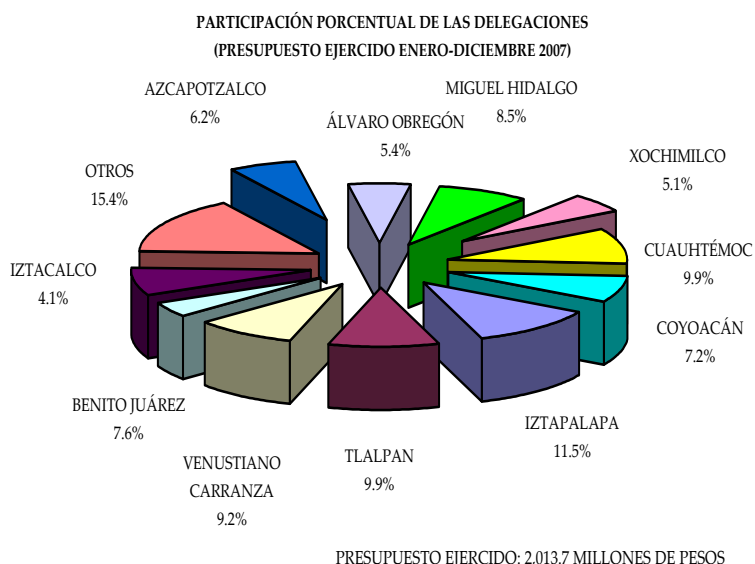
COYOACÁN	34.8	28.3	(18.8)	Las obras de rehabilitación de líneas de conducción y ampliación del sistema de agua potable, que concluyeron en los últimos días de diciembre se encontraban en proceso de pago. El cual se llevará a cabo en 2008 conforme a la normatividad vigente.
CUAUHTÉMOC	17.9	12.9	(27.7)	- Los contratistas de obra pública por contrato no ingresaron en tiempo o forma las facturas de trabajos de mantenimiento de la red de agua potable, así como los correspondientes a mantenimiento de maquinaria y equipo, por lo que estaba en trámite el pago correspondiente. - Estaba en proceso el registro del gasto de pólizas de seguros contra robo, incendios y demás riesgos a que están expuestos bienes muebles e inmuebles.
GUSTAVO A. MADERO	17.9	12.9	(27.7)	El pago de diversas estimaciones de obra y adquisición de material de construcción para mantener la red secundaria de agua e instalar tomas domiciliarias, estaba en proceso, debido a que las empresas presentaron de forma extemporánea sus documentos, por lo cual se liquidarán en 2008.
MIGUEL HIDALGO	20.7	16.3	(21.1)	- Los pagos de trabajos de construcción de la red de agua potable, así como de adquisición de refacciones, herramientas menores, material de construcción y manufacturas para reparación de fugas, aún no se realizaban derivado de que los proveedores no tramitaron en tiempo las facturas correspondientes. Dichos pagos se llevarán a cabo conforme a la normatividad vigente. - En servicios personales, se tenía en proceso el pago de vales de fin de año que se otorgaron a los trabajadores de esta demarcación.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

- Durante el periodo enero-diciembre del 2007, en este programa las delegaciones erogaron 2,013.7 mdp, los cuales se destinaron a revertir el deterioro ambiental y prevenir la expansión de las fuentes contaminantes del aire, agua y suelo.

- Las delegaciones que en mayor medida participaron en este programa fueron: Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Xochimilco, Magdalena Contreras e Iztacalco, las cuales absorbieron el 88.8 por ciento del total de recursos ejercidos al periodo.



- Durante el 2007, como se tenía previsto, las delegaciones llevaron a cabo el programa de recolección de basura y de residuos sólidos en domicilios, escuelas e industrias, así como en vía pública; efectuaron acciones de forestación y reforestación de plantas, poda y derribo de árboles, así como diversas actividades para preservar las áreas verdes urbanas y conservación ecológica, combatir incendios forestales y preservar la flora y la fauna. Además, se desarrollaron proyectos y programas para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal a través de talleres en planteles educativos relacionados con la educación y difusión sobre la importancia de los recursos naturales.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Al finalizar el cuarto trimestre del 2007, se programaron 2,207.8 mdp de los que se gastaron 2,013.7 mdp. Los recursos no ejercidos, (8.8 por ciento), se atribuye a que diversas facturas por parte de los contratistas, proveedores y prestadores se encontraban en revisión para su pago, ya que ingresaron al finalizar el periodo de análisis. Los pagos correspondientes se realizarán en 2008 conforme a las disposiciones normativas vigentes. Asimismo, se desfasó el otorgamiento de apoyos para proyectos de recuperación de suelo de conservación, debido a que se estaban integrando los expedientes correspondientes de la población beneficiada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 26 "REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES" (MILLONES DE PESOS)				
DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ÁLVARO OBREGÓN	113.9	114.6	108.9	(5.0)
AZCAPOTZALCO	138.1	137.6	124.8	(9.3)
BENITO JUÁREZ	159.0	158.9	153.2	(3.6)
COYOACÁN	151.6	149.1	145.0	(2.8)
CUAJIMALPA DE MORELOS	71.6	92.2	81.6	(11.5)
CUAUHTÉMOC	210.8	212.0	198.5	(6.4)
GUSTAVO A. MADERO	62.5	50.5	34.3	(32.2)
IZTACALCO	83.4	84.1	82.7	(1.7)
IZTAPALAPA	257.6	243.5	231.3	(5.0)
MAGDALENA CONTRERAS	95.0	97.9	85.5	(12.7)
MIGUEL HIDALGO	196.8	191.7	170.4	(11.1)
MILPA ALTA	72.1	92.4	48.9	(47.1)
TLÁHUAC	62.1	67.2	60.8	(9.6)
TLALPAN	179.9	209.4	199.4	(4.8)
VENUSTIANO CARRANZA	205.2	192.5	185.9	(3.4)
XOCHIMILCO	104.3	114.0	102.5	(10.0)
TOTAL DE PROGRAMA	2,164.1	2,207.8	2,013.7	(8.8)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

De los recursos programados al periodo se ejerció el 91.2 por ciento, la variación obedeció a lo siguiente:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 26 ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL DEL PROGRAMA	2,207.8	2,013.7	(8.8)	
MILPA ALTA	92.4	48.9	(47.1)	La integración de los documentos comprobatorios para otorgar los apoyos para proyectos de recuperación del suelo de conservación aún no había concluido, por lo cual el pago respectivo no se había realizado. Esta situación obedeció, principalmente, a que los beneficiarios no habían entregado algunos documentos necesarios para la integración de los expedientes.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 26
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
MIGUEL HIDALGO	191.7	170.4	(11.1)	- El pago de vales de fin de año se encontraba en trámite de registro. - Los proveedores de refacciones, materias primas de producción, prendas de protección y vestuario; el contratista de obra referente a acciones de reforestación, y el prestador del servicio de mantenimiento de vehículos, presentaron en los últimos días de diciembre sus facturas, por lo cual serán liquidadas en 2008 conforme a normatividad vigente. Asimismo, los requerimientos de refacciones, herramientas y de servicios de mantenimiento de vehículos de recolección de desechos sólidos fueron inferiores a los previstos. - Los pagos de gas natural, gasolina y diesel se realizan, generalmente, 15 días después de concluido el mes respectivo, por lo cual el pago por estos conceptos correspondientes a diciembre de 2007 se cubrirán con posterioridad al cierre del ejercicio, conforme al marco normativo aplicable. Cabe mencionar que las subrogaciones por la prestación de servicios públicos también se encuentran en esta situación.
GUSTAVO A. MADERO	50.5	34.3	(32.2)	- Las facturas por servicios contratados para mantenimiento preventivo del parque vehicular y equipo para la recolección de basura ingresaron de manera tardía, por lo cual se liquidarán en 2008. - Las compras que se realizaron por invitación restringida de vehículos y maquinaria pesada para la recolección de residuos sólidos se formalizaron al finalizar el ejercicio, por lo cual el pago correspondiente se encontraba en trámite y se efectuará en 2008 conforme al marco normativo vigente. Cabe mencionar que las compras de estos bienes se realizaron con las disponibilidades presupuestales registradas en otros conceptos.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 26
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
CUAUHTÉMOC	212.0	198.5	(6.4)	- Los proveedores de vehículos y equipo destinados a la recolección de basura y los encargados de surtir material de construcción y materias primas de producción para acciones de reforestación, no ingresaron oportunamente sus documentos, por lo cual su pago se realizará en 2008. Además, estos bienes se compraron a los mejores precios del mercado, lo cual generó un menor gasto que el previsto, aunado a que se contó con material de construcción y materia prima de producción en almacén. - Al cierre del periodo estaba por registrarse el gasto correspondiente a vales de fin de año, aportaciones a instituciones de seguridad social, consumo de combustible y pólizas de seguro contra robo de bienes muebles e inmuebles. - Los prestadores encargados de dar mantenimiento a la maquinaria y contratistas de obra pública por contrato, no presentaron en tiempo y forma las facturas correspondientes a sus servicios, por lo cual el pago respectivo se realizará en los primeros meses de próximo ejercicio.
AZCAPOTZALCO	137.6	124.8	(9.3)	Estaba en proceso el pago de vales de fin de año para el personal, un laudo emitido al finalizar el ejercicio, y el consumo de combustible para el parque vehicular de esta Delegación, cuyo pago se efectúa a periodo vencido.
MAGDALENA CONTRERAS	97.9	85.5	(12.7)	- El pago de ayudas para detener el deterioro ambiental del suelo, como parte del Programa de Recuperación del Suelo de Conservación para el Distrito Federal, estaban en proceso, derivado de la integración de los requisitos para obtener los apoyos, por parte de los beneficiarios. - Estaba en trámite el pago de las obras públicas ejecutadas para la preservación de las áreas de protección ecológica que concluyeron en los últimos días de diciembre, su pago se efectuará en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 26
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				- En vales de fin de año, seguros y prendas de protección estaban por aplicarse los cargos correspondientes a esta demarcación. Cabe mencionar que estos pagos generalmente se realizan después de haber concluido el periodo respectivo. - En servicios generales, se tuvieron menores requerimientos en plazas de honorarios con relación a la previsión del periodo.
IZTAPALAPA	243.5	231.3	(5.0)	- En servicios personales, al finalizar el periodo, se tenían en proceso los cargos de vales de fin de año, cuotas al fondo de ahorro, ISN, cuotas para la vivienda y para el seguro de vida del personal civil que labora en la demarcación, debido a que estos pagos se llevan a cabo después de haber concluido el periodo respectivo. - Las facturas por adquisiciones de vehículos, maquinaria, aparatos de comunicación, refacciones, gasolina, lubricantes y aditivos, así como servicios de mantenimiento y arrendamiento para acciones de reforestación y recolección de basura, se recibieron en los últimos días de diciembre, por lo cual se encontraban en proceso de análisis. El pago se realizará en 2008 conforme a las disposiciones normativas vigentes. - La comprobación de los gastos para difusión y propaganda de la Ley de residuos sólidos del D.F, así como acciones de educación y capacitación sobre recursos naturales, se recibieron en los últimos días de diciembre, por lo cual el pago respectivo se realizará en enero de 2008.
XOCHIMILCO	114.0	102.5	(10.0)	Estaba en trámite el pago de los apoyos para proyectos de recuperación y protección de los ecosistemas forestales, debido a que aún se encontraba en proceso la integración los requisitos a cubrir por parte de los beneficiarios. El financiamiento de los proyectos se realiza con recursos del Programa Especial Concurrente 2007 y la aplicación de los recursos se hace una vez que los proyectos son revisados y aprobados por el Comité Técnico.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 26
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				Los contratistas no presentaron en tiempo o forma sus documentos para el trámite de pago de trabajos para preservar la flora y la fauna de Áreas Naturales Protegidas. Dichos pagos se llevarán a cabo en 2008.
CUAJIMALPA DE MORELOS	92.2	81.6	(11.5)	En el concepto de "otras ayudas", se efectuaron gastos correspondientes a proyectos de recuperación del suelo de conservación en el Distrito Federal, los cuales estaban en proceso de pago, debido a que los poblados beneficiados registraron retrasos en los trámites de alta bancaria y presentación de recibos para su pago. Cabe señalar que con estos recursos se llevó a cabo la construcción de casetas de vigilancia, pozos de absorción en suelo de conservación y rehabilitación del río Borracho y planta de tratamiento, mismos que realizaron comunidades agrarias de San Mateo Tlaltenango y San Lorenzo Acopilco.
TLALPAN	209.4	199.4	(4.8)	- Estaba en trámite el pago de estimaciones de obra por la construcción de muro y contrafuerte en la Col. El Zacatón y el acondicionamiento y rehabilitación del Bosque de Tlalpan, así como por adquisición de vehículos y equipos de radiocomunicación requeridos en las acciones de recolección de basura y de recuperación de suelo de conservación. Esta situación obedeció a que la documentación soporte se recibió en los últimos días de diciembre, por lo cual su pago se realizará en 2008 conforme al marco normativo vigente. - Las erogaciones correspondientes a 6 proyectos ejecutivos de diseño urbano sustentable y 5 de supervisión, impuestos y derechos, servicios geográficos y mantenimiento de vehículos, así como material de construcción para ejecución de los modelos de ordenamiento territorial, cimbra metálica, combustible y herramientas menores para el mantenimiento del parque vehicular, estaban pendientes por retrasos en la presentación de facturas por parte de los prestadores y proveedores. Los pagos se efectuarán en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 26 ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

- En servicios personales, fueron menores los requerimientos de sueldos por servicios eventuales y cuotas para el fondo de ahorro, derivado de la existencia de plazas vacantes. Asimismo, estaban en trámite los cargos por vales de fin de año otorgados al personal.

VENUSTIANO CARRANZA	192.5	185.9	(3.4)

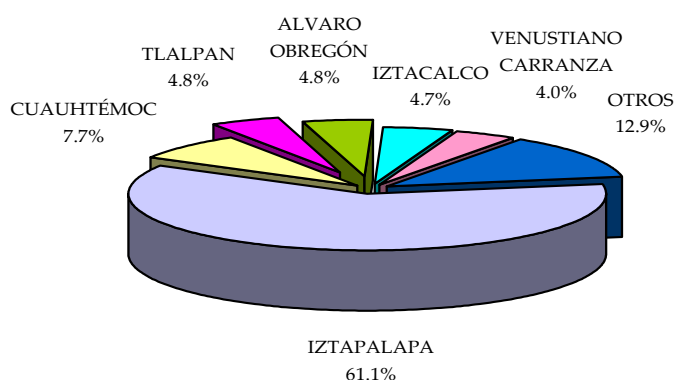
- Los enteros por concepto de pago de vales de fin de año y aportaciones a instituciones de seguridad social del personal eventual estaban en proceso, así como lo correspondiente al consumo de gasolina de esta demarcación. Cabe mencionar que estos pagos generalmente se realizan después de haber concluido el periodo respectivo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

- Al término del ejercicio 2007, las delegaciones ejercieron 126.1 mdp en este programa, con el propósito de fortalecer el sistema de regulación y operación del transporte en sus diversas modalidades y garantizar las condiciones de tránsito expedito y de seguridad para la población.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DELEGACIONES
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)



PRESUPUESTO EJERCIDO: 126.1 MILLONES DE PESOS

- Por el nivel de participación presupuestal los recursos se erogaron, principalmente, por las delegaciones: Iztapalapa (77.0 mdp), Cuauhtémoc (9.7 mdp), Tlalpan (6.1 mdp), Álvaro Obregón (6.1 mdp), Iztacalco (5.9 mdp) y Venustiano Carranza (5.0 mdp), las cuales en su conjunto absorbieron el 87.1 por ciento del total de los recursos ejercidos al periodo.
- Cabe señalar que con el presupuesto erogado, las delegaciones proporcionaron los servicios a particulares para la obtención de su licencia de manejo de tipo permanente y permisos para conducir, así como tramitar altas y bajas de vehículos, reposición de tarjetas de circulación, cambios de propietarios y de placas. Al cierre del periodo se expidieron 389,334 licencias y permisos de conducir.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- De los recursos programados durante el periodo enero-diciembre de 2007, se ejerció el 95.6 por ciento. Los recursos no ejercidos, corresponden a facturas de bienes y servicios que se recibieron en los últimos días de diciembre por lo cual se encontraban en proceso el pago de conformidad a la normatividad vigente y se tenía en trámite el pago de vales de fin de año otorgados a los trabajadores al finalizar el ejercicio.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 27 "REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO" (MILLONES DE PESOS)				
DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
ALVARO OBREGON	6.5	6.4	6.1	(4.5)
AZCAPOTZALCO	-	-	-	-
BENITO JUÁREZ	5.2	4.8	3.7	(22.2)
COYOACÁN	-	-	-	-
CUAJIMALPA DE MORELOS	1.1	1.1	1.0	(9.4)
CUAUHTÉMOC	10.5	10.5	9.7	(6.9)
GUSTAVO A. MADERO	1.1	1.1	1.1	-
IZTACALCO	6.3	5.9	5.9	(1.0)
IZTAPALAPA	79.2	79.2	77.0	(2.7)
MAGDALENA CONTRERAS	2.0	2.0	1.9	(3.5)
MIGUEL HIDALGO	6.0	6.0	4.7	(20.5)
MILPA ALTA	0.6	0.6	0.6	-
TLÁHUAC	-	-	-	-
TLALPAN	6.2	6.2	6.1	(1.6)
VENUSTIANO CARRANZA	5.2	5.1	5.0	(2.1)
XOCHIMILCO	2.6	3.3	3.3	(0.4)
TOTAL DE PROGRAMA	132.3	132.0	126.1	(4.4)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La variación financiera del 4.4 por ciento entre el presupuesto ejercido con respecto al programado al periodo obedeció a lo siguiente:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 27 ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL PROGRAMA	DEL 132.0	126.1	(4.4)	
IZTAPALAPA	79.2	77.0	(2.7)	Los prestadores de servicios de mantenimiento y conservación de vehículos, maquinaria y equipo entregaron sus facturas en los últimos días de diciembre, una vez concluidos sus servicios, por lo cual el pago de éstas se realizará en 2008 conforme a disposiciones normativas vigentes.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 27
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				- Los enteros de cuotas para la vivienda, impuesto sobre nómina, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro y para el seguro de vida del personal civil de esta demarcación, correspondientes a 2007, estaban por cubrirse, ya que dichos conceptos se pagan a periodos vencidos. - El pago por consumo de combustible, adquisición de mobiliario, refacciones y herramientas menores y el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo se retrasó, debido a que se estaban integrando los documentos soportes, que presentaron los proveedores. Derivado de lo anterior, éstos se liquidarán en 2008 conforme al marco normativo vigente.
MIGUEL HIDALGO	6.0	4.7	(20.5)	- En los conceptos de servicios de informática, de conducción de señales analógicas y digitales mantenimiento de bienes informáticos y el uso de programas de cómputo, se retrasaron los procesos de pago, toda vez que los prestadores no tramitaron en tiempo las facturas correspondientes a los servicios prestados. Estos pagos se regularizarán en 2008. - Los proveedores de bienes informáticos, tramitaron sus facturas al finalizar el 2007, por lo cual la liberación del pago se dará en 2008 conforme a la normatividad vigente. - Se encontraba en proceso el pago de vales de fin de año que se otorgaron al personal de la delegación en el último mes de 2007.
BENITO JUÁREZ	4.8	3.7	(22.2)	- En servicios personales, se registraron plazas vacantes, licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y descuentos por faltas injustificadas, lo cual repercutió en un menor gasto en sueldos a personal de estructura, primas de vacaciones y cuotas para el fondo de ahorro del personal civil. - Al cierre del ejercicio, se tenía en trámite el pago relativo a la adquisición de bienes informáticos, debido a que los proveedores aún no integraban sus documentos soporte; además, las

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 27
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	

operaciones de compra se efectuaron al final del ejercicio. Por lo cual se liquidarán en 2008 de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

CUAUHTÉMOC	10.5	9.7	(6.9)	- Los cargos correspondientes a primas de seguros contra robo, gastos de ensobretado y traslado de nómina, consumo de combustible y prendas de protección estaban en proceso de pago. Cabe señalar que estos pagos generalmente se realizan después de haber concluido el periodo respectivo. - El personal contratado bajo el régimen de honorarios no presentó su recibo del mes de diciembre en tiempo, por lo cual se encontraba en proceso el pago correspondiente, de conformidad con la normatividad vigente.

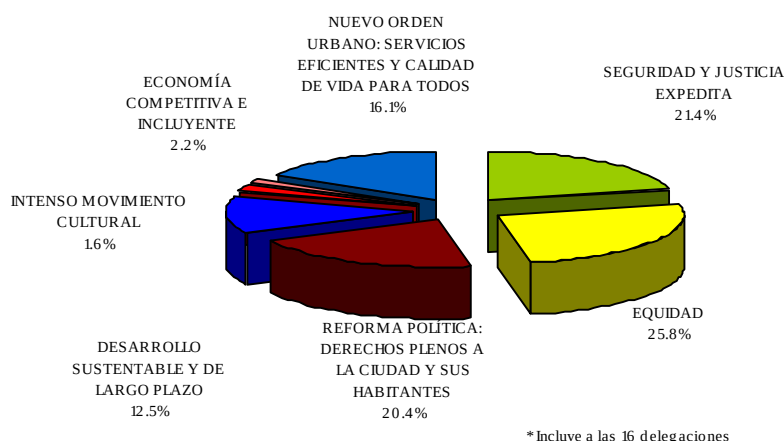
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

IV.3 EJES ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

IV.3 EJES ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

En el Programa General de Desarrollo 2007-2012, se definieron los Ejes Estratégicos que guían el accionar de todas las Unidades Responsables que conforman la Administración Pública del D.F., en ellos se erogaron 91,599.6 mdp., durante el 2007. Los Ejes más importantes por su participación en ese monto son Equidad, con 25.8 por ciento; Seguridad y Justicia Expedita, con 21.4 por ciento, Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes, con 20.4 por ciento, y Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida, para Todos, con 16.1 por ciento, los cuales agruparon el 83.7 por ciento del presupuesto erogado.

**PARTICIPACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS
DEL GOBIERNO DEL D.F.
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)**



En el marco de estos Ejes, se apoya a la población de escasos recursos; se suministra a la población de servicios de salud de calidad; se responde a las necesidades de seguridad pública; se imparte justicia; se continúa con la ejecución de obra pública y se conserva el medio ambiente, entre otros aspectos.

Para realizar las acciones contempladas en los Ejes se habían programado 104,792.1 mdp.; sin embargo, de ese monto 12.6 por ciento no fue ejercido. Los Ejes Estratégicos que mayor intervención tuvieron en esta variación fueron: Equidad; Nuevo Orden Urbano; Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo; así como el de Reforma Política, los cuales de forma acumulada agruparon el 87.8 por ciento de la desigualdad financiera.

EJES/TIPO DE PAGO	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES	9.9	2.6	12.5
EQUIDAD	14.2	16.3	30.5
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA	3.8	2.4	6.2
ECONOMIA COMPETITIVA E INCLUYENTE	2.4	1.5	3.9
INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL	0.9	1.2	2.1
DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO	4.7	14.0	18.7
NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA, PARA TODOS	6.2	19.9	26.1
TOTAL GENERAL	42.1	57.9	100.0

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

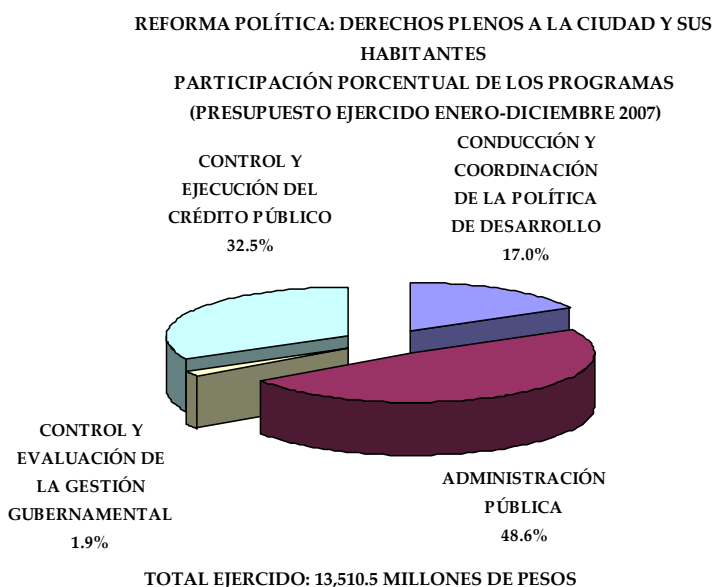
1/ Incluye a las 16 delegaciones.

La variación presupuestal se originó por los menores precios obtenidos al efectuar operaciones de carácter consolidado; por licencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas, lo cual influyó en menores erogaciones a las previstas en diversos conceptos de servicios personales; algunos proveedores y contratistas no presentaron las facturas correspondientes oportunamente, entre otros. Las explicaciones a mayor detalle se realizan en cada uno de los Ejes Estratégicos.

Cabe mencionar que la información de los Órganos Político Administrativos y del Programa Especial Equidad en la Ciudad se presenta de forma independiente dentro de este Informe de Avance Programático Presupuestal.

IV.3.1 REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES

- Garantizar los derechos de los ciudadanos es una de las funciones básicas para el Gobierno del Distrito Federal. Por ello, es de suma importancia que el ejercicio del gasto se haga en cumplimiento al marco normativo y que la administración de los recursos humanos, financieros y materiales sea la óptima. De esta manera, se garantizará que el accionar del Gobierno tenga un mayor impacto en la población.



Para lograr lo anterior, la planeación y la evaluación de la gestión gubernamental permiten diseñar un escenario factible para el futuro y analizar si las decisiones gubernamentales son adecuadas, respectivamente.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Los recursos ejercidos al mes de diciembre en esta Vertiente (13,510.5 mdp), se utilizaron para garantizar la operación de la Administración Pública local (48.6 por ciento), llevar a cabo el pago de intereses y costo de la deuda pública (32.5 por ciento), diseñar y conducir las políticas de desarrollo en la Ciudad (17 por ciento) y vigilar la gestión pública (1.9 por ciento).
- Con ellos, se contribuyó al reordenamiento del Centro Histórico, se vigiló la aplicación de la normatividad en los procedimientos en materia de adquisiciones y arrendamientos por parte de las unidades responsables que integran al GDF; se cuidó y administró el patrimonio inmobiliario del D. F.; se desarrollaron acciones para la innovación administrativa; se brindó certidumbre jurídica a través de los registros públicos, se efectuó la recaudación y administración de la Hacienda Pública, se modernizó el catastro de la Ciudad; se cumplió con las obligaciones de la entidad en materia de deuda pública y se vigiló la gestión gubernamental, entre otras acciones.

Durante el periodo de análisis, se erogó el 91.2 por ciento de los 14,808.9 mdp programados.

PRESUPUESTO DE REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES				
(Millones de Pesos)				
PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	VARIACIÓN (3/2)
10 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO	1,982.7	2,510.2	2,297.7	(8.5)
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5,744.5	7,547.1	6,580.7	(12.8)
12 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	271.7	253.0	228.9	(9.5)
28 CONTROL Y EJECUCIÓN DEL CRÉDITO PÚBLICO	4,694.0	4,498.7	4,403.2	(2.1)
TOTAL	12,692.9	14,808.9	13,510.5	(8.8)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La variación financiera de 8.8 por ciento, obedeció básicamente a las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA				
ENERO-DICIEMBRE 2007				
(Millones de Pesos)				
PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
PROGRAMA 11	7,547.1	6,580.7	(12.8)	
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO	1,683.8	1,332.5	(20.9)	- Se contó con una plantilla de personal inferior a la originalmente programada, por lo que los pagos por concepto de nómina a personal de base y estructura, fueron menores. Esta situación incidió directamente en diversas prestaciones, como el pago de aguinaldo. - Los pagos de indemnizaciones por liquidaciones laborales, fueron inferiores a los previstos, debido a que se dictaron menores laudos por este concepto.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- Se aplicaron sanciones a los prestadores del servicio de limpieza, debido a que incumplieron con las especificaciones de los contratos, lo cual originó un menor gasto en ese rubro con respecto al programado al periodo de análisis.
- El proveedor de los vales de fin de año que se otorgan a los trabajadores no entregó a tiempo sus facturas, debido a lo cual, el pago correspondiente se realizará en 2008.
- La compañía encargada de asegurar los bienes muebles e inmuebles del Sistema, no presentó a tiempo los documentos para su revisión y pago, por lo que éste se realizará en 2008, conforme a la normatividad establecida.
- No se tramitaron antes de la fecha de corte presupuestal las facturas correspondientes a los boletos del Metro. Debido a lo anterior, el pago por ese concepto será liquidado en el próximo ejercicio fiscal.
- El prestador de servicio de alimentación en los comedores del STC no presentó las facturas para su pago antes del cierre presupuestal, por lo cual, éste se realizará en 2008, conforme al marco normativo aplicable.
- El pago por concepto de traslado de recursos destinados a la nómina fue menor al programado, debido a que este monto está determinado por los recursos que son ensobretados y custodiados por la empresa encargada de ello. Además, estaba por liquidarse el mes de diciembre, que será saldado en el 2008.
- Las empresas encargadas de impartir 152 cursos, sobre temas relacionados con la seguridad industrial, sistemas eléctricos y electrónicos, manejo de sustancias químicas peligrosas, técnicas para detectar objetos sospechosos, sistemas de mantenimiento de la obra civil, toxicología industrial, electrónica digital, rescate urbano e industrial, topografía y conversión en redes públicas de telecomunicaciones, entre otros, no presentaron dentro de los plazos establecidos sus facturas. Debido a lo anterior, los recursos correspondientes a este concepto serán saldados en el siguiente ejercicio fiscal.
- El pago a los prestadores de servicio social, se desfasó, debido que el proceso de aceptación de becarios programado para el inicio del ejercicio, dio inicio en el mes de marzo, por lo que la admisión se dio en los meses subsecuentes del 2007. Dicho pago se concluirá en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				Se aplicaron medidas de racionalidad en la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, conforme a las disposiciones emitidas por la Oficialía Mayor, por lo cual en dicho concepto se erogaron menores recursos con relación a lo previsto.
OFICIALÍA MAYOR.	1,579.7	1,433.7	(9.2)	- La adquisición de inmuebles correspondientes al Programa Centro Histórico, en el que se han ejecutado acciones relativas a recuperar el entorno urbano y a ordenar el comercio ambulante de la zona, tenía recursos pendientes de erogar debido a que no se presentaron de manera oportuna los documentos soporte para realizar su pago. Debido a lo anterior, el pago respectivo se llevará a cabo en 2008, conforme a la normatividad aplicable. Dichos inmuebles están ubicados en las calles de Allende No. 59, Isabel La Católica 70 y 94, San Jerónimo 15, 42 al 52 y 54, Donceles 106, Academia 8, Correo Mayor 22, Izazaga 52 y 56, Jesús María 40 y Eligio Ancona 36; así como otros predios, ubicados en la Delegación Iztapalapa, que presentan fallas geológicas, en uno de los cuales se construirá y equipará un centro de monitoreo y prevención de desastres. - Los servicios de vigilancia prestados por la Policía Auxiliar, principalmente para el resguardo de los predios expropiados y adquiridos por el GDF, se encontraban en trámite de pago, debido a que estaban en revisión las facturas correspondientes. Dicho trámite será concluido el próximo ejercicio, conforme a las condiciones establecidas en el contrato respectivo. - Los recursos destinados a cubrir sueldos y salarios caídos no se erogaron en su totalidad, debido a que se encontraban 11 juicios laborales, en espera de la autorización por parte de la mesa de asuntos laborales de la Consejería Jurídica para proceder a su pago.
SERVICIOS METROPOLITA- NOS S. A. DE C. V.	313.5	240.6	(23.3)	- Estaba por realizarse el pago por concepto del Impuesto al Activo, correspondiente a diciembre de 2007 y al ejercicio 2006. En el primer caso, debido a que su entero se realiza en fecha posterior al cierre presupuestal, es decir, se llevará a cabo en el 2008, y en el segundo, a que se estaban definiendo opciones para efectuarlo. - Se ejercieron menores recursos por concepto de liquidaciones por posibles retiros del personal, debido a que las solicitudes presentadas fueron menores a las previstas.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D. F.	158.8	91.9	(42.1)	- El pago relacionado con los vales de fin de año que se otorgan a los trabajadores del DIF, será concretado en el 2008, toda vez que los proveedores presentaron su documentación soporte para el pago después del corte presupuestal. - La demanda de indemnizaciones por liquidación o salarios caídos fue menor a la programación, por lo que se requirieron menores recursos por este concepto. - El tamaño de la plantilla laboral fue menor al previsto. Esta situación generó un menor pago de la misma, así como de prestaciones relacionadas con ella, como la gratificación de fin de año, por mencionar la más importante. - No se tiene contratado al total de las plazas autorizadas para prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios, debido a la cancelación del contrato por parte de algunos de ellos. - Las facturas relacionadas con la capacitación, fueron recibidas después del cierre presupuestal, por lo que éstas serán pagadas el próximo ejercicio fiscal. - El pago por los servicios de comedor que se ofrece a los trabajadores del Sistema está en función de la demanda de éstos. Durante el periodo los requerimientos en este sentido fueron menores a lo programado, por lo que se generó un menor gasto. - El pago de ayuda para pasajes que se otorga a los empleados encargados de tramitar diversos asuntos del Sistema, correspondiente al mes de diciembre, estaba en proceso de validación y será liquidado el próximo ejercicio.
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	585.5	522.8	(10.7)	- La contratación de personal bajo el régimen de honorarios, se redujo en 30 por ciento, en apego a las medidas de racionalidad dictadas por la Oficialía Mayor. - Se tenía programado el retiro de 30 personas que prestan sus servicios en la Consejería Jurídica; al final del ejercicio sólo 7 de ellos optaron por hacerlo.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- La adquisición programada de equipo informático no pudo ser realizada, debido a que la primera licitación fue declarada desierta. Esta situación motivó que los plazos de entrega propuestos por los proveedores rebasaran el ejercicio fiscal, por lo que se optó por postergar su adquisición para el siguiente año.
- Las facturas correspondientes a la impresión de papel seguridad utilizado por los registros Civil y Público de la Propiedad fueron entregadas después de la fecha de corte presupuestal, debido a esta situación, su pago será realizado en el 2008, conforme a la normatividad aplicable.
- La adquisición de tóner se realizó a precios inferiores en un 35 por ciento con respecto al originalmente programado. Además, se dejó de comprar una cantidad considerable de este producto, debido a que la demanda de las unidades que integran la Consejería Jurídica descendió durante el periodo vacacional de diciembre.
- El contrato firmado para la digitalización de avisos de testamento, que fueron integrados a la Base Nacional, estipula la entrega de 5 pagos. De éstos, estaba por liquidarse el último, debido precisamente a las fechas señaladas para realizarlos. Dicho pago será realizado en el 2008.
- El pago de una indemnización derivada de la expropiación de un predio no pudo liquidarse, por no contarse con el total de la documentación correspondiente.
- La compra de 400 anaqueles necesarios para el almacenaje de la Gaceta Oficial, será liquidada en el 2008, como resultado de que la factura correspondiente se recibió en fecha posterior al cierre presupuestal.
- Se realizó una remodelación en la Dirección Ejecutiva de Administración de la Consejería Jurídica, cuyo costo resultó menor a los originalmente cotizados.
- La adquisición de 27 antenas que serán utilizadas para interconectar 15 juzgados cívicos será pagada en el próximo ejercicio fiscal, debido a que se llevó a cabo a finales del trimestre.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- Se implementaron políticas para el ahorro en el consumo de agua y energía eléctrica. En el primer caso, consistieron principalmente en la detección y atención inmediata de fugas y desperfectos. En el segundo, se apagan las luces de las oficinas desocupadas después de las 19:00 horas.
- La segunda quincena de diciembre correspondiente a aportaciones al ISSSTE y a la Caja para los Trabajadores a Lista de Raya, así como de cuotas para la vivienda y para el Fondo de Ahorro serán pagadas en el 2008, debido a que de acuerdo con la normatividad correspondiente, el entero de éstas se realiza después de que el periodo correspondiente ha finalizado.
- En el servicio de fotocopiado, también se aplicaron medidas de racionalidad, mediante la limitación a 50 fotocopias diarias por funcionario.
- La presentación de facturas correspondientes a la impresión de la Gaceta Oficial, fue realizada en fecha posterior al cierre presupuestal, por lo que su pago será efectuado en el 2008.
- Las facturas correspondientes al servicio de vigilancia, se recibieron después de la fecha de corte presupuestal. Este servicio será liquidado en el 2008, conforme a la normatividad aplicable.
- Se requirieron menores recursos a los previstos por concepto de vales de fin de año, debido a que durante el transcurso del año se pagó la parte proporcional al personal que dejó de prestar sus servicios en la Dependencia.

FONDO DE
SEGURIDAD
PÚBLICA DEL D. F.

85.5 50.9 (40.5)

- El pago concerniente a los trabajos de remodelación, ampliación y mejoramiento de la Coordinación Territorial Iztapalapa IX y de algunos sectores de la Secretaría de Seguridad Pública; la impermeabilización de azoteas en la Penitenciaría y la colocación de malla ciclónica en centros de sanciones, no se liquidó en su totalidad, como resultado de la entrega tardía de las estimaciones de obra por parte de los contratistas, por lo que el pago correspondiente se llevará a cabo en 2008.
- De la misma forma, el pago al contratista encargado de la remodelación del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia será finiquitado en el 2008, debido a que éste entregó sus facturas después de la fecha de corte presupuestal.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				- Los honorarios correspondientes al despacho externo encargado de la auditoría del Fondo, así como de la evaluación realizada a ésta por la Contraloría General se realizan, una vez que éstos presenten su documentación. El pago correspondiente será realizado el próximo ejercicio. - La adquisición de bienes informáticos se postergó para el ejercicio siguiente, debido a que los proveedores requirieron de mayores plazos a los previstos para la entrega de los equipos.
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	422.5	403.2	(4.6)	- Estaban en proceso de revisión e integración las facturas correspondientes al pago por servicio de vigilancia, debido a que fueron presentadas en forma extemporánea, por lo que serán liquidadas el próximo ejercicio, conforme a la normatividad respectiva. - Los gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información de la Secretaría, resultaron menores a los originalmente previstos. - Se previeron erogaciones por concepto de prestaciones de retiro; sin embargo, no fue necesario efectuar este tipo de pagos, al no presentarse solicitudes por parte de los trabajadores. - El pago de prestaciones contractuales derivadas de las Condiciones Generales de Trabajo se realizó conforme a los requerimientos de los empleados. En este sentido, el número de solicitudes presentadas, resultó menor a lo previsto. - Las facturas que amparan la adquisición de bienes informáticos destinados a servicios administrativos, se encontraban en proceso de integración y validación, por lo cual serán liquidadas en 2008. - Los servicios de fotocopiado y telefónico registraron un menor gasto, derivado de su adquisición consolidada y de un mejor aprovechamiento de los mismos. - La documentación correspondiente al mantenimiento, de bienes muebles e inmuebles, así como de vehículos, se encontraba en validación e integración, debido a que los proveedores la presentaron a finales de mes, por lo cual su pago será efectuado el próximo ejercicio.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

					Las cuotas por concepto de seguro de vida correspondientes a la segunda quincena de diciembre serán pagadas el próximo año, conforme a la normatividad aplicable.
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.	DE DEL	253.4	234.9	(7.3)	- La contratación de personal bajo el régimen de honorarios fue menor a la originalmente prevista. Por otro lado, estos prestadores de servicio no presentaron la documentación correspondiente a diciembre antes del corte presupuestal, por lo que el pago correspondiente será efectuado el próximo ejercicio. - Las facturas correspondientes al servicio de vigilancia estaban en proceso de revisión. Su pago se realizará en 2008, conforme a la normatividad aplicable. - Se generó una menor erogación en el pago de nómina, debido a movimientos de alta y baja del personal de base. Esta situación impacta directamente en las prestaciones derivadas de las Condiciones Generales de Trabajo, debido a que éstas se otorgan conforme a las solicitudes presentadas por los trabajadores y a que éstos cumplan con los requisitos para su pago. Ejemplo de lo anterior es la prima vacacional. - Algunos pagos concernientes a liquidaciones de personal, serán erogados en 2008, debido a que éstos no presentaron en tiempo y forma la documentación para realizar el pago. - La aseguradora no envió los recibos para realizar el cobro de las primas correspondientes a los conceptos de las cuotas para el seguro de vida del personal civil y para las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, por lo que sus respectivos pagos serán liquidados el próximo ejercicio. - Las cuotas del IMSS e INFONAVIT del último bimestre del ejercicio, se liquidarán en el ejercicio fiscal siguiente, de acuerdo con la normatividad establecida en la materia. - En este ejercicio no se otorgaron ayudas a la UNAM, debido a que no se formalizó el convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social. - Se registraron movimientos de altas y bajas en la plantilla de personal de estructura, por lo que se requirieron menores recursos para el pago de ésta.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- Se aplicaron penalizaciones a los prestadores del servicio de limpieza y mantenimiento de equipo informático. Lo anterior se debió en el primer caso a inasistencias de su personal, y en el segundo, al incumplimiento del contrato.
- La institución encargada de realizar la recuperación de créditos hipotecarios no presentó sus facturas dentro de los plazos establecidos. Debido a esta situación, su pago será realizado en 2008.
- Se obtuvieron mejores costos por concepto de mantenimiento de vehículos. Además, los servicios realizados en diciembre no se liquidaron, debido a la presentación extemporánea de las facturas. Por lo anterior, su pago será efectuado en 2008.
- Se obtuvieron mejores costos en las licitaciones para la adquisición de licencias de software.
- La documentación correspondiente al servicio de fotocopiado y el telefónico se recibió después de la fecha de corte presupuestal, por lo que será liquidada en el siguiente ejercicio fiscal. Además, se aplicaron medidas de racionalidad en el uso de estos servicios.

CAJA DE
PREVISIÓN PARA
LOS
TRABAJADORES
A LISTA DE RAYA
DEL D. F.

72.4

54.6

(24.6)

- Originalmente fueron autorizados recursos para hacer frente a 12 demandas laborales, de las cuales 8 se encuentran en revisión por parte de la Consejería Jurídica. Cuando ésta termine, se realizará el pago correspondiente.

- En el pago de gastos fedatarios por créditos hipotecarios, se ejerció una cantidad menor a la estimada, ya que se logró un acuerdo con el Instituto de Vivienda del D. F. para otorgar 120 créditos, de los cuales, esa Institución asumió el costo por dicho concepto.
- Se ejercieron menores recursos por concepto de prestaciones de retiro, debido a un menor número de solicitudes presentadas por los trabajadores que cumplen con los requisitos para solicitarlo.
- El pago por sueldos al personal de estructura registró una menor erogación a la prevista, como resultado de vacantes temporales en la plantilla autorizada.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				- No se ejerció en su totalidad de los recursos correspondientes a las aportaciones al ISSSTE e Impuesto Sobre Nómina, debido a que estaban pendientes de resolverse 8 demandas laborales. - Se aplicaron las medidas de austeridad en la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor. - El tóner necesario para la impresión de documentos se optimizó, logrando una menor erogación por este concepto. - Se adquirió una menor cantidad de refacciones y accesorios para equipo de cómputo, debido a que se optó por sustituir el equipo obsoleto; en consecuencia, únicamente se adquirió lo necesario de acuerdo a las necesidades propias de la Entidad.
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D. F.	211.5	195.3	(7.7)	- Personal de base administrativo no cumplió con los requisitos para hacerse acreedor al pago de estímulo de asistencia y puntualidad, permanencia en el trabajo y asistencia perfecta, entre otros. - Debido a que no se utilizó la plantilla de personal administrativo en su totalidad, algunos conceptos relacionados con la nómina registraron menores gastos, como la prima dominical y las compensaciones por servicios especiales y eventuales. - Se impartieron 608 cursos de 634 programados, debido a que los realizados cubrieron las expectativas de capacitación de la institución. Esto originó menores erogaciones a las previstas por ese concepto. Además, las facturas de algunos de los cursos impartidos, no se presentaron antes del corte presupuestal por parte de los prestadores del servicio, razón por la que serán liquidadas durante el próximo ejercicio fiscal. - Las facturas correspondientes al servicio de vigilancia se recibieron después de la fecha de corte presupuestal, por lo cual el pago correspondiente se efectuará en el 2008. - En materiales de limpieza, se obtuvieron mejores costos con respecto a los originalmente programados, a través de las licitaciones públicas.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- Se aplicaron medidas de racionalidad en la contratación de mantenimiento de mobiliario y equipo, reduciendo así las erogaciones por este concepto.
- A través de las licitaciones realizadas, se logró un mejor precio al previsto en la adquisición de vestuario. Por otra parte, la documentación correspondiente para el pago de este concepto se recibió extemporáneamente.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	183.5	167.7	(8.6)	• Para este ejercicio, la Oficialía Mayor emitió lineamientos en torno a la reducción de 30 por ciento en la contratación de personal por honorarios. Debido a lo anterior, se ejercieron menores recursos en este rubro. • Los prestadores de servicios encargados de difundir las obras en proceso, no presentaron dentro de los plazos establecidos su documentación, por lo que el pago de este servicio se llevará a cabo en 2008. • El pago por concepto del servicio de radio localización se lleva a cabo a mes vencido, por lo que el correspondiente a diciembre de 2007, será realizado en el 2008, conforme a la normatividad establecida. • La documentación correspondiente a los seguros de bienes institucionales, se recibió en fecha posterior al corte presupuestal, debido a esta situación, su pago será efectuado el próximo ejercicio fiscal. • Las instituciones encargadas de otorgar cursos de capacitación para el personal de base y estructura de la Secretaría no presentaron a tiempo su documentación, por lo que el pago correspondiente será realizado en el 2008. • Los proveedores de material didáctico, de apoyo informativo complementarios, de construcción y de vestuario, ingresaron la documentación correspondiente para el pago a finales del mes de diciembre, por lo que el pago de los mismos, se llevará a cabo en el 2008, conforme a las disposiciones legales establecidas al respecto. • Se pagaron todas las liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, autorizados por la Consejería Jurídica, resultando menor el gasto al programado para este concepto, debido a que algunas demandas estaban aún en litigio.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- Los prestadores de servicio encargados de realizar el mantenimiento de vehículos y del equipo utilizado para la supervisión de las obras en proceso, presentaron su documentación en forma extemporánea, por lo que el pago correspondiente será efectuado en el 2008, conforme a los lineamientos legales aplicables.
- Las facturas correspondientes a diciembre por concepto de los servicios telefónico, de fotocopiado y de vigilancia, se pagarán en el 2008, conforme a las condiciones establecidas en los contratos respectivos, que señalan que la liquidación de ellos se realiza a mes vencido.
- Las aportaciones al ISSSTE, así como las cuotas para la vivienda y para el seguro de vida del personal civil correspondientes a diciembre, serán enteradas en enero de 2008, conforme a los plazos respectivos y a la normatividad aplicable.
- La adquisición de un vehículo se llevó a cabo a finales del mes, por lo que su pago se realizará en el próximo Ejercicio Fiscal.

**SECRETARÍA DE
GOBIERNO**

272.9

260.3

(4.6)

- Las facturas correspondientes a los servicios de Internet, teléfono, fotocopiado, vigilancia y seguros, se recibieron después del corte presupuestal, por lo cual se encontraban en revisión y validación. El pago correspondiente se realizará en 2008.
- La consultora encargada de realizar el estudio sobre la percepción de los habitantes del Distrito Federal y del resto del país en temas sociales, económicos y de política pública en el ámbito local y federal, presentó su solicitud de pago después del corte presupuestal, debido a lo cual, su pago será efectuado el próximo año.
- Se contrató el mínimo indispensable del personal por honorarios, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor de reducir este tipo de contrataciones.
- El pago del Impuesto Sobre Nómina correspondiente al mes de diciembre se efectuará en el ejercicio 2008, conforme a lo establecido en la normatividad.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- La documentación que ampara el consumo de combustible se presentó de manera extemporánea, por lo que al cierre del trimestre, se encontraba en revisión y validación. Su pago será realizado en el 2008.
- No se contó dentro de los plazos establecidos, con las facturas del mobiliario que será destinado a las coordinaciones generales de Proyectos Estratégicos y Enlace Gubernamental y la de Enlace Institucional con los Gobiernos de los Estados. El pago de estos conceptos se realizará en 2008.
- El arrendamiento de las oficinas ocupadas por algunas de las unidades administrativas pertenecientes al Sector Gobierno, ubicadas en José María Izazaga No. 89, se paga una vez finalizado el mes en curso, de acuerdo con lo establecido en el contrato. Por lo tanto, el pago de la renta de diciembre se efectuará en 2008. En la misma situación se encuentra el servicio de limpieza otorgado a las instalaciones anteriores.
- Las facturas por concepto de cursos de capacitación a cargo de la UNAM, el IPN y la UAM no habían sido presentadas por estas instituciones para su pago. Por lo anterior, dicho pago será realizado en 2008.
- La empresa encargada de realizar el mantenimiento y conservación de bienes inmuebles y muebles, presentó su documentación comprobatoria después del plazo fijado, de tal manera que el pago se realizará en 2008.
- Los enteros correspondientes a diciembre de cuotas para la vivienda y para el fondo de ahorro del personal de base de la Secretaría, serán realizados en el próximo ejercicio fiscal, de acuerdo con los plazos establecidos en cada uno de estos rubros.
- Los proveedores de tóner, materiales de oficina y agua purificada no presentaron la documentación comprobatoria para efectuar el pago antes de la fecha de corte. Por este motivo, su pago será efectuado en el 2008.
- No se contó con la documentación para cubrir el costo del servicio por la celebración de reuniones que se realizan fuera de las instalaciones de la Secretaría, así como por la impresión de documentos oficiales y de difusión necesarios para la prestación de servicios públicos y de operaciones relacionados con la función pública. Estos pagos serán realizado en el 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	224.1	211.8	(5.5)	- El pago por arrendamiento de edificios que albergan las oficinas del Sistema se lleva a cabo a mes vencido, por lo que el correspondiente a diciembre será erogado en el 2008, de acuerdo con las condiciones contractuales. - La contratación de personal bajo el régimen de honorarios se apegó a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor, por lo que el gasto en este rubro resultó inferior al programado. Además, el pago correspondiente a diciembre de 2007 a estos prestadores de servicio, será efectuado en el 2008, en congruencia con los contratos firmados con cada uno de ellos. - Las empresas encargadas de la capacitación del personal no presentaron su documentación comprobatoria antes de las fechas establecidas, lo que implica que el pago a los mismos será realizado el próximo ejercicio. - Los proveedores de medicamentos, productos farmacéuticos suministros médicos, prendas de protección y material eléctrico, realizaron sus entregas a finales de diciembre, por lo que las facturas correspondientes serán liquidadas en el 2008. - Los servicios de seguros, telefónico y vigilancia, se liquidan cuando el mes ha finalizado, en este sentido, el pago correspondiente a diciembre será realizado en el 2008. - El pago por concepto de traslado de nómina se realiza a mes vencido, por lo cual el cargo correspondiente a diciembre de 2007, será efectuado en el 2008. - El instrumental de laboratorio necesario para realizar las muestras de agua, fue facturado a finales del mes de diciembre, por lo que su pago se llevará a cabo en el ejercicio próximo. - El mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo se paga a mes vencido. En este sentido, las facturas de diciembre serán liquidadas en enero de 2008. - Se aplicaron medidas de racionalidad en el consumo de gasolina, por lo que se erogaron menores recursos a los previstos en este rubro. - El número de solicitudes recibidas para pagos por defunción fue inferior a la previsión, por lo cual, por este concepto se erogaron menores recursos que los programados.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				- El pago por el sexto bimestre de agua se realiza a mes vencido, por lo que éste será realizado en enero de 2008. - Las becas a prestadores de servicio social se liquidan conforme éstos vayan cumpliendo con las horas establecidas, por lo cual, los que concluyeron en diciembre, obtendrán su remuneración en el 2008. - Se requirieron menores recursos por concepto de los vales de fin de año, otorgados a los trabajadores del GDF, como resultado de vacantes temporales. Esta prestación está directamente relacionada con el número de empleados que desempeñan sus funciones, así como con los permisos y fechas en las que entraron a laborar. - El pago de cuotas para el fondo de ahorro correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2007, se enterará en los primeros días de 2008, conforme a los lineamientos respectivos. - Los proveedores de licencias para el uso de software no presentaron a tiempo la documentación correspondiente al mes de diciembre, la cual será liquidada en el 2008.
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	117.1	105.2	(10.2)	- Los pagos por concepto de seguros, vigilancia, teléfono y fotocopiado, serán liquidados en el 2008, debido a que las facturas estaban en revisión, toda vez que los prestadores de servicios las entregaron en forma tardía. En la misma situación se encontraban los vales de fin de año y el combustible. - Los proveedores de materiales de limpieza, tóner, útiles de oficina y refacciones, entregaron su documentación en fecha posterior al cierre presupuestal, por lo cual sus pagos serán liquidados en 2008. - Servicios como arrendamiento de bienes informáticos, subrogaciones, honorarios, capacitación, bancarios, mantenimiento de mobiliario, equipo, maquinaria y vehículos, limpieza, impresión de documentos oficiales, difusión, así como pasajes y viáticos nacionales, se pagan a la conclusión del periodo, lo que originó que la documentación para efectuar el trámite de pago fuera recibida en fecha posterior al cierre presupuestal. Debido a lo anterior, su pago será realizado durante el próximo ejercicio fiscal, de conformidad con las normas establecidas.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- Las facturas de los servicios de agua y traslado de nómina, serán liquidadas en el 2008, toda vez que el pago de éstas se lleva a cabo inmediatamente que ha finalizado el periodo, por lo que su documentación se recibe en forma posterior al corte presupuestal. De la misma manera, los enteros que se realizan al ISSSTE, estaban en vías de liquidarse.

PROGRAMA 10	2,510.2	2,297.7	(8.5)	
SECRETARÍA DE FINANZAS	1,623.8	1,480.6	(8.8)	- Los gastos inherentes a la recaudación, es decir, aquellos que se realizan por concepto de comisiones a instituciones bancarias y tiendas de autoservicios que fungen como auxiliares en el cobro de contribuciones, estaban en revisión, debido a que la documentación se recibió en fecha posterior al cierre establecido. Estos pagos serán efectuados en el 2008, conforme a la normatividad correspondiente. - El Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), presentó un atraso de dos meses en la entrega de sus facturas, que corresponden al envío de formatos de la Tesorería para el pago de diversas contribuciones, por lo que su pago será realizado en el 2008. - La empresa encargada de llevar a cabo las campañas de difusión, cuyo propósito es concienciar e informar a la ciudadanía sobre la importancia y el destino de sus pagos, no documentó dentro de los plazos establecidos el monto de sus servicios. Los pagos respectivos serán liquidados en el 2008. - Las consultoras que tenían la encomienda de realizar diversos estudios sobre las finanzas de la Ciudad, presentaron su documentación a fines del periodo, por lo que será liquidada en 2008, conforme a la normatividad establecida. - Las entregas de mobiliario, equipo de administración, aparatos de comunicaciones, equipo eléctrico, bienes informáticos, se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre, lo cual provocó que la facturación del proveedor se emitiera hasta contar con el visto bueno del personal responsable revisar los bienes de la Secretaría y en consecuencia, el pago será realizado hasta el 2008, conforme a la normatividad establecida. - Los vales de fin de año registraron un menor gasto al previsto, ocasionado principalmente por la falta de cobro de esta prestación por algunos de los trabajadores de esta Secretaría.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- El pago de estímulos por productividad y gastos de ejecución de actuarios fiscales, correspondientes a diciembre de 2007 se realizará en 2008, ya que éste se cubre una vez concluido el mes de referencia.
- Los contratos que se tienen con IBM de México Comercialización y Servicio SA de CV, y DSS de México S. A. de C. V., por concepto de patentes por el uso de software, estipulan que el pago de estos servicios es a mes vencido, por lo que el correspondiente a diciembre de 2007, será liquidado en el próximo ejercicio fiscal.
- El arrendamiento correspondiente a diciembre de 2007, de los edificios donde se ubican las administradoras Tributarias y los Centros de Servicio, así como oficinas y almacenes se llevará a cabo en enero de 2008, debido a que dicho servicio se cubre una vez concluido el mes de referencia.
- El pago por servicios de informática, consistentes en la digitalización de documentos de la Procuraduría Fiscal, así como los correspondientes al mantenimiento del equipo de cómputo, es a mes vencido. Por lo anterior, el pago por estos conceptos, correspondiente a diciembre de 2007, se cubrirá en 2008.
- El pago en los conceptos de aportaciones al ISSSTE y al SAR, cuotas para la vivienda, para los seguros de vida y de retiro, del personal, para el fondo de ahorro, así como para el Impuesto Sobre Nóminas se vio afectado principalmente por dos factores: el primero tiene que ver con que dichos conceptos son calculados con base en estimaciones históricas, por lo que se pueden registrar variaciones. El segundo fue que el pago de éstas, se lleva a cabo a principios del periodo subsiguiente al que se está enterando. Dicho pago se llevará a cabo en el 2008, conforme la normatividad aplicable en cada caso.
- La adquisición de estructuras metálicas necesarias para los almacenes de la Secretaría estaba por liquidarse, debido a que los proveedores presentaron la documentación para el pago respectivo, en fecha posterior al cierre presupuestal, por lo que será liquidado en el 2008.
- La institución financiera que actúa como fiduciaria emisora en fideicomisos para la colocación de certificados bursátiles, presentó su documentación a fines de diciembre, por lo que el pago de ésta se llevará a cabo en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				Se aplicaron medidas de racionalidad en la impresión de folletos informativos, dípticos, carteles ilustrativos requeridos por los centros de servicio, las administraciones tributarias y las tesorerías locales.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	316.9	289.2	(8.7)	- Los servicios de vigilancia, telefónico, fotocopiado y de seguros se pagan a mes vencido, por lo que las facturas correspondientes a diciembre serán liquidadas en 2008, conforme lo marca la normatividad. - El pago a los proveedores de vales de fin de año que se otorgan a los trabajadores del GDF, se realizará en 2008, como resultado de que las facturas se encontraban en revisión. - La adquisición de mobiliario destinado principalmente para equipar los módulos de participación, así como de equipo de cómputo y vehículos, será liquidada en 2008, conforme la normatividad establecida, debido a que los proveedores los entregaron a finales de diciembre. - Las facturas de prestadores de servicios encargados de llevar a cabo las publicaciones de la Secretaría, organizar y difundir los eventos, no presentaron su documentación para el pago correspondiente, por lo que éste se llevará a cabo en el 2008. - Los proveedores de combustible, vestuario, materiales de construcción, didáctico y de oficina y refacciones para equipo de cómputo entregaron su documentación en forma extemporánea, por lo que éstas serán cubiertas en 2008, de acuerdo con la normatividad establecida. - Las asociaciones que reciben transferencias por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, no presentaron la documentación comprobatoria para este fin, por lo cual el pago se realizará en 2008. - Se aplicaron medidas de racionalidad en la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Oficialía Mayor, consistentes en una reducción del 30 por ciento en el número de plazas para este tipo de prestadores de servicio. - Los prestadores de servicios de mantenimiento y de mobiliario y equipo y lavandería, no presentaron sus facturas a tiempo, por lo que su pago se realizará el próximo ejercicio, conforme a la normatividad establecida.

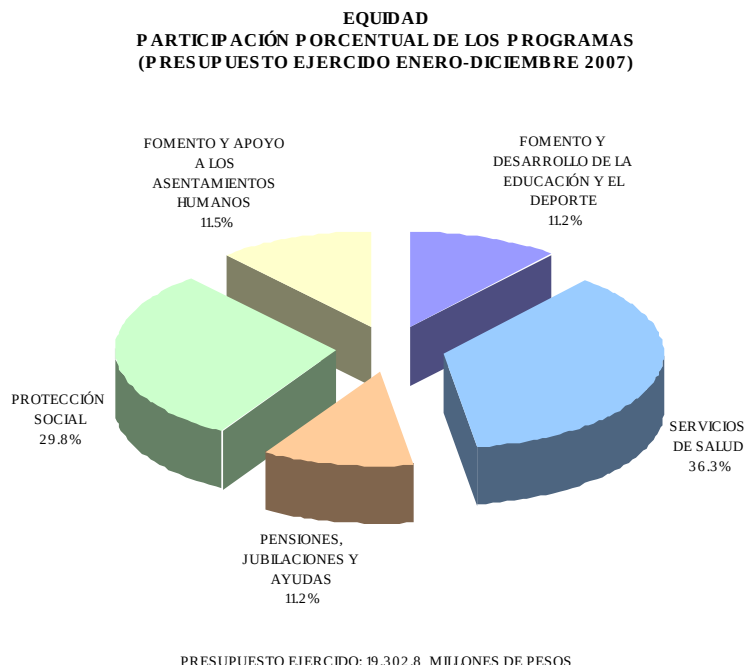
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				- Las cuotas para el seguro de vida y para el fondo de ahorro del personal civil, se realizan en el periodo subsiguiente al que se está enterando. Por ello, los correspondientes a diciembre de 2007 se cubrirán en 2008. - Se registraron bajas en el personal de base y estructura, lo que ocasionó menores requerimientos en sueldos y en diversas prestaciones. Por otro lado, el pago de viáticos se realiza a mes vencido, una vez que se ha llevado a cabo la comprobación de los mismos. Debido a lo anterior, el pago correspondiente a diciembre de 2007 se realizará en 2008. - Las previsiones presupuestales para el pago de tenencias y verificaciones vehiculares, así como de licencias para el uso de software, resultaron superiores a las erogaciones reales.
JEFATURA DE GOBIERNO DEL D. F.	204.5	189.0	(7.6)	El costo de campañas de información, difusión de programas sociales y publicaciones oficiales en medios de comunicación masiva e impresos del GDF, devengados en diciembre de 2007, se pagarán en 2008, conforme lo establecido en los contratos respectivos.

Las cifras entre paréntesis indican números negativos.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

V.3.2 EQUIDAD

- ❑ La marginación y la inequidad limitan las posibilidades de desarrollo y amenazan la capacidad de elección; por tal motivo, la actual administración se ha comprometido a través de este Eje a disminuir la brecha de desigualdad y fomentar una cultura de equidad como eje rector para alcanzar el bienestar individual, familiar y social de los grupos más vulnerables.



COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- ❑ Al finalizar el ejercicio fiscal 2007, se ejercieron 19,302.8 mdp, con respecto a los 22,504.5 mdp programados, lo que significó un avance presupuestal de 85.8 por ciento. El presupuesto erogado se canalizó a los programas "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte" (11.2 por ciento); "Servicios de Salud" (36.3 por ciento); "Pensiones, Jubilaciones y Ayudas" (11.2 por ciento); "Protección Social" (29.8 por ciento), y "Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos" (11.5 por ciento).
- ❑ La variación financiera de 14.2 por ciento, se explica porque se recibieron recursos al finalizar el periodo de análisis, para crear un fondo de reserva para la aplicación del programa de Educación Garantizada y Estímulos al Bachillerato Universal. Asimismo, se presentó una menor demanda en créditos a corto plazo y en el caso de los créditos hipotecarios, los beneficiarios no cubrieron los requisitos necesarios para su otorgamiento; se registraron faltas, retardos, licencias sin goce de sueldo y decesos, lo cual impactó a las partidas de estímulos y recompensas, y no se ocupó el total de la plantilla autorizada. Además, tanto en gasto corriente como de capital, se recibieron facturas después de la fecha establecida de corte presupuestal, por lo que el pago se realizará en 2008, conforme a la normatividad establecida.

PRESUPUESTO DEL EJE EQUIDAD (Millones de Pesos)				
PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR. % (3/2)
				(3/2)
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	2,213.9	3,056.4	2,154.2	(29.5)
15 SERVICIOS DE SALUD	7,452.9	8,079.7	7,000.7	(13.4)
16 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS	1,937.7	2,319.5	2,168.8	(6.5)
17 PROTECCIÓN SOCIAL	5,800.6	6,299.4	5,756.0	(8.6)
23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	1,907.5	2,749.6	2,223.1	(19.1)
TOTAL	19,312.7	22,504.5	19,302.8	(14.2)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

El comportamiento presupuestal, por orden de importancia, se explica por lo siguiente:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
PROGRAMA13	3,056.4	2,154.2	(29.5)	
FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DF	609.2	5.6	(99.1)	Se recibieron recursos los últimos días del mes de diciembre de 2007 como parte de la reserva creada para el pago de las ayudas a los beneficiarios de los programas Educación Garantizada y Estímulos para el Bachillerato Universal "Prepa Sí". Este fondo será ejercido durante 2008 de acuerdo a los lineamientos establecidos para cada programa.
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	408.0	311.0	(23.8)	Los contratistas que están realizando los trabajos de construcción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, campus Gustavo A. Madero e Iztapalapa, y de la Escuela Primaria José Romero y Fuentes, así como por el mantenimiento de diversas escuelas de nivel básico, no presentaron las estimaciones de obra en su oportunidad para realizar el trámite de pago antes del cierre presupuestal, las cuales serán pagadas en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DF	399.2	287.7	(27.9)	Los proveedores de los insumos y los prestadores del servicio de distribución de los desayunos escolares, presentaron sus facturas fuera de los tiempos establecidos, por lo que éstas serán cubiertas en 2008, conforme a la normatividad aplicable.
PROGRAMA 15	8,079.7	7,000.7	(13.4)	
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DF	2,716.2	2,101.3	(22.6)	- Las facturas para el pago de medicamentos; sustancias químicas; materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio se recibieron los últimos días del año, por lo cual se pagarán en 2008. - Los requerimientos de sustancias químicas, medicinas y materiales de curación fueron inferiores a los previstos, por lo cual no se requirió realizar mayores adquisiciones por estos conceptos, además a finales de octubre se recibieron recursos adicionales del Gobierno Federal para el Seguro Popular en los rubros antes señalados, lo que limitó el tiempo para la licitación de los mismos. Estos recursos serán utilizados en 2008. - Se registraron menores erogaciones en servicios personales, debido a que la plantilla de personal médico, paramédico y afín no fue utilizada al 100%, así como por faltas, retardos y licencias sin goce de sueldo. Esto repercutió en menores requerimientos por concepto de estímulos, prestaciones, compensaciones, sueldos y gratificaciones. - Estaban en proceso el pago de las facturas por concepto de gastos de difusión; mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles; honorarios e impresión de documentos oficiales; equipo médico y de laboratorio; mobiliario; vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, así como de obras públicas por contrato. Estos conceptos se cubrirán en 2008 conforme a las normas establecidas.
SECRETARÍA DE SALUD	4,279.2	3,960.8	(7.4)	Las facturas correspondientes a la adquisición de equipo médico y de laboratorio, fueron presentadas en los 10 últimos días de diciembre de 2007, por lo que serán pagados en 2008 conforme a la normatividad aplicable.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		

- A finales de 2007 se recibieron recursos para comprar bienes informáticos y equipo médico y de laboratorio; sin embargo, ya no fue posible concluir las licitaciones correspondientes, debido a que la duración de éstas, en promedio, superan los 30 días.
- Los documentos que soportan la compra de materiales y suministros médicos, medicamentos, sustancias químicas, vestuario y alimentación de personas, se recibieron durante los 10 últimos días de diciembre de 2007, por lo cual, serán pagados en 2008 conforme a la normatividad aplicable.
- La validación de las listas de asistencia del personal médico, de enfermería y técnico contratados por honorarios se realiza una vez concluido el mes correspondiente, por lo cual los pagos por estos conceptos de diciembre de 2007, se realizarán en 2008 conforme a la normatividad aplicable.
- El mantenimiento y conservación del equipo médico y de los inmuebles de los 27 hospitales que opera la Secretaría, así como de la instalación de maquinaria y equipo especializado, se encontraba en trámite de pago y se pagarán en 2008.
- Los prestadores de los servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, no entregaron en tiempo o forma las facturas correspondientes, por lo cual el pago de éstas se hará en 2008.
- Se presentaron plazas vacantes de personal de base y mandos medios que no fueron cubiertas de manera inmediata, por lo cual se erogaron menores recursos a los previstos por concepto de sueldos y otras prestaciones.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	191.9	138.4	(27.9)	• Los contratistas encargados de realizar las obras de construcción del Hospital General con 120 camas censables en la Delegación Tlalpan, la Unidad de Salud Ajusco Medio y el Hospital Dr. Nicolás M. Cedillo, presentaron sus estimaciones después de la fecha establecida de cierre presupuestal, por lo que su pago será cubierto en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
PROGRAMA 17	6,299.4	5,756.0	(8.6)	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DF	1,761.0	1,348.8	(23.4)	- Los depósitos bancarios a favor de los beneficiarios de las becas del programa de Niños Talento, se realizan una vez concluido el mes, por lo cual los depósitos correspondientes a diciembre de 2007 aún no se habían realizado. - La presentación de facturas por parte de la Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Mama (FUCAM), se efectuó después de los tiempos adecuados, y sus pagos se realizarán en 2008. - Los tiempos necesarios para constituir legalmente las cooperativas (cocinas populares) superaron a los tiempos previstos, por lo cual no se erogaron el total de los recursos considerados para operar dichas cooperativas. - El reclutamiento de maestros que impartirán los talleres para el programa de Niños Talento, concluyó este ejercicio; sin embargo, el Consejo de este programa determinó que los talleres extraescolares iniciarán en 2008, en lugar de 2007 como se tenía previsto, por lo cual los recursos considerados para este fin no fueron utilizados. - En el programa de fotocredencialización, no fueron ocupadas en forma permanente el total de plazas contratadas bajo el régimen de honorarios del personal de campo, así como de los servicios de informática. - Los proveedores del servicio de mantenimiento de los 56 Centros de Desarrollo Social y Comunitario, entregaron con retraso las facturas correspondientes para su finiquito. El pago de éstos se efectuará en 2008, conforme a la normatividad. - Se canceló la licitación para la adquisición de vestuario, uniformes y blancos, ya que los tiempos requeridos para llevar a cabo el proceso impedían que éste finalizara en 2007. Cabe mencionar que en una primera fase se declaró desierto el concurso.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		

				- Los distribuidores de los insumos de los programas de alimentación asistencial que se otorga en los Centros DIF, Centro de Día y Albergue de la Central de Abastos, presentaron sus facturas fuera de los tiempos establecidos. El pago de éstos se realizará en 2008 - La compra de diversos bienes para el programa de Hijos e Hijos de la Ciudad se canceló, en virtud de que aún no se contaba con un inmueble para atender a los beneficiarios del programa. Este programa consiste en canalizar a los menores a instituciones de asistencia privada para su atención integral.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2,113.0	2,021.7	(4.3)	- En el Programa de Ayudas a Adultos Mayores, se registraron bajas durante el ejercicio, por lo que no se erogaron la totalidad de los recursos previstos. - En el Programa de Apoyo a Consumidores de Leche LICONSA, se otorgó un descuento del 6 por ciento por la compra de los vales que se otorgan a los beneficiarios de éste. - Los insumos para la alimentación de personas, vestuario, medicinas y productos farmacéuticos y combustibles, no fueron pagados antes del cierre presupuestal, toda vez que no se contó con las facturas de manera oportuna, por lo cual se finiquitarán en 2008. - Las facturas que documentan el pago pendiente de aplicar en diversos servicios, se entregaron a destiempo por lo que serán cubiertas en 2008. Los conceptos que las integran son: honorarios por servicios profesionales prestados, gastos de publicación y difusión y espectáculos culturales, principalmente. - Los documentos que respaldan la compra de vales de fin de año que se otorgaron al personal sindicalizado, se encontraban en proceso de revisión. - Los pagos por concepto de seguridad social, se enteran después del cierre presupuestal.

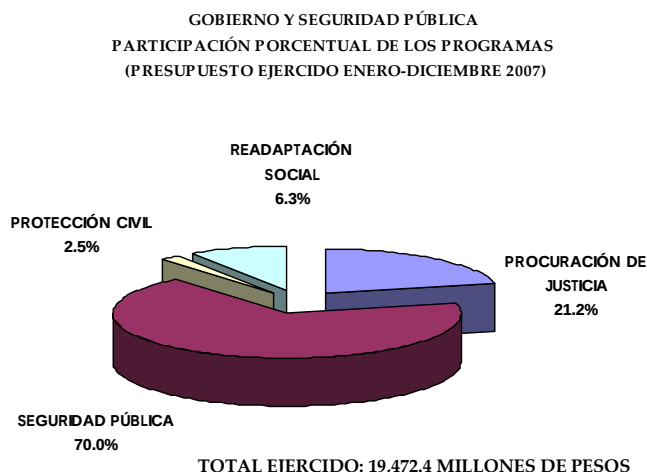
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
PROGRAMA 23	2,749.6	2,223.1	(19.1)	
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DF	2,258.5	1,870.5	(17.2)	- En el programa de mejoramiento de vivienda, se tenían 6,036 solicitudes pendientes de atender, debido a que los beneficiarios no cubrieron con todos los requisitos que marcan las reglas de operación. - No se cubrieron 1,118 créditos para la adquisición de vivienda, debido a que no se concluyeron las gestiones para finiquitar las ubicadas en la Avenida Ingeniero Eduardo Molina No. 1720, Colonia Vasco de Quiroga; la adquisición de 15 departamentos para las familias afectadas por la fractura geológica en la zona y la fuga de hidrocarburos en la Colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, de las familias afectadas por la reordenación urbana del Predio Degollado, del comercio popular y del combate al narcomenudeo, así como los gastos fiduciarios de los mismos.
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DF	122.3	49.8	(59.3)	Los apoyos económicos para el mantenimiento de las unidades habitacionales, se encontraban en proceso de entrega, debido a que se estaban integrando los expedientes de las administraciones condominales en donde se realizarán los trabajos.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

IV.3.3 SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

- El GDF tiene como una prioridad establecer las condiciones necesarias para garantizar la protección de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Capital. La seguridad pública promueve el desarrollo económico y social, pues permite a la ciudadanía desarrollar todas sus actividades en un marco de respeto al Estado de Derecho, lo que propicia un mayor dinamismo en los mercados financieros, laboral, de bienes y servicios, y una sociedad más apta para el intercambio cultural, y la creación y expansión del conocimiento.
- Para hacer frente con mayor efectividad a los problemas de seguridad y justicia, se ha planteado que las acciones gubernamentales en la materia incidan en todos los aspectos del proceso delictivo, para de esta forma, superar la mera persecución del delito.
- De esta forma, se han establecido acciones para garantizar la procuración de justicia ministerial, laboral, condominal, ambiental y fiscal; se ha trabajado para modernizar y profesionalizar los cuerpos de seguridad; se ha avanzado para que la prevención sea considerada como una medida para mitigar los efectos de desastres naturales; y se ha procurado mantener en buenas condiciones de funcionamiento los centros penitenciarios de la Ciudad.



COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Al cuarto trimestre de 2007, se programó ejercer 20,276.8 mdp, de los que se erogaron 19,472.4 mdp, es decir, el 96.0 por ciento. Este presupuesto se utilizó para avanzar en la concreción de los objetivos fijados en esta Vertiente. En ese sentido, se pusieron en marcha 9 nuevas unidades de protección ciudadana con 400 elementos cada una de ellas, se adquirió y mejoró el equipo de los cuerpos encargados de la seguridad y se impartieron cursos de capacitación para profesionalizarlos, entre otras acciones.
- Al cierre del periodo, este Eje registró una variación presupuestal de 4 por ciento.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA (Millones de Pesos)

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	VARIACIÓN (3/2)
06 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	4,214.9	4,411.6	4,125.1	(6.5)
07 SEGURIDAD PÚBLICA	12,722.5	14,034.4	13,634.3	(2.9)
08 PROTECCIÓN CIVIL	383.5	537.8	487.4	(9.4)
09 READAPTACIÓN SOCIAL	1,187.4	1,293.0	1,225.6	(5.2)
TOTAL	18,508.3	20,276.8	19,472.4	(4.0)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La variación financiera, se explica, principalmente, por las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
PROGRAMA 07	14,034.4	13,634.3	(2.9)	

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,474.9	7,289.2	(2.5)	La documentación para realizar el pago de bases, portadoras y radios portátiles que operaran bajo la norma Tetra Etsi, así como por la adquisición de vehículos blindados, camionetas pick up, vehículos tipo motocicleta, autobuses, vehículos sedan y 12 vehículos para rescate especializado, fue entregada de manera extemporánea por parte de los proveedores, razón por la cual serán estos bienes serán liquidados en el 2008, conforme a la normatividad aplicable.
				Las facturas que soportan el mantenimiento del parque vehicular de esta Secretaría se turnaron al área financiera en forma tardía, por parte de los prestadores del servicio, por lo que se encontraban en revisión y validación. El pago respectivo será realizado en el próximo ejercicio fiscal.
				La documentación correspondiente al consumo de gasolina y de papel bond de diciembre, se recibió a finales de éste, por lo que será liquidada en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- Los laboratorios encargados de llevar a cabo exámenes anti toxicológicos a los elementos de la policía preventiva, no entregaron con oportunidad su documentación comprobatoria, por lo que éstos serán liquidados en el 2008, de acuerdo con las disposiciones establecidas.
- Se registró un menor consumo del servicio telefónico, lo cual resultó en gasto inferior a lo programado en este rubro.
- El proveedor de las raciones alimenticias que se dan a los elementos de la Secretaría, no presentó en tiempo y forma su documentación. De esta forma, las facturas correspondientes a diciembre serán liquidadas en 2008.
- La empresa encargada de llevar a cabo la impresión de formatos para infracciones, ingresó con posterioridad a la fecha establecida sus facturas. Por ello, los pagos correspondientes se realizarán en 2008.
- El servicio de Internet que se presta a la Secretaría, así como el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, se pagan a mes vencido, por lo que las erogaciones correspondientes a diciembre, serán liquidadas en enero de 2008, conforme a los contratos firmados.
- Se requirieron menores recursos para el pago de vales de fin de año, debido a vacantes temporales, que ocasionaron un menor gasto por este concepto, con respecto a lo programado.
- La documentación comprobatoria para el pago de refacciones para helicópteros y vehículos, fue enviada al área financiera de la Secretaría con posterioridad al cierre establecido para la recepción de documentación, por lo que su pago se realizará en el 2008, conforme a las disposiciones normativas.
- El pago por concepto de mobiliario y equipo de cómputo, televisores, proyectores, y cámaras, se llevará a cabo en 2008, toda vez que no se contó con la documentación soporte para realizarlo en el 2007, porque los proveedores no la presentaron a tiempo.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA				
ENERO-DICIEMBRE 2007				
(Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
POLICÍA AUXILIAR DEL D. F.	3,872.6	3,775.2	(2.5)	- La contratación del personal eventual está sujeta a la demanda de servicios de vigilancia por parte de los usuarios. En 2007 esta demanda fue inferior a la prevista, por lo cual las erogaciones por concepto de sueldos, aguinaldo y prima vacacional, entre otras, fueron inferiores a las programadas. - Las facturas que amparan la adquisición de 529 escudos antimotín, 529 cascos antimotín y 74 vehículos con equipo para la ejecución de programas de seguridad pública, se recibieron a finales de diciembre, por lo que serán liquidadas el próximo ejercicio, en apego a las disposiciones vigentes en la materia. - Se tenía programado el pago de 18 liquidaciones por haberes caídos, de los cuales al cierre del ejercicio se liquidaron 12 laudos y quedaron en proceso ante las instancias judiciales correspondientes 6, por lo que el gasto en este rubro no se erogó en su totalidad. - El pedido de vestuario y uniformes, consistente en 15,600 chamarras azul marino, 1,746 pantalones con camisola para hombre, 1,746 pantalones con camisola para dama, 1,953 impermeables, 43 uniformes de gala y 850 forros para chalecos, destinados a los elementos operativos de la Policía Auxiliar, fue recibido durante los últimos días de diciembre, por lo cual será liquidado el próximo ejercicio fiscal, conforme a la normatividad aplicable. - Las facturas por concepto de las primas de seguros y del combustible necesarios para la operación del parque vehicular de la Corporación, se liquidan después de finalizado el mes en curso, por lo que las correspondientes a diciembre de 2007, serán pagadas en el 2008.
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F.	199.2	130.5	(34.5)	Los trámites administrativos para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos de repetición, radio base y equipos portátiles para la ampliación del sistema de radiocomunicación troncalizado con tecnología digital encriptada, que incluye repetidores y controladores de comunicación bajo la norma TETRA-ETSI, se realizaron durante diciembre, por lo que se recibió solamente una parte del pedido y se estaba en espera del resto. Una vez recibido se procederá a su liquidación.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- Los prestadores de servicios encargados de la ampliación del sistema de almacenamiento de datos, la implementación de un sistema de información y mantenimiento, el soporte y actualización del sistema Safety Net Card y del mantenimiento evolutivo a la red de voz y datos, presentaron las facturas de manera extemporánea, por lo cual el pago de estos conceptos se realizará en 2008.
- Las empresas encargadas de realizar la reparación de un motor de helicóptero y de la adecuación tecnológica del segundo piso del edificio de Liverpool de la SSP, no presentaron sus facturas en tiempo y forma, por lo que éstas serán liquidadas en el próximo ejercicio.

POLICÍA
BANCARIA
INDUSTRIAL

2,358.4

2,327.9

(1.3)

- Los proveedores de medicinas y productos farmacéuticos, utilizados para atender a los miembros de esta Corporación y sus familiares, no entregaron la documentación comprobatoria antes de la fecha límite para su ingreso, por lo que ésta será pagada en el próximo ejercicio.
- Se requirieron de menores recursos para el pago del Impuesto Sobre Nómina, debido al movimiento de baja de 932 elementos operativos de la Policía Bancaria e Industrial que se integraron a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de fortalecer los programas instrumentados por la misma, principalmente, en lo referente a la creación de unidades de protección ciudadana y para integrarse al Agrupamiento de Grúas. Esta situación impactó además, el pago de diversas prestaciones.
- El pago por el consumo de combustible destinado a los autos patrulla de esta Corporación correspondiente a diciembre, se realizará en el 2008, debido a que éste fue pactado a mes vencido.
- La compañía encargada de asegurar los bienes de la PBI, realiza sus cobros a mes vencido, de acuerdo con el contrato establecido, por lo que la parte correspondiente a diciembre, será cubierta en el 2008.
- Los servicios subrogados de atención médica de segundo y tercer nivel, presentaron menores requerimientos, debido a la baja de 932 elementos de personal operativo de esta Corporación. Además, estos mismos prestadores de servicio, ingresaron en forma extemporánea la documentación correspondiente a diciembre, por lo que será liquidada en el 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- El pago por la adquisición de 31 equipos informáticos (computadoras), 5 impresoras y 2 memorias que se asignarán a los 32 sectores operativos y otras áreas de la Corporación, se realizará en el 2008, como resultado de la presentación extemporánea de la documentación, por parte de los proveedores.
- Los proveedores de agua embotellada y alimentos, entregaron sus facturas después de la fecha de corte presupuestal, por lo que serán liquidadas el próximo ejercicio.
- Los talleres encargados del mantenimiento del parque vehicular y de la conservación de mobiliario y equipo, cobran sus facturas una vez que dichos servicios han sido devengados, por lo que los correspondientes a diciembre serán liquidados en el 2008.
- La entrega de vales de fin de año a los elementos de la PBI, fue menor a la programada, como resultado de la reasignación de elementos hacia la SSP.
- El servicio telefónico se paga a mes vencido. Debido a lo anterior, los recibos de diciembre serán pagados en 2008.

PROGRAMA 06	4,411.6	4,125.1	(6.5)

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F.	218.8	77.1	(64.8)

- Los proveedores de equipo informático que será utilizado para la Procuraduría General de Justicia del D. F., requirieron de un plazo mayor al previsto para entregar el pedido, a efecto de cumplir adecuadamente con las especificaciones definidas en el contrato. Por este motivo, su pago será efectuado en el 2008.
- Se pagó solamente el avance documentado al 31 de diciembre por los trabajos para la remodelación, reestructuración y mejoramiento del edificio sede de la PGJDF, así como de las fiscalías desconcentradas. Se estima que las obras concluyan en los últimos días de diciembre, por lo cual, el pago faltante se realizará en 2008, conforme a la normatividad aplicable.
- La adquisición de pistolas, ametralladoras semiautomáticas, carabinas, cascos balísticos, caretas balísticas y chalecos, llevó un mayor tiempo al previsto, debido a que los proveedores requirieron plazos más largos para su entrega, por lo que serán liquidados en próximo ejercicio.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- En la adquisición de cámaras fotográficas digitales, de video, equipo trans-receptor portátil con protocolo Edacs, sistema de vigilancia y monitoreo remoto, que serán utilizados por la Procuraduría General de Justicia, los proveedores presentaron sus facturas a finales de diciembre, por lo que dichos equipos serán liquidados en el 2008, conforme a la normatividad aplicable.
- El pago por uso de licencias de software, se liquida a mes vencido. Debido a esto, este concepto será liquidado en el 2008.
- El mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la red de transporte de datos, de infraestructura de la red telefónica y radio-comunicación, así como de maquinaria de la PGJDF se paga conforme el prestador de servicios presenta la documentación. Al corte del periodo, estos proveedores no presentaron la factura correspondiente a diciembre, razón por la que las erogaciones por estos conceptos serán realizadas en el 2008.
- Se canceló la adquisición de una estación de transmisión para la PGJDF, debido a que no se contó a tiempo con las especificaciones técnicas.
- Se requirieron menores recursos para el pago de becas a aspirantes a la Policía Judicial, debido a que se inscribió un menor número de becarios que lo previsto.
- El pago de dotaciones complementarias no regularizables, para 8,935 servidores públicos en promedio mensual, integrados por policías judiciales, peritos, ministerios públicos, y oficiales secretarios, destacados por su actitud, perseverancia y disposición en el servicio; fue cubierto durante el ejercicio 2007 por la PGJDF, a efecto de que el FOSEG, reorientara el gasto hacia otras vertientes del Programa Nacional de Seguridad Pública.
- La adquisición de suministros utilizados por los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia, fue entregada por los proveedores a finales de diciembre, por lo que algunas facturas serán pagadas en 2008, de conformidad con la normatividad establecida. Entre los suministros se encuentran: enzimas, kit identifiler matriz, polímero Pop4, met aire seco, met aire extra seco y accesorios para equipo abi prism 3100 genetic analyzer; papel y cubetilla de reacción para equipo solaris, almohadilla, aplicador cianocrilato, brocha de cerda, kit para moldeado, video cassettes y audiocassettes y blanqueador.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

				Los proveedores de escritorios, anaqueles y sillas ejecutivas y secretariales destinados a renovar el mobiliario de la PGJDF, no entregaron a tiempo sus facturas, por lo que éstas serán cubiertas el próximo ejercicio.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.	3,938.5	3,817.9	(3.1)	- Los proveedores de computadoras de gabinete y portátiles, así como de servidores necesarios para la operación de las distintas áreas de la PGJDF, no presentaron sus facturas dentro de los plazos establecidos para ello, por lo que el pago respectivo será realizado en el 2008, conforme las disposiciones legales lo establecen. En la misma situación se encontraba el pago por la adquisición de vehículos (dos camionetas y adaptación de otras dos como ambulancias para el traslado de cadáveres). - El pago de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado se lleva a cabo de forma bimestral, por lo que las erogaciones correspondientes a noviembre y diciembre aún no se realizaban; las aportaciones al ISSSTE son enteradas una vez concluida la quincena correspondiente, por consiguiente el pago de la segunda quincena del mes de diciembre será efectuado en el 2008. - La compañía telefónica presenta la documentación para el pago de servicio telefónico convencional, larga distancia y enlaces telefónicos a mes vencido, por lo que el pago correspondiente será liquidado en el ejercicio 2008, de acuerdo a lo establecido en los contratos respectivos. - Las cuotas para la vivienda, para el seguro de vida y para el fondo de ahorro del personal civil, se realizan de forma bimestral, quedando por registrar lo correspondiente a noviembre y diciembre de 2007.
				- El enterro del Impuesto Sobre Nóminas, correspondiente a las dos quincenas de diciembre y al aguinaldo, será cubierto en los primeros días de enero de 2008, según la normatividad aplicable. - La documentación correspondiente al fondo de contingencia para proteger los inmuebles que ocupa la PGJDF fue presentado por la aseguradora a finales de diciembre, por lo que será liquidado en el 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- El mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de refacciones a los vehículos y motocicletas propiedad de la Procuraduría (incluye cambio de convertidor catalítico) se paga a mes vencido, una vez que los prestadores del servicio han documentado sus avances. En este sentido, las facturas correspondientes a diciembre serán pagadas el próximo ejercicio.
- De la misma manera, los servicios de lavado de blancos que se utilizan en los albergues; de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biológicos, infecciosos, corrosivos y tóxicos al ambiente, de reactivos, inflamables y medicamentos caducos, que se generan en los laboratorios de la Coordinación General de Servicios Periciales y de Genética Forense; así como de fumigación y desinfección, son liquidados a mes vencido, por lo que la erogación por estos conceptos, correspondiente a diciembre de 2007, se realizará en 2008.
- El proveedor del servicio de fotocopiado presentó en forma extemporánea la documentación correspondiente a noviembre y diciembre. Cabe mencionar que la validación de las facturas conlleva un considerable lapso, por la gran cantidad de fotocopadoras que utiliza la Dependencia, por lo cual los pagos serán realizados el próximo ejercicio.
- El mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo (elevadores, bombas de agua, autoclaves, hidroneumáticos, calderas y motores), se liquida a mes vencido, por ello, lo correspondiente a diciembre de 2007 por este concepto, será pagado en 2008.
- El pago de algunas prestaciones a los empleados de la Procuraduría, derivadas de relaciones laborales, se entrega conforme a las solicitudes de éstos y acorde a los requisitos establecidos para su otorgamiento. A diciembre, se requirieron menores recursos, debido a que las prestaciones documentadas fueron menores a las previstas.
- El consultor encargado de realizar la encuesta de percepción sobre seguridad pública en el Distrito Federal, no entregó la documentación para su pago antes del corte presupuestal, por lo que sus servicios serán liquidados en el 2008.
- El pago al servicio de Internet prestado a la Procuraduría, se liquida a mes vencido, por lo que el correspondiente a diciembre de 2007, se cubrirá en 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- El otorgamiento de vales de fin de año se realiza en función al número de personal que tiene derecho a recibirlos, de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo que establecen una antigüedad de cuando menos seis meses y el pago proporcional conforme al tiempo laborado. En este sentido, se erogó un monto inferior al programado. Además, la documentación comprobatoria del proveedor de los vales entregados, se recibió a finales de diciembre, por lo que su pago se realizará en el próximo ejercicio, de acuerdo con la normatividad aplicable.
- El consumo de combustible correspondiente a diciembre se encontraba en validación, debido a que las facturas se recibieron a finales del periodo, por lo que será pagado en el próximo ejercicio.
- Las facturas que corresponden a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores, fueron presentadas de manera extemporánea por los proveedores. Debido a lo anterior, los pagos correspondientes serán realizados en el 2008.
- Los proveedores de un sistema de micrófono inalámbrico, una pantalla de proyección y cámaras de monitoreo remoto, utilizadas para la formación de un sistema de monitores profesional; así como de una operadora automática necesaria para cubrir las necesidades de la operación diaria de la Procuraduría, realizaron sus entregas durante los últimos días de diciembre. Por tal motivo, las facturas y bienes se encontraban en revisión y validación por parte de las diferentes áreas solicitantes. Por ello, el pago correspondiente se realizará en el próximo ejercicio, conforme a la normatividad aplicable.
- El pago de arrendamientos de inmuebles ocupados por la PGJDF correspondiente a diciembre de 2007, se realizará en el 2008, ya que este tipo de servicios se cubre una vez concluido el mes en curso.
- Los proveedores encargados de suministrar batas blancas, guantes de tela y algodón, overoles, pantaletas para la Coordinación General de Servicios Periciales; ropa de trabajo para el personal operativo de la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados; batas color beige, overoles de trabajo, pantalones y camisolos de gabardina y adquisición de distintivos con logotipo de la PGJDF; botas industriales, fajas, gorras, guantes de carnaza, pantalones de

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

piel, goggles, cascos y chamarras de piel para motociclistas, efectuaron las entregas a finales de diciembre, por lo que las facturas se encontraban en validación; el pago respectivo se realizará en el próximo ejercicio.

PROGRAMA 09	1,293.0	1,225.6	(5.2)	

SECRETARÍA DE GOBIERNO	1,266.3	1206.1	(4.8)	- Las entregas de los insumos alimenticios que se otorgan a los internos de los distintos centros de readaptación social correspondientes a la primera y segunda quincenas del mes de diciembre se pagan a mes vencido. De esta forma, serán liquidadas en el ejercicio 2008, conforme a la normatividad aplicable. - Los contratistas concluyeron obras en los centros de prevención y readaptación social a finales del ejercicio 2007, por lo que solamente se liquidó el avance documentado antes de la fecha de corte. Los finiquitos serán liquidados en el próximo ejercicio, de acuerdo con las normas establecidas para ello. - Al cierre del periodo los trabajos están terminados físicamente y consistieron en: La impermeabilización de azoteas de diversas áreas de los edificios y pasillos denominados "Los Kilómetros" en los reclusorios preventivos varoniles Oriente y Norte. La colocación de firmes de concreto y adecuaciones de baños a cielo abierto en patios de los dormitorios y dormitorios anexos en los reclusorios preventivos varoniles Oriente y Norte. La adecuación de dormitorios y rehabilitación de las instalaciones hidro-sanitarias en los reclusorio preventivos varoniles Oriente y Norte. La rehabilitación y mantenimiento a las instalaciones del inmueble que aloja el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial. La colocación de herrería en dormitorios de los reclusorios preventivos varoniles Norte y Oriente, así como en la Penitenciaría del Distrito Federal. La construcción de torres de vigilancia y mantenimiento a las instalaciones de los inmuebles que alojan los centros de ejecuciones de sanciones penales Norte y Oriente.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

La construcción de firmes de concreto en esos mismos inmuebles y en la Penitenciaria del Distrito Federal.

La rehabilitación a las instalaciones de la Penitenciaria, así como del contenedor elevado de agua potable en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, entre otros.

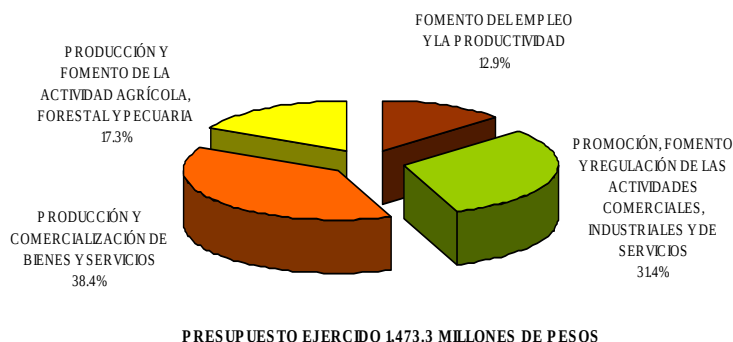
- El combustible utilizado en los centros de readaptación social (Diesel y Gas L. P.), se liquida a mes vencido, por lo que el consumo de diciembre será pagado en el 2008.
- Las cuotas para la vivienda y para el fondo de ahorro, así como las aportaciones al SAR serán enteradas en enero de 2008, conforme se establece en la normatividad respectiva.
- El consumo de agua potable se cubre cada dos meses, por lo que el pago correspondiente al sexto bimestre de 2007 será liquidado en 2008.
- Los proveedores de uniformes para los custodios de los centros de readaptación social presentaron sus facturas en forma extemporánea. Por ello, el pago por este concepto se realizará en el 2008.
- El Impuesto Sobre Nómina se enter a mes vencido, por lo que el correspondiente a diciembre, será liquidado en el 2008.

Las cifras entre paréntesis indican números negativos.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

IV.3.4 ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE

Uno de los objetivos de este Eje es el fomentar mayores niveles de crecimiento económico con un desarrollo sustentable, del cual se beneficie la población a través de un mayor número de empleos mejor remunerados. Para ello es esencial aprovechar al máximo las ventajas competitivas que posee el Distrito Federal. Cabe mencionar que el GDF pretende que sus políticas beneficien a todos los grupos sociales, principalmente a los que obtienen las remuneraciones más bajas por su fuerza laboral.

ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2007)



Por lo anterior, la Administración de la Ciudad de México ha previsto recursos económicos y humanos para incentivar el autoempleo por medio de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales generan el mayor número de empleos en la Ciudad. Asimismo, se promueven los atractivos turísticos a nivel nacional e internacional y se fortalece las áreas naturales y agrícolas, entre otros.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Al cierre del año 2007, a este Eje se le autorizaron 1,865.3 mdp, de los cuales se ejercieron 1,473.3 mdp, (79.0 por ciento). Se orientaron, principalmente, a los programas "Producción y Comercialización de Bienes y Servicios", "Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios", "Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria", los cuales en conjunto concentraron 1,282.6 mdp.

Los aspectos que más impactaron en la variación del gasto fueron la obtención de mejores precios en la adquisición de bienes y la contratación de servicios; la presentación tardía de la documentación soporte para su pago correspondiente; porque algunos materiales, suministros y servicios se pagan después de haber recibido las facturas; el pago de algunos apoyos otorgados por el GDF no se erogaron en su totalidad por causas imputables a los beneficiarios.

PRESUPUESTO DEL EJE ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
(Millones de Pesos)

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD	128.8	210.9	190.7	(9.6)
19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	347.2	624.5	462.1	(26.0)
20 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	679.5	760.8	565.5	(25.7)
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA	257.3	269.2	255.0	(5.3)
TOTAL	1,412.8	1,865.3	1,473.3	(21.0)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La desviación presupuestal se debió fundamentalmente por:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		

PROGRAMA 20 **760.8** **565.5** **(25.7)**

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

- Aún no se realizan los pagos por concepto de la adquisición de papel y tintas para realizar impresos de offset, utilizados en la producción de papelería oficial de las diferentes dependencias del GDF y en la impresión de boletos magnéticos digitales del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Asimismo, se encontraban pendientes de erogar recursos por la compra de rodillos, llantas y baterías para auto. Lo anterior fue resultado de que el pago de los bienes en cuestión se realiza 30 días después de recibida la factura, ésta fue recibida durante los últimos días de diciembre de 2007.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA (Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO- DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	342.5	291.0	(15.0)	- El pago por la adquisición de un equipo denominado Sistema Directo a Placa (CTP), el cual desde una computadora graba automáticamente cualquier imagen a las placas que son utilizadas para la impresión de offsets y formas continuas, se cubrirá después de 30 días entregada la factura correspondiente, en conformidad con las condiciones establecidas en los contratos. Las facturas en cuestión se recibieron durante diciembre de 2007. - Los recursos previstos para adquirir el AC-20, uno de los insumos para producir mezcla asfáltica, durante diciembre de 2007, no fueron erogados, debido a que PEMEX, la proveedora del insumo, no lo abasteció durante ese periodo. - Los proveedores de los materiales de construcción, servicio de fletes y maniobras, para el acarreo de roca basáltica y material asfáltico, así como el de combustible, presentaron las facturas fuera de los plazos establecidos por el marco normativo para que los pagos correspondientes se realizaran en diciembre de 2007. Dichos conceptos se cubrirán durante 2008 de acuerdo a la normatividad aplicable - La compra prevista de un equipo Criva vibratorio de dos pisos, el cual sería montado sobre orugas con capacidad de 200 Ton/hr a 300 Ton/hr, para ser utilizado en la producción de mezcla asfáltica, fue cancelada. - Se obtuvieron mejores precios en los procesos licitatorios por la contratación del mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo que produce mezcla asfáltica, situación por la que no se ejerció el total del presupuesto para este concepto. - El contratista que reforzó uno de los muros de contención de la Planta de Asfalto, presentó de forma extemporánea las estimaciones de obra correspondientes para poder efectuar el pago en diciembre de 2007. Estas serán liquidadas durante 2008.

PROGRAMA 19	624.5	462.1	(26.0)

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	201.3	119.1	(40.8)	Hubo cambios en los requisitos para ser beneficiario de microcréditos, créditos MyPES y créditos rurales, para realizar estas modificaciones se requirió un periodo de análisis, lo cual retrasó el otorgamiento de los créditos; al finalizar diciembre, se habían otorgado 12,035 créditos de los 17,900 previstos, el objetivo de los nuevos requisitos es abarcar una mayor población en condiciones de marginación con poca posibilidad

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA (Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO- DICIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	201.3	119.1	(40.8)	- de acceso a créditos comerciales y con ello fomentar el auto empleo y la creación de nuevos empleo. Asimismo, en el otorgamiento de créditos rurales, se consideró un monto máximo de doscientos cincuenta mil pesos para los créditos refaccionarios, lo cual permitirá satisfacer de mejor manera los requerimientos de insumos. - Durante los primeros meses del año se realizó un análisis de perfiles del personal empleado bajo el régimen de honorarios, lo cual retrasó su contratación bajo este régimen y por lo tanto menores recursos a los previstos fueron erogados por este concepto.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	68.5	30.6	(55.3)	- Los recursos previstos para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa MIPyME no fueron erogados en su totalidad ya que algunos proyectos fueron rechazados por parte del Consejo Directivo del Fondo PyME. - Algunos beneficiarios de subsidios para la ejecución del proyecto denominado "Softtek Distrito Federal, capacitación en competencias laborales y equipamiento de centro de desarrollo" abrieron sus cuentas bancarias de manera tardía, por lo cual aún no recibían los subsidios en cuestión. Este proyecto tiene como finalidad capacitar a estudiantes de carreras relacionadas con la industria del Software. Estos apoyos serán otorgados en 2008.
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL D.F.	67.1	36.0	(46.3)	En octubre, noviembre y diciembre de 2007, se formalizaron los contratos de créditos, otorgados en el marco del Programa de Microcréditos de Apoyo para la Reubicación del Comercio Popular del Centro Histórico de la Ciudad de México perímetro "A". Por el momento, únicamente se han entregado los dos primeros cheques. Cada crédito se otorga por la cantidad de 5,200.00 pesos, en 4 mensualidades de 1,300.00 pesos cada uno y al cierre del periodo se ejerció únicamente el 50 por ciento de lo previsto. Dicho programa pretende alcanzar la reubicación de aproximadamente 15,000 ambulantes.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

IV.3.5 INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL

- ❑ El Gobierno del Distrito Federal a través de este Eje busca desarrollar las capacidades de las personas, proteger el patrimonio cultural y difundir el arte y la cultura entre la población capitalina y los visitantes de la ciudad.
- ❑ En este eje se han ejercido 570.7 mdp para financiar, entre otras, las siguientes acciones:
 - Presentación de artistas de 25 países en el Teatro de la Ciudad y realización, en este mismo recinto, de eventos internacionales como el Festival de México en el Centro Histórico y el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México.
 - Presentación en el Teatro Sergio Magaña, de artistas como Leszec Zavadka; el Coro Comunitario de la Ciudad de México; Elena Durán y Jeannette Macari.
 - Presentación de 64 espectáculos en el Teatro Benito Juárez. Cabe mencionar que este espacio fue sede del teatro escolar, y en él se realizó la temporada de cuatro obras dramáticas mexicanas en el marco del Festival Tres Siglos de Teatro Mexicano, en colaboración con el INBA.
 - Realización de 700 actividades en espacios públicos, entre los que destacan: el Festival de Navidad y Año Nuevo 2007; la 20 edición del Juguetón; la Jornada cívico-Cultural “Amor Es Sin Violencia”; la Fiesta del Tambor y la Africana; la Feria de los Servicios Sociales; la conmemoración de las Fiestas Patrias 2007; así como grandes espectáculos al aire libre como la presentación del Ejército Rojo; el programa Mejor con los años, que consistió en la participación de elencos artísticos de adultos mayores, clubes de la tercera edad, casas de adultos mayores, asilos y centros de asistencia social. Asimismo, se apoyó a eventos como el Ciclotón, las Playas del Distrito Federal, Por el mismo Boleto, la presentación artística de Baaba Maal, y se dio apoyo artístico y de producción al 5º. Festival del Bosque de Chapultepec.
 - Fomento a la lectura a través de los programas: “Para leer de Boleto en el Metro”, con la impresión de 250,000 ejemplares de la 7ª. Antología en 21 estaciones de la línea tres del Sistema de Transporte Colectivo (Metro); “Libro Club”, con la operación de 300 libro Clubes en igual número de colonias del Distrito Federal; “Tianguis de libros”, mediante la distribución de 9,200 ejemplares de libros de distintos títulos en 12 Delegaciones del D.F.; “Sana, sana, leyendo una plana”, en el Hospital General de Ticomán y la reciente inauguración en el Hospital Xoco; “Letras en Rebeldía”, con un tiraje de 10,000 ejemplares de la primera Antología en los 16 planteles del Sistema de Bachillerato del GDF, y “Letras en Guardia”, con un tiraje de 2,000 ejemplares de la primera Antología, dirigido a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Al cuarto trimestre de 2007, se registró un avance presupuestal de 86.6 por ciento, con relación a los 659.3 mdp previstos al periodo. El menor ritmo en el ejercicio del gasto se explica, principalmente, por los recursos pendientes de ejercer por los servicios prestados para llevar a cabo diversos eventos, así como por la construcción, mantenimiento y equipamiento de diversos recintos culturales. Cabe aclarar que las facturas que amparan estos gastos, fueron recibidas después de la fecha establecida para el cierre presupuestal y se cubiertas en 2008.

PRESUPUESTO DEL EJE INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL (Millones de Pesos)				
PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR. %
				(3/2)
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO	522.2	659.3	570.7	(13.4)
TOTAL	522.2	659.3	570.7	(13.4)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La desviación financiera se explica por las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA ENERO-DICIEMBRE (Millones de Pesos)				
PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
PROGRAMA 14	659.3	570.7	(13.4)	
SECRETARÍA DE CULTURA	534.3	488.0	(8.7)	Las facturas de diversos servicios utilizados para la realización de los eventos culturales y recreativos se entregaron después del cierre presupuestal y se finiquitarán en 2008. Entre estos conceptos destacan: revelado de rollos fotográficos; espectáculos culturales y servicios para la promoción de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos; mantenimiento de mobiliario y equipo de audio; mantenimiento y reparación de los diferentes recintos culturales y el servicio de vigilancia.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE
(Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				- Se tienen en proceso el pago de facturas que amparan la adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico; equipo de administración; equipo educacional; bienes artísticos y culturales; bienes informáticos y vehículos destinado a servicios administrativos. Estos bienes están destinados al proyecto de transmisión de radio y televisión a través de Internet, así como para acondicionar la Escuela de Danza, la Sala Andrea Palma, la Sala Silvestre Revueltas, los teatros Benito Juárez, Sergio Magaña y de la Ciudad. El pago de éstos se realizará en 2008. - El pago del material didáctico, eléctrico y de insumos para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, y materiales y útiles de impresión y reproducción, se retrasó, ya que no se contó con oportunidad con las facturas correspondientes, las cuales se cubrirán en 2008. - Las aportaciones que la Secretaría de Cultura destinaría, en el marco de un convenio de colaboración, a la Universidad Autónoma de Puebla, al Consejo Nacional para la Cultura y la Artes y a la Asociación de Notarios de México, no se habían realizado, ya que no se contó con la documentación comprobatoria correspondiente, misma que se pagará en 2008.
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	37.1	17.8	(51.9)	Los contratistas que están realizando trabajos de construcción en las Fabricas de Artes y Oficios (Faros) Tepito y Oriente, Edificio Virreynal, Museo del Ferrocarril, Centro Cultural Ollín Yoliztli y salones en la Escuela de Danza, presentaron con desfase las estimaciones de obra, por lo que los pagos serán cubiertos en 2008, conforme a la normatividad aplicable.
FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO	22.5	9.1	(59.7)	Las exposiciones temporales programadas para celebrarse en asociación con terceros, no se realizaron, debido a que no se llegó a un acuerdo sobre su factibilidad y rentabilidad que beneficiara a todos los participantes.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-DICIEMBRE
(Millones de Pesos)

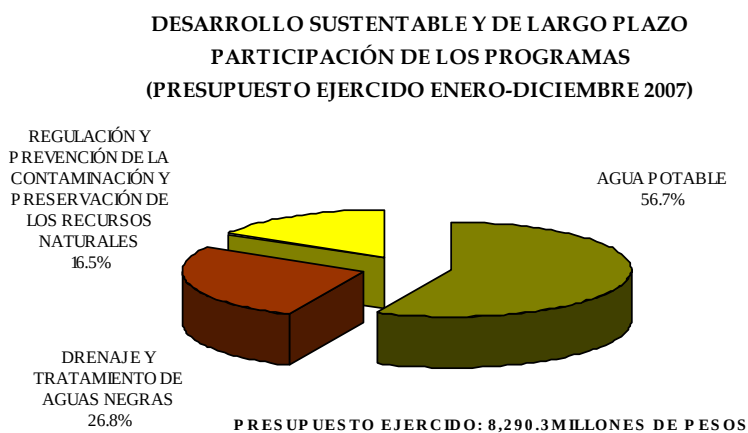
PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	

- Los proyectos especiales El MAP en el DF" y "Noche de los Alebrijes", no requirieron del total de los recursos programados, ya que se contó con el apoyo de patrocinadores para su realización.
- Los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones y equipos especiales, se dejaron de realizar, por no contar con los estudios técnicos necesarios para su ejecución.
- La compra de bienes artísticos, mobiliario, y vehículos, no se efectuó en su totalidad, debido al retraso en la autorización del programa anual de adquisiciones, lo cual limitó el tiempo para llevar a cabo los procesos de licitación.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

IV.3.6 DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO

La actual administración de la Ciudad de México orienta este Eje de sustentabilidad a disminuir los niveles de contaminación del aire agua y suelo; mantener el suelo de conservación y las áreas verdes urbanas, garantizar el abastecimiento y calidad del agua potable, perseverar la red de descargas de aguas negras, controlar y manejar los residuos sólidos generados en hogares, empresas, establecimientos, vía pública, hospitales y escuelas, asegurar soluciones ambientales, fomentar la participación y sensibilización ciudadana respecto a la problemática ambiental, y recargar los mantos acuíferos, entre otros.



COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Al finalizar el año 2007, en este Eje se ejercieron 8,290.3 mdp, monto que comprende el 80.1 por ciento de los recursos previstos al periodo. Dicho presupuesto se orientó, básicamente, a los programas siguientes "Agua Potable" (4,698.2 millones de pesos); "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras" (2,219.7 millones de pesos) y "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales" (1,372.4 millones de pesos).

La diferencia presupuestal de 2,061.5 millones de pesos, fue consecuencia de la presentación de estimaciones de obras y facturas por la adquisición de bienes y servicios de forma extemporánea; y por los resultados obtenidos en las compras y contrataciones efectuadas de forma consolidada.

PRESUPUESTO DEL EJE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO
(Millones de Pesos)

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
24 AGUA POTABLE	4,317.7	5,752.3	4,698.2	(18.3)
25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	2,429.1	2,927.1	2,219.7	(24.2)
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN				
Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	1,286.0	1,672.4	1,372.4	(17.9)
TOTAL	8,032.8	10,351.8	8,290.3	(19.9)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La variación en el gasto del (19.9) por ciento, se derivó por los motivos siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		

PROGRAMA 24 5,752.3 4,698.2 (18.3)

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5,752.3 4,698.2 (18.3)

- Algunos contratistas presentaron estimaciones de obras de tal manera que los pagos correspondientes ya no se pudieron realizar en diciembre de 2007. Los cuales se efectuarán durante el ejercicio fiscal 2008. La infraestructura más representativas son la sustitución de red secundaria de agua potable en los pueblos de Tláhuac y Pueblo de San Juan Ixtayopan en la Delegación Tláhuac; rehabilitación de 12 km. de red secundaria de agua potable de 4", 6" y 12" de diámetro con tubería de pead rd-17, en Pedregal de Santo Domingo y Pedregal de Santa Ursula en la Delegación Coyoacán, así como en las colonias Consejo Agrarista, Puente Blanco, Pueblo de San Lorenzo Tezonco y Año de Juárez en la Delegación Iztapalapa; cabe mencionar que las obras se realizaron en su totalidad.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO- DICIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
			3=(2/1)	

- Derivado de problemas sociales suscitados en la zona, se solicitó la bianualidad de los recursos destinados para la perforación del pozo Parroquia no. 1. Además, en los pozos Lerma Norte 73 y Lerma Norte 67, los trabajos iniciaron en fecha posterior a la programada, ya que la contratación se hizo de forma tardía, situación por la cual el presupuesto no fue ejercido en su totalidad.
- Las estimaciones de la construcción de la planta de bombeo de agua potable Xaltepec y la Caldera, se presentaron fuera de los plazos adecuados para su pago correspondiente en diciembre de 2007. Cabe mencionar que estas obras se encuentran en proceso de ejecución, mismas que serán terminadas en el año 2008. En la misma situación se encuentra la construcción de la planta potabilizadora Santa Catarina, y la Planta de bombeo para abastecer a los tanques de Santa Catarina, con excepción que estas últimas están concluidas.
- La documentación correspondiente por los trabajos de tramo de líneas de agua potable en Ferrocarril Hidalgo en la col. Constitución de la República y de la col. Estrella, así como obras auxiliares y complementarias en la Delegación Gustavo A. Madero. Así como la supervisión técnica y administrativa para la construcción de un tramo de tubería sobre la calle de Corregidora, col. Santa Anita, Delegación Iztacalco; así como en Peñarol, col. Arboledas del Sur Delegación Tlalpan, entre otros, se presentaron de forma extemporánea. Los cuales se pagaran durante 2008 según la normatividad aplicable.
- Algunos contratistas que realizan obras para la sectorización de la red de agua potable presentaron sus estimaciones fuera de los plazos para efectuar el pago dentro del mes de diciembre de 2007. Estos conceptos se liquidarán durante el transcurso del ejercicio fiscal 2008.
- Los proveedores de dos carro-tanque (pipas de 10,000 litros), para la atención de las emergencias que surgen por la falta de agua potable en diversas colonias del Distrito Federal, así como de bombas verticales para la estación de bombeo del Sistema Gran Canal, presentaron las facturas correspondientes fuera de los plazos adecuados para que los pagos se realizaran en diciembre de 2007. Estos se cubrirán durante 2008.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO- DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		

- La factura para el pago del servicio por el suministro de agua potable, correspondiente a diciembre se presentó de forma extemporánea, por lo cual se efectuará el pago durante el ejercicio fiscal 2008.

PROGRAMA 25	2,927.1	2,219.7	(24.2)	
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	2,913.5	2,219.7	(23.8)	• Las estimaciones de obra de los trabajos de construcción de rejillas de piso tipo Irving de albañales para eliminar encharcamientos, así como obras auxiliares y complementarias sobre Av. Universidad casi esquina Eje 10 Sur en la colonia Copilco, Delegación Coyoacán; liberación de encharcamiento en Av. Jalisco esquina las Palmas, colonia Santa María Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, así como en Boulevard de la Luz y Periférico, colonia Jardines del Pedregal, Delegación Coyoacán; construcción del colector de alivio Magdalena Culhuacán, ubicado en la delegación Coyoacán; sustitución del colector en Av. de las granjas de 1.83 m. de diámetro Delegación Azcapotzalco, entre otros, se presentaron fuera de los plazos adecuados para su pago correspondiente en diciembre de 2007. Estos conceptos se cubrirán durante 2008. • La documentación de diversas obras para ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento y bombeo de agua residual se encontraban en trámite de pago, sobresaliendo la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales San Pedro Atocpan, Delegación Milpa Alta, así como de la planta de bombeo Santa Martha Sur, cárcamo de bombeo Lomas de Zaragoza; asimismo por las obras auxiliares y complementarias al sistema hidráulico que se llevaron a cabo. • En la planta El Rosario, durante 4 meses existió la problemática de que la Comisión Nacional del Agua no otorgaba el permiso para la descarga de las aguas de dicha planta de bombeo al Río de los Remedios, la autorización se otorgó el mes de junio de 2007, aunado a lo anterior, incidió que Luz y Fuerza del Centro no cambió la trayectoria de la línea de 23,000 kva, por tal situación los recursos financieros se erogaron parcialmente.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

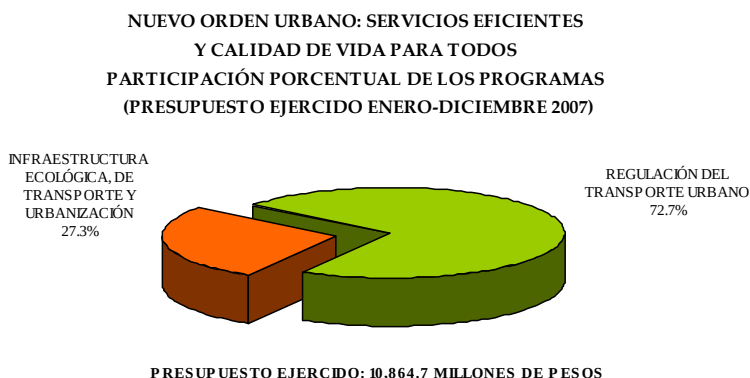
PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO- DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		

- Se encontraba en tramite de pago las estimaciones del segundo semestre, de la supervisión, así como de los trabajos de arremangue del material producto de los desazolves y excavaciones de las obras realizadas y acarreo de los mismos para conformar plataformas en el tiro conocido como caballerizas III-A, ubicado en el Vaso de Texcoco, y los trabajos de arremangue del tiro Bordo de Xochiaca.
- Algunas obras iniciaron a mediados del mes de diciembre, cuyas estimaciones se encontraban en tramite de pago, así como la entrega de los anticipos, para llevar a cabo el arremangue del material producto de los desazolves y excavaciones de las obras en el tiro caballerizas III-B; conservación de 4.20 kilómetros del camino central de operación y desazolve; limpieza de lirio y tule y rectificación parcial del Lago de Regulación Horaria, ubicados dentro de la zona federal del Vaso de Texcoco, Estado de México; desazolve del Río de los Remedios del cadenamiento 7+100 al 12+812 en la Delegación Gustavo A. Madero, D.F. y Estado de México. Cabe destacar que dichas obras se realizarán de forma bianual.
- Las facturas de las 14 bombas sumergibles que serán instaladas en cinco plantas de bombeo del sistema de drenaje, fueron presentadas fuera de los tiempos del marco establecido para efectuar el pago durante el mes de diciembre de 2007. Por lo que se cubrirán durante el transcurso del ejercicio fiscal 2008.
- Algunos proveedores presentaron sus facturas fuera de los tiempos adecuados para efectuar el pago durante el mes de diciembre de 2007, estas serán liquidadas en el 2008, según la normatividad aplicable, estas facturas avalan trabajos de mantenimiento electromecánico a los equipos del Sistema de Drenaje de la Ciudad de México, así como a su parque vehicular.
- Los prestadores de los servicios de mantenimiento de: parque vehicular, elevadores, equipos informáticos y maquinaria y equipo, presentaron las facturas correspondientes para su pago de forma extemporánea.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

IV.3.7 NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA, PARA TODOS

Mediante este Eje, el Gobierno del Distrito Federal busca proporcionar servicios accesibles y de calidad, fortalecer la infraestructura, articular un crecimiento urbano ordenado acorde al desarrollo de la ciudad, transformar el paisaje ciudadano y reforzar el transporte público, entre otros.



COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- ❑ Al concluir el último trimestre del año 2007, a través de este Eje se ejercieron 10,864.7 mdp, cantidad que representa el 79.2 por ciento de los recursos programados al periodo. El presupuesto erogado se canalizó principalmente al programa "Regulación del Transporte Urbano", (72.7, por ciento) y a "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización", (27.3 por ciento).
- ❑ Con los recursos erogados, se logró la realización de obras de ampliación en la red vial, se construyeron puentes vehiculares, se proporcionó a la ciudadanía transporte público, se proporcionó mantenimiento a los equipos y carros del Metro y Metro Férreo, se construyó la infraestructura necesaria para el transporte público confinado y se dio mantenimiento a semáforos, entre otros aspectos.

**PRESUPUESTO DEL EJE NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES
Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS**
(Millones de Pesos)

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, TRANSPORTES Y URBANIZACIÓN	2,890.4	4,352.8	2,970.8	(31.7)
27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	7,743.3	9,370.2	7,893.9	(15.8)
TOTAL	10,633.7	13,723.0	10,864.7	(20.8)

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

La disminución del gasto del 20.8 por ciento, se originó fundamentalmente por:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO-DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
PROGRAMA 22	4,352.8	2,970.8	(31.7)	
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	3,885.6	2,646.2	(31.9)	- Algunos contratistas presentaron estimaciones de obras de tal manera que los pagos correspondientes ya no se pudieron realizar en diciembre de 2007. Estos pagos se efectuarán durante el transcurso de 2008. La infraestructura más representativa que se está realizando son los del relleno de grietas por hundimiento en la Delegación Iztapalapa; rehabilitación del circuito interior; construcción de los Distribuidores Viales Periférico Sur - Muyuguarda, Avenida Santa Ana - Eje Vial 3 Oriente, Calzada La Virgen - Eje Vial 3 Oriente, Zaragoza - Texcoco, Arco Norte - Avenida Centenario; además, se están demoliendo inmuebles en el Centro Histórico; así también, la falta del dictamen de precios unitarios por conceptos adicionales y volúmenes excedentes, influyó para no ejercer en su totalidad los recursos previstos. - Se reprogramaron recursos para adquirir los terrenos que serán utilizados como relleno sanitario.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA

(Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO- DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		

- Las facturas por concepto de materiales de construcción para llevar a cabo las obras que esta Secretaría tenía programadas realizar durante el mes de diciembre, fueron presentadas fuera de los plazos establecidos para poder efectuar su pago, mismos que serán liquidados en 2008, de acuerdo a la normatividad aplicable.

PROGRAMA 27 **9,370.2** **7,893.9** **(15.8)**

SISTEMA DE
TRANSPORTE
COLECTIVO (METRO)

7,121.5 5,891.2 (17.3)

- La entrega de durmientes de vía se retrasó y se reprogramó el calendario de entregas de refacciones y accesorios mayores lo que influyó para que los proveedores de estos bienes presentaran las facturas fuera de los plazos establecidos para su pago correspondiente en el mes de diciembre de 2007. Dichos conceptos se cubrirán durante el transcurso del ejercicio fiscal 2008. Cabe mencionar que las refacciones y accesorios se utilizaron en el Programa de Mantenimiento Mayor del Sistema de Vías de la Red del Metro, así como en los trabajos realizados para la instalación de escaleras electrónicas; sustitución de dos elevadores e implementación del sistema de control de acceso a estaciones con tarjeta inteligente sin contacto.
- Seguían en proceso algunas de las obras que se tenía previstas concluir en 2007, ya que se contrataron de manera gradual durante el segundo semestre del año. Entre estas obras se encuentran la construcción de gimnasio en el deportivo del STC; la restitución de bardas en los talleres Ticomán y el Rosario; habilitación del área para almacenes de durmientes e impermeabilización de azoteas en estaciones y subestaciones de rectificación. Los pagos correspondientes se realizarán durante 2008.
- El sistema de vías en los talleres de Taxqueña, Cuatro Caminos, Copilco y la nave de depósito de la estación Universidad, que se tenía previsto concluir su rehabilitación en 2007; tendrán una vigencia bianual.
- Los proveedores de vales de fin de año 2007, refacciones, accesorios y herramientas menores, presentaron sus facturas fuera de los plazos establecidos por el marco normativo para que los pagos correspondientes se realizaran en diciembre de 2007.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de Pesos)

PROGRAMA/ DEPENDENCIA	ENERO- DICIEMBRE 2007		VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)		
				En los rubros de sueldos, gratificaciones de fin de año y primas vacacionales, entre otros, hubo menores erogaciones a las previstas, debido a plazas vacantes temporales resultantes de altas y bajas en la plantilla del personal; liquidaciones y transferencias del personal entre áreas, así como licencias otorgadas sin goce de sueldo.
				- Los proveedores de la maquinaria y equipo eléctrico y electrónico utilizado para sustituir el cable Monopolar de 15 Kv, utilizado para levantar los aparatos de comunicación en vías y estaciones, así como en la sustitución de aquellos equipos e instalaciones que llegaron al término de su vida útil, presentaron de forma extemporánea las facturas para su pago, éste se efectuará el ejercicio fiscal 2008. - La prestadores de los servicios de mantenimiento para las escaleras, salvaescaleras y elevadores, entregaron las facturas fuera de los plazos establecidos por el marco normativo para que los pagos correspondientes se realizaran en diciembre de 2007. Por lo cual su liquidación se efectuará durante el ejercicio fiscal 2008.
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	909.8	805.2	(11.5)	- Se tenía previsto adquirir 44 autobuses articulados y 3 grúas, de los cuales sólo se recibieron 12 unidades articuladas y una grúa. El resto del equipo será comprado durante el Ejercicio Fiscal 2008. Cabe mencionar que el retraso en las adquisiciones obedece a que los tiempos de producción de las unidades superaron los tiempos inicialmente previstos, ya que éstas deben reunir características especiales como componentes internos, de imagen, motor y tecnología de baja emisión de contaminantes. - El pago por la adquisición de refacciones menores requeridas en el mantenimiento preventivo de las unidades, como filtros, balatas y refacciones para el sistema de frenos, suspensión, elementos de sujeción, se realiza a 30 días posterior a su entrega, conforme a lo establecido en el contrato, la cual sucedió en diciembre de 2007. - Debido a lo complicado para encontrar a proveedores que cubrieran los requerimientos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, para adquirir uniformes y calzado para el personal operativo y de mantenimiento, ya que éstos requieren cumplir con ciertas características, los procesos de adjudicación se retrasaron.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

IV.4 CONVENIOS ENTRE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL GDF

IV.4 CONVENIOS ENTRE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL GDF.

En este apartado se informa sobre los Convenios de Coordinación entre las diferentes dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal que se realizaron en el periodo enero-diciembre 2007, mismos que fueron reportados por las unidades responsables del ejercicio del gasto, a través de sus respectivos informes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 465-A del Código Financiero del Distrito Federal.

Nombre: ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

Participantes: Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Social del D.F. (SEDUVI), Obras y Servicios, y Delegación Venustiano Carranza.

Objetivo: Recuperar espacios públicos; fomentar la identidad comunitaria, la cohesión social y la generación de igualdad de oportunidades; contribuir a la disminución de la pobreza urbana y prevenir conductas antisociales. La SEDUVI se encargará de coordinar el programa y será el enlace con la Secretaría de Desarrollo Social del D.F.

Vigencia: Del 30 de abril al 31 de diciembre del 2007.

Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS (FICEDA) Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Participantes: Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto (FICEDA) y Secretaría de Desarrollo Económico.

Objetivo: Apoyar la modernización tecnológica e implementar sistemas de operación en la Central de Abastos, para lo cual se instalarán sistemas de monitoreo y detección de puntos de mayor riesgo, por medio de la instalación de cámaras de video vigilancia y monitores de plasma.

Vigencia: Del 20 de abril al 31 de diciembre del 2007.



Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS (FICEDA) Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO*

Participantes: Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto (FICEDA) y Secretaría de Desarrollo Económico.

Objetivo: Apoyar la modernización y mantenimiento de la infraestructura de la Central de Abastos.

Vigencia: Del 09 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2007.

Nombre: *BASES DE COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.*

Participantes: Secretaría de Turismo (SECTURDF) y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Objetivo: Orientar y apoyar a los turistas que visitan la Ciudad de México y que son víctimas de algún delito, mediante la instalación de las Agencias del Ministerio Público especializadas en atención al turista. Estas Agencias cuentan con los formatos de denuncia traducidos en siete idiomas, incluyendo el español.

Vigencia: Permanente.

Nombre: *BASES DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL D.F.*

Participantes: Secretarías de Turismo y Salud del D.F.

Objetivo: Facilitar el acceso, orientación y en su caso, proporcionar atención médica a las personas que visiten la Ciudad de México en calidad de turistas. Los turistas que requieran atención médica pueden acudir a cuatro hospitales: Xoco, Balbuena, General la Villa y el de especialidades Belisario Domínguez.

Vigencia: Permanente.



Nombre: BASES DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA COLECTIVO METRO

Participantes: Secretaría de Turismo y Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Objetivo: Establecer mecanismos de prevención, información y difusión a los turistas, para que éstos puedan desplazarse en el Metro con seguridad.

Vigencia: Permanente.

Nombre: BASES DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

Participantes: Secretaría de Turismo y Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del D.F.

Objetivo: Realizar acciones de colaboración y coordinación con el fin de apoyar a los turistas nacionales y extranjeros, que visitan la Ciudad de México y que son víctimas de algún delito de orden patrimonial. El personal del Consejo Ciudadano asiste a los turistas que requieren apoyo para poder levantar denuncias ante las Agencias del Ministerio Público.

Vigencia: Permanente.

Nombre: CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN RTP - SECTURDF

Participantes: Secretaría de Turismo y Red de Transporte de Pasajeros del D.F.

Objetivo: Proporcionar el servicio de transporte a niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, entre otros, a diversos eventos culturales y recreativos. Con estas acciones se cumple con la actividad institucional denominada "Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México".

Vigencia: Del 15 de febrero al 31 de diciembre del 2007.



Nombre: BASES DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL D. F.

Participantes: Secretarías de Turismo y Seguridad Pública del D. F.

Objetivo: Implementar diversas acciones de seguridad pública para brindar protección, seguridad, orientación y vigilancia en las principales zonas turísticas de la ciudad y en consecuencia ejecutar acciones cuando se detecten conductas contrarias al orden social.

Vigencia: Del 12 de septiembre al 04 de diciembre 2012.

Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Participantes: Secretaría de Obras y Servicios y Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Objetivo: Remodelar el inmueble ubicado en Av. Juárez Núm. 60, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, destinado al uso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con una inversión de \$25,500,000.00.

Vigencia: Del 19 de abril al 31 de marzo del 2008.

Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO

Participantes: Secretaría de Obras y Servicios y Fideicomiso Centro Histórico de la Cd. de México.

Objetivo: Ejecución de los trabajos restauración, rehabilitación y conclusión, del bien inmueble ubicado en República de Argentina Núm. 8, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc. Con una inversión de \$1,200,000.00.

Vigencia: Del 15 de junio al 31 de diciembre del 2007.



Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN

Participantes: Secretarías de Obras y Servicios, Cultura y Delegación Iztapalapa.

Objetivo: Dar continuidad del Proyecto del Centro Cultural "Faro Oriente", con una inversión de \$9,383,398.00. Adicionalmente, la Delegación Iztapalapa aportará \$44,691,699.00 para la construcción de un galerón de 745 m².

Vigencia: Del 22 de marzo al 31 de diciembre del 2007.

Nombre: LÍNEA MEDICINA A DISTANCIA

Participantes: Secretarías de Salud del D.F. y de Desarrollo Social a través de la Dirección General del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL).

Objetivo: Coordinar acciones encaminadas a proporcionar información y orientación médica y psicológica vía telefónica a personas con problemas médicos o emocionales. A diciembre se proporcionaron 83,636 asesorías médicas y 39,023 asesorías psicológicas, a través de las llamadas telefónicas realizadas al Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL).

Asimismo, a partir del 1° de mayo de este año, se estableció la línea de orientación telefónica "**Orienta ILE-TEL**", para brindar atención a personas implicadas en forma directa e indirecta en los procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo. Al período que se informa, se recibieron 8,303 llamadas de solicitud de información sobre interrupción legal de embarazo y se brindó apoyo psicológico.

Vigencia: Del 1° de marzo del 2007 y por tiempo indefinido.



Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.*

Participantes: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) y Procuraduría General de Justicia del D.F.

Objetivo: Establecer mecanismos de colaboración para la eficaz atención de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas que sean víctimas de un delito o bien presuntos responsables del mismo.

Vigencia: Del 21 de marzo de 2007 y por tiempo indefinido.

Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA LÍNEA MIGRANTE-LOCATEL*

Participantes: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) y la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Servicio de Localización Telefónica, (LOCATEL).

Objetivo: La SEDEREC brinda atención a los originarios del Distrito Federal que residen en otra Entidad o en el Extranjero, mediante los servicios de la Línea Migrante, a través del Servicio de Localización Telefónica (LOCATEL).

Vigencia: Permanente.

Nombre: *BASES DE COLABORACIÓN PARA LA EXENCIÓN DE PAGO DE DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL A LOS MIGRANTES*

Participantes: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), Finanzas y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Objetivo: Permitir la exención de pago de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio a migrantes.

Vigencia: Al 30 de noviembre del 2012.

Nombre *CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE*

Participantes: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) y Medio Ambiente.

Objetivo: Apoyar a la Secretaría del Medio Ambiente con recursos para la ejecución del programa Fondos Comunitarios para el Desarrollo Rural, Equitativo y Sustentable (FOCOMDES), para apoyar a 14 productores agropecuarios; el monto de los apoyos económicos ascendió a 1,207,075.53.

Vigencia: De su inscripción al 31 de diciembre 2007

Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SUSTENTABLE CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA*

Participantes: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) y Delegación Cuajimalpa de Morelos.

Objetivo: Brindar apoyo a la Delegación para la elaboración del proyecto Turismo Alternativo, que beneficiara a los Núcleos Agrarios de la delegación Cuajimalpa. Se establece que las partes, de manera conjunta lleven a cabo acciones para desarrollar la correcta ejecución del "Programa de Turismo Alternativo, Traspatio y Agricultura Urbana".

Vigencia: De su inscripción al 31 de diciembre 2007

Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA*

Participantes: Delegación Benito Juárez y Secretaría de Seguridad Pública.

Objetivo: Contar con la colaboración, asistencia y protección de elementos policíacos, para salvaguardar y custodiar las instalaciones delegacionales, escuelas, parques, entre otros.

Vigencia: Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2007.



Nombre: *CONVENIO BASES DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA*

Participantes: Delegación Cuajimalpa de Morelos y Secretaría de Seguridad Pública.

Objetivo: Contar con la colaboración, asistencia, seguridad y protección proporcionada a través de los elementos policíacos, para salvaguarda y custodia de los edificios delegacionales y diversas instalaciones, del personal que labora en los mismos, así como de aquella ciudadanía que acude a estos.

Vigencia: Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2007.

Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN*

Participantes: Delegación Cuajimalpa de Morelos y la Secretaría del Medio Ambiente

Objetivo: Impartir cursos de capacitación para la poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, así como para revalidar y renovar la acreditación para la poda y derribo de árboles de acuerdo a la norma ambiental para el D.F. No. NADF-001-RNAT-2006.

Vigencia: Del 16 al 20 de abril del 2007.

Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y SERVICIOS DE FLETE*

Participantes: Delegación Gustavo A. Madero y Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del D.F.

Objetivo: Realizar el bacheo y reencarpetado, así como conservar la carpeta asfáltica en vialidades secundarias. Para ello se destinaron recursos por 32,237,412.00 pesos.

Vigencia: Del 2 de enero al 31 de diciembre del 2007.



Nombre: CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Participantes: Delegación Gustavo A. Madero y Secretaría de Seguridad Pública.

Objetivo: Sumar esfuerzos humanos, materiales y financieros para abatir la delincuencia y brindar una mayor protección a la ciudadanía en la demarcación; otorgar incentivos a los elementos que conforman la Unidad de Protección Ciudadana y adquirir, instalar y poner en operación un Sistema de video-vigilancia urbana a fin de disminuir los índices delictivos en la demarcación.

Vigencia: Del 2 de enero del 2007 y por tiempo indefinido.

Nombre: CONVENIO BASES DE COLABORACIÓN PARA REGULAR LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA DE SEGURIDAD, MEDIANTE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Participantes: Delegación Gustavo A. Madero y Secretaría de Seguridad Pública (Policía Auxiliar).

Objetivo: Contar con asistencia de seguridad, mediante los elementos de seguridad pública, para la demarcación.

Vigencia: De enero a diciembre del 2007.

Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y LA SECRETARÍA DE SALUD

Participantes: Delegación Iztapalapa y la Secretaría de Salud del D.F.

Objetivo: Coordinar diversos trabajos de mantenimiento en el Hospital General Iztapalapa "Comunidad Económica Europea".

Vigencia: Del 17 de septiembre al 3 de noviembre del 2007.



Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL Y LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA

Participantes: La Delegación Iztapalapa y la Policía Auxiliar.

Objetivo: Regular la colaboración de la Policía Auxiliar y el Órgano Político Administrativo respecto a la seguridad, vigilancia y coadyuvar en el mantenimiento del orden público que debe proporcionar la corporación conforme a lo establecido en el manual administrativo de la Policía Auxiliar del D.F. al Órgano Político Administrativo.

Vigencia: Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2007.

Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA

Participantes: La Dirección General de Servicios Urbanos a través de la Dirección de Planta de Asfalto y la Delegación Iztapalapa.

Objetivo: Establecer las bases para el suministro de 7,837 toneladas de mezcla asfáltica de $\frac{3}{4}$, el flete y la maniobra producida.

Vigencia: Del 2 de enero al 31 de diciembre del 2007.

Nombre: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA

Participantes: La Dirección General de Servicios Urbanos a través de la Dirección de Planta de Asfalto y la Delegación Iztapalapa.

Objetivo: Establecer las bases para el suministro de 16,375 toneladas de mezcla asfáltica de $\frac{3}{4}$, el flete y la maniobra producida.

Vigencia: Del 8 de mayo al 31 de diciembre del 2007.



Nombre: *CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COADYUVANCÍA INSTITUCIONAL CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.*

Participantes: Delegación Milpa Alta y Secretaría de Seguridad Pública del D.F.

Objetivo: Buscar que el ciudadano incorpore a su vida diaria, la información y el conocimiento sobre la prevención y las propuestas del Gobierno para el combate a la delincuencia.

Vigencia: De enero a diciembre del 2007.

Nombre: *CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE UN MÓDULO MÓVIL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA*

Participantes: Dirección General de Desarrollo de la Delegación Milpa Alta y Secretaría de Turismo del D.F.

Objetivo: Lograr una mayor y mejor difusión de los atractivos turísticos.

Vigencia: A partir del 31 de mayo del 2007 y por tiempo indefinido.

Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL*

Participantes: Dirección General de Desarrollo de la Delegación Milpa Alta y Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo.

Objetivo: Establecer los compromisos de coordinación a la operación de los programas y acciones del servicio de empleo en el D.F.

Vigencia: Del 15 de marzo del 2007 hasta la conclusión de los programas.



Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN EN FORMA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL*

Participantes: Delegación Milpa Alta, Universidad Nacional Autónoma de México y Secretaría de Educación del D.F.

Objetivo: Realizar conjuntamente las actividades académicas relacionadas con el bachillerato a distancia.

Vigencia: De 3 años, a partir del 22 de mayo del 2007.

Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y SERVICIO DE FLETE*

Participantes: Dirección General de Servicios Urbanos a través de la Dirección de Planta de Asfalto y la Delegación Tlalpan.

Objetivo: Establecer las bases para el suministro de 16,000 toneladas de mezcla asfáltica, el flete y la maniobra producida.

Vigencia: Del 2 de enero al 31 de diciembre del 2007.

Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COADYUVANCÍA INSTITUCIONAL CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL*

Participantes: Delegación Tlalpan y Secretaría de Seguridad Pública del D.F.

Objetivo: Sumar esfuerzos humanos, materiales y presupuestales con la finalidad de abatir la delincuencia y brindar una mayor protección a la ciudadanía de esta demarcación.

Vigencia: Permanente.



Nombre: *CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE*

Participantes: Delegación Tlalpan y Secretaría del Medio Ambiente del D.F.

Objetivo: Establecer las bases para que la Delegación adquiriera de la Secretaría de Medio Ambiente 3,565 Nochebuenas híbridas.

Vigencia: Del 31 de julio al 31 de diciembre de 2007.

Nombre: *PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT*

Participantes: Direcciones del Medio Ambiente y de Fomento Económico, de la Delegación Xochimilco y Secretaría de Desarrollo Social del D.F.

Objetivo: Preservar y conservar la flora y la fauna a través de los siguientes programas: Estacado de Riveras Chinamperas, Control de Plagas, Manejo Integral de Micro Cuencas Río San Gregorio y Río Santiago, Catalogación de Chinampas y Censo de Productores y Proyecto Eco-Turístico Zona Chinampera de Amalacachico.

Vigencia: De julio a diciembre del 2007.

V.- ANEXO ESTADÍSTICO



V.1 EGRESOS

CUADRO V.1.1.
GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO DEL D.F.
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	93,846.9	107,265.5	93,987.3	87.6
GASTO CORRIENTE	<u>71,019.3</u>	<u>78,983.4</u>	<u>73,515.4</u>	<u>93.1</u>
<i>GASTO DIRECTO DE ADMON.</i>	<u>55,993.2</u>	<u>62,038.8</u>	<u>57,220.6</u>	<u>92.2</u>
Servicios Personales _1/	38,762.4	41,334.2	39,904.2	96.5
Materiales y Suministros	4,396.9	4,817.2	3,642.3	75.6
Servicios Generales	12,833.9	15,887.4	13,674.1	86.1
<i>TRANSFERENCIAS DIRECTAS</i>	<u>15,026.0</u>	<u>16,944.6</u>	<u>16,294.7</u>	<u>96.2</u>
GASTO DE CAPITAL	<u>22,827.6</u>	<u>28,282.1</u>	<u>20,471.9</u>	<u>72.4</u>
<i>INVERSIÓN FÍSICA</i>	<u>18,703.0</u>	<u>23,618.7</u>	<u>17,224.3</u>	<u>72.9</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	3,078.4	6,253.6	3,721.8	59.5
Obra Pública	15,624.6	17,365.1	13,502.6	77.8
<i>INVERSIÓN FINANCIERA</i>	<u>2,736.1</u>	<u>3,021.5</u>	<u>2,388.4</u>	<u>79.0</u>
<i>TRANSFERENCIAS DIRECTAS</i>	<u>1,388.5</u>	<u>1,641.9</u>	<u>859.2</u>	<u>52.3</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

_1/ Incluye los sueldos y salarios del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, del personal de Servicios de Salud y de Bomberos.

CUADRO V.1.2.
GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR CENTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos) _*/

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
GASTO PROGRAMABLE TOTAL	72,610.2	80,572.5	72,659.0	90.2
GASTO CORRIENTE	53,956.5	59,324.6	56,684.7	95.6
<i>GASTO DIRECTO DE ADMON.</i>	<u>42,033.1</u>	<u>46,062.6</u>	<u>43,750.1</u>	<u>95.0</u>
Servicios Personales	30,605.4	32,347.5	31,943.3	98.8
Materiales y Suministros	2,768.5	2,833.3	2,358.3	83.2
Servicios Generales	8,659.1	10,881.7	9,448.4	86.8
<i>TRANSFERENCIAS DIRECTAS</i>	<u>11,923.4</u>	<u>13,262.0</u>	<u>12,934.6</u>	<u>97.5</u>
GASTO DE CAPITAL	18,653.7	21,247.9	15,974.3	75.2
<i>INVERSIÓN FÍSICA</i>	<u>16,615.2</u>	<u>20,021.3</u>	<u>14,929.2</u>	<u>74.6</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	1,647.7	3,501.0	1,911.4	54.6
Obra Pública	14,967.5	16,520.2	13,017.8	78.8
<i>INVERSIÓN FINANCIERA</i>	<u>650.0</u>	<u>186.0</u>	<u>186.0</u>	<u>100.0</u>
<i>TRANSFERENCIAS DIRECTAS</i>	<u>1,388.5</u>	<u>1,040.6</u>	<u>859.2</u>	<u>82.6</u>

_*/ No incluye Aportaciones ni transferencias del Gobierno del Distrito Federal.
Nota: las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.3.
GASTO PROGRAMABLE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	21,236.7	26,693.1	21,328.2	79.9
ENTIDADES DE TRANSPORTE	9,595.5	11,391.9	9,512.2	83.5
S.T.C.	7,762.3	9,240.1	7,566.2	81.9
R.T.P.	888.8	1,085.5	964.0	88.8
S.T.E.	831.3	947.8	880.1	92.9
FIFINTRA	20.0	25.3	25.2	99.7
METROBÚS	93.2	93.2	76.7	82.4
ENTIDAD DE VIVIENDA	1,789.3	2,511.9	2,105.4	83.8
INVI-D.F.	1,789.3	2,511.9	2,105.4	83.8
ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	5,438.9	6,934.5	4,931.6	71.1
SSP-DF	2,579.2	2,928.9	2,297.5	78.4
DIF-DF	1,934.0	2,329.0	1,728.4	74.2
PROSOC	145.0	220.8	132.9	60.2
IEMS-DF	507.6	533.0	498.7	93.6
INJUVE-DF	61.6	69.6	59.8	86.0
INMUJERES-DF	111.4	120.9	104.4	86.4
ICTEC-DF	100.0	123.2	104.2	84.6
FIEDGA-DF	0.0	609.2	5.6	0.9
ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN	2,559.3	3,018.1	2,792.7	92.5
CAPTRALIR	1,143.9	1,330.0	1,244.2	93.5
CAPREPOLI	955.0	1,226.5	1,099.4	89.6
CAPREPA	460.4	461.6	449.2	97.3
OTRAS ENTIDADES	1,853.7	2,836.7	1,986.3	70.0
HCB-DF	325.9	383.0	349.0	91.1
FONDES	178.3	201.3	119.1	59.2
FONDOMIX	107.9	223.7	203.2	90.8
FAP	156.2	218.0	161.3	74.0
MAP	10.0	26.4	11.4	43.1
FONDECO	7.1	67.1	36.0	53.7
COMISA	185.8	340.8	224.1	65.7
SERVIMET	181.1	425.0	294.1	69.2
FIMEVIC	56.3	213.3	150.3	70.5
FOSEG-DF	464.1	538.6	278.1	51.6
PAOT	52.1	52.1	51.3	98.4
FICENTRO	65.5	56.0	34.0	60.7
FIDERE III	47.5	64.1	55.8	87.0
FAAVID	8.3	17.7	11.0	62.3
FIMUEST	7.6	9.6	7.7	80.8

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.4.
GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES DE TRANSPORTE
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	9,595.5	11,391.9	9,512.2	83.5
GASTO CORRIENTE	7,839.3	8,724.8	7,620.7	87.3
Servicios Personales	4,478.8	5,271.8	4,625.3	87.7
Materiales y Suministros	925.1	884.9	668.5	75.5
Servicios Generales	2,349.0	2,483.7	2,248.9	90.5
Transferencias Directas	86.4	84.4	78.0	92.4
GASTO DE CAPITAL	1,756.2	2,667.1	1,891.6	70.9
-Inversión Física	<u>1,756.2</u>	<u>2,667.1</u>	<u>1,891.6</u>	<u>70.9</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	1,218.8	2,208.4	1,593.0	72.1
Obra Pública	537.4	458.7	298.6	65.1
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>SIS. DE TRANS. COLECTIVO (METRO)</i>	<u>7,762.3</u>	<u>9,240.1</u>	<u>7,566.2</u>	<u>81.9</u>
GASTO CORRIENTE	6,013.2	6,691.2	5,707.4	85.3
Servicios Personales	3,384.9	4,025.0	3,405.8	84.6
Materiales y Suministros	556.4	476.4	300.5	63.1
Servicios Generales	2,064.9	2,182.7	1,999.3	91.6
Transferencias Directas	7.0	7.0	1.8	25.5
GASTO DE CAPITAL	1,749.1	2,548.9	1,858.8	72.9
-Inversión Física	<u>1,749.1</u>	<u>2,548.9</u>	<u>1,858.8</u>	<u>72.9</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	1,211.7	2,100.9	1,564.2	74.5
Obra Pública	537.4	448.1	294.6	65.7
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>RED DE TRANSPORTE DE PAS. DEL DF</i>	<u>888.8</u>	<u>1,085.5</u>	<u>964.0</u>	<u>88.8</u>
GASTO CORRIENTE	888.3	978.4	937.4	95.8
Servicios Personales	561.7	651.7	635.6	97.5
Materiales y Suministros	261.0	265.3	250.2	94.3
Servicios Generales	64.7	61.2	51.4	84.1
Transferencias Directas	0.9	0.1	0.1	92.0
GASTO DE CAPITAL	0.5	107.1	26.6	24.8
-Inversión Física	<u>0.5</u>	<u>107.1</u>	<u>26.6</u>	<u>24.8</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.5	97.9	24.0	24.5
Obra Pública	0.0	9.2	2.6	28.5
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>SERVICIO DE TRANS. ELÉCTRICOS DEL D.F.</i>	<u>831.3</u>	<u>947.8</u>	<u>880.1</u>	<u>92.9</u>
GASTO CORRIENTE	824.7	939.2	875.3	93.2
Servicios Personales	522.7	581.9	572.9	98.4
Materiales y Suministros	105.9	139.1	115.1	82.8
Servicios Generales	137.5	166.0	136.2	82.0
Transferencias Directas	58.5	52.3	51.2	97.9
GASTO DE CAPITAL	6.6	8.6	4.8	55.8
-Inversión Física	<u>6.6</u>	<u>8.6</u>	<u>4.8</u>	<u>55.8</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	6.6	7.1	3.3	46.9
Obra Pública	0.0	1.4	1.4	100.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.4.
GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES DE TRANSPORTE
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
<i>FID. PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANC. DEL TRANSP. PÚBLICO</i>	<u>20.0</u>	<u>25.3</u>	<u>25.2</u>	<u>99.7</u>
GASTO CORRIENTE	20.0	25.3	25.2	99.7
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios Generales	0.0	0.2	0.2	100.0
Transferencias Directas	20.0	25.1	25.0	99.7
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>METROBÚS</i>	<u>93.2</u>	<u>93.2</u>	<u>76.7</u>	<u>82.4</u>
GASTO CORRIENTE	93.2	90.7	75.3	83.1
Servicios Personales	9.5	13.2	11.0	83.7
Materiales y Suministros	1.8	4.0	2.6	65.9
Servicios Generales	81.9	73.5	61.7	83.9
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	2.5	1.4	57.0
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>2.5</u>	<u>1.4</u>	<u>57.0</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	2.5	1.4	57.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.5.
GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES DE VIVIENDA
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	1,789.3	2,511.9	2,105.4	83.8
GASTO CORRIENTE	295.9	403.2	384.2	95.3
Servicios Personales	121.3	126.4	118.1	93.5
Materiales y Suministros	6.0	6.8	6.4	94.2
Servicios Generales	117.4	115.3	106.5	92.4
Transferencias Directas	51.2	154.7	153.1	99.0
GASTO DE CAPITAL	1,493.4	2,108.6	1,721.2	81.6
-Inversión Física	0.5	40.4	30.7	75.9
Bienes Muebles e Inmuebles	0.5	40.4	30.7	75.9
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	1,492.9	2,068.2	1,690.5	81.7
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.	1,789.3	2,511.9	2,105.4	83.8
GASTO CORRIENTE	295.9	403.2	384.2	95.3
Servicios Personales	121.3	126.4	118.1	93.5
Materiales y Suministros	6.0	6.8	6.4	94.2
Servicios Generales	117.4	115.3	106.5	92.4
Transferencias Directas	51.2	154.7	153.1	99.0
GASTO DE CAPITAL	1,493.4	2,108.6	1,721.2	81.6
-Inversión Física	0.5	40.4	30.7	75.9
Bienes Muebles e Inmuebles	0.5	40.4	30.7	75.9
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	1,492.9	2,068.2	1,690.5	81.7

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.6.
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	5,438.9	6,934.5	4,931.6	71.1
GASTO CORRIENTE	5,420.0	6,096.9	4,895.6	80.3
Servicios Personales	2,858.4	2,895.5	2,591.9	89.5
Materiales y Suministros	528.9	740.6	376.1	50.8
Servicios Generales	823.8	1,108.4	803.4	72.5
Transferencias Directas	1,208.9	1,352.5	1,124.1	83.1
GASTO DE CAPITAL	18.9	837.6	36.1	4.3
-Inversión Física	<u>18.9</u>	<u>236.3</u>	<u>36.1</u>	<u>15.3</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	16.7	190.7	34.6	18.1
Obra Pública	2.2	45.6	1.5	3.3
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Transferencias Directas	0.0	601.3	0.0	0.0
<i>SERVICIOS DE SALUD PÚBL. DEL D.F.</i>	<u>2,579.2</u>	<u>2,928.9</u>	<u>2,297.5</u>	<u>78.4</u>
GASTO CORRIENTE	2,567.0	2,773.0	2,295.4	82.8
Servicios Personales	2,169.1	2,170.6	2,010.6	92.6
Materiales y Suministros	109.3	272.7	77.2	28.3
Servicios Generales	287.4	329.0	207.0	62.9
Transferencias Directas	1.2	0.7	0.6	82.9
GASTO DE CAPITAL	12.2	155.9	2.1	1.4
-Inversión Física	<u>12.2</u>	<u>155.9</u>	<u>2.1</u>	<u>1.4</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	10.0	110.3	0.6	0.6
Obra Pública	2.2	45.6	1.5	3.3
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.</i>	<u>1,934.0</u>	<u>2,329.0</u>	<u>1,728.4</u>	<u>74.2</u>
GASTO CORRIENTE	1,934.0	2,272.5	1,709.3	75.2
Servicios Personales	500.0	519.1	393.5	75.8
Materiales y Suministros	402.0	449.1	284.2	63.3
Servicios Generales	115.2	318.2	162.7	51.1
Transferencias Directas	916.8	986.1	868.9	88.1
GASTO DE CAPITAL	0.0	56.5	19.1	33.8
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>56.5</u>	<u>19.1</u>	<u>33.8</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	56.5	19.1	33.8
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F.</i>	<u>145.0</u>	<u>220.8</u>	<u>132.9</u>	<u>60.2</u>
GASTO CORRIENTE	145.0	207.8	125.9	60.6
Servicios Personales	61.5	63.8	57.4	89.9
Materiales y Suministros	1.8	1.9	1.5	77.9
Servicios Generales	6.1	20.3	15.6	76.5
Transferencias Directas	75.6	121.7	51.5	42.3
GASTO DE CAPITAL	0.0	13.0	7.0	54.0
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>13.0</u>	<u>7.0</u>	<u>54.0</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	13.0	7.0	54.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.6.
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
<i>INST. DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</i>	<u>507.6</u>	<u>533.0</u>	<u>498.7</u>	<u>93.6</u>
GASTO CORRIENTE	507.6	531.5	497.4	93.6
Servicios Personales	71.8	80.5	76.5	95.0
Materiales y Suministros	8.7	11.0	9.0	81.8
Servicios Generales	372.8	385.4	370.3	96.1
Transferencias Directas	54.3	54.6	41.7	76.3
GASTO DE CAPITAL	0.0	1.5	1.3	87.2
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>1.5</u>	<u>1.3</u>	<u>87.2</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	1.5	1.3	87.2
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F.</i>	<u>61.6</u>	<u>69.6</u>	<u>59.8</u>	<u>86.0</u>
GASTO CORRIENTE	61.6	68.8	59.2	86.0
Servicios Personales	2.7	2.7	2.4	87.2
Materiales y Suministros	0.9	1.6	1.4	88.1
Servicios Generales	8.9	12.7	11.4	89.3
Transferencias Directas	49.1	51.8	44.0	85.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.7	0.7	88.7
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	<u>88.7</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.7	0.7	88.7
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F.</i>	<u>111.4</u>	<u>120.9</u>	<u>104.4</u>	<u>86.4</u>
GASTO CORRIENTE	111.4	118.9	102.5	86.2
Servicios Personales	46.5	46.5	42.4	91.1
Materiales y Suministros	1.2	2.1	1.9	87.5
Servicios Generales	6.8	21.1	19.3	91.6
Transferencias Directas	56.8	49.3	39.0	79.1
GASTO DE CAPITAL	0.0	1.9	1.9	99.2
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>1.9</u>	<u>1.9</u>	<u>99.2</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	1.9	1.9	99.2
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F.</i>	<u>100.0</u>	<u>123.2</u>	<u>104.2</u>	<u>84.6</u>
GASTO CORRIENTE	93.3	116.5	100.3	86.1
Servicios Personales	6.8	12.2	9.2	75.8
Materiales y Suministros	5.0	2.2	0.9	40.7
Servicios Generales	26.5	16.7	12.4	74.2
Transferencias Directas	55.0	85.4	77.8	91.0
GASTO DE CAPITAL	6.7	6.7	3.9	58.7
-Inversión Física	<u>6.7</u>	<u>6.7</u>	<u>3.9</u>	<u>58.7</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	6.7	6.7	3.9	58.7
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Nota: las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.6.
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
<i>FID. EDUCACION GARANTIZADA DEL D.F.</i>	<u>0.0</u>	<u>609.2</u>	<u>5.6</u>	<u>0.9</u>
GASTO CORRIENTE	0.0	7.9	5.6	70.4
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios Generales	0.0	4.9	4.8	98.2
Transferencias Directas	0.0	3.0	0.7	24.9
GASTO DE CAPITAL	0.0	601.3	0.0	0.0
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias Directas	0.0	601.3	0.0	0.0

Nota: las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.7.
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	2,559.3	3,018.1	2,792.7	92.5
GASTO CORRIENTE	2,087.5	2,448.0	2,379.8	97.2
Servicios Personales	90.5	123.0	104.7	85.1
Materiales y Suministros	13.9	13.8	11.2	80.9
Servicios Generales	416.5	428.2	418.0	97.6
Transferencias Directas	1,566.6	1,883.0	1,846.0	98.0
GASTO DE CAPITAL	471.8	570.1	413.0	72.4
-Inversión Física	<u>2.1</u>	<u>5.2</u>	<u>4.6</u>	<u>88.8</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	2.1	5.2	4.6	88.8
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>469.6</u>	<u>564.9</u>	<u>408.3</u>	<u>72.3</u>
CAJA DE PREV. PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F.	<u>1,143.9</u>	<u>1,330.0</u>	<u>1,244.2</u>	<u>93.5</u>
GASTO CORRIENTE	812.7	970.3	943.5	97.2
Servicios Personales	29.1	55.7	41.7	75.0
Materiales y Suministros	2.5	2.5	1.5	58.2
Servicios Generales	14.1	14.3	11.2	78.6
Transferencias Directas	766.8	897.8	889.1	99.0
GASTO DE CAPITAL	331.3	359.7	300.6	83.6
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>1.7</u>	<u>1.5</u>	<u>88.0</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	1.7	1.5	88.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>331.3</u>	<u>358.0</u>	<u>299.1</u>	<u>83.6</u>
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.	<u>955.0</u>	<u>1,226.5</u>	<u>1,099.4</u>	<u>89.6</u>
GASTO CORRIENTE	816.0	1,017.6	988.5	97.1
Servicios Personales	39.1	44.1	42.4	96.0
Materiales y Suministros	3.1	2.6	1.9	73.5
Servicios Generales	7.8	14.5	10.9	75.4
Transferencias Directas	765.9	956.4	933.2	97.6
GASTO DE CAPITAL	139.0	208.9	110.9	53.1
-Inversión Física	<u>0.6</u>	<u>2.0</u>	<u>1.7</u>	<u>86.8</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.6	2.0	1.7	86.8
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>138.4</u>	<u>206.9</u>	<u>109.2</u>	<u>52.8</u>
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.	<u>460.4</u>	<u>461.6</u>	<u>449.2</u>	<u>97.3</u>
GASTO CORRIENTE	458.9	460.1	447.8	97.3
Servicios Personales	22.3	23.2	20.6	88.6
Materiales y Suministros	8.2	8.6	7.7	89.9
Servicios Generales	394.5	399.4	395.8	99.1
Transferencias Directas	33.9	28.8	23.6	81.9
GASTO DE CAPITAL	1.5	1.5	1.4	92.3
-Inversión Física	<u>1.5</u>	<u>1.5</u>	<u>1.4</u>	<u>92.3</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	1.5	1.5	1.4	92.3
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.8.
GASTO PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	1,853.7	2,836.7	1,986.3	70.0
GASTO CORRIENTE	1,420.1	1,985.9	1,550.5	78.1
Servicios Personales	607.9	570.1	520.9	91.4
Materiales y Suministros	154.4	337.8	221.8	65.7
Servicios Generales	468.2	870.0	648.8	74.6
Transferencias Directas	189.5	207.9	158.9	76.4
GASTO DE CAPITAL	433.6	850.8	435.8	51.2
-Inversión Física	<u>310.0</u>	<u>648.4</u>	<u>332.2</u>	<u>51.2</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	192.6	307.9	147.6	47.9
Obra Pública	117.5	340.5	184.7	54.2
-Inversión Financiera	<u>123.6</u>	<u>202.4</u>	<u>103.5</u>	<u>51.1</u>
Transferencias Directas	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	<u>325.9</u>	<u>383.0</u>	<u>349.0</u>	<u>91.1</u>
GASTO CORRIENTE	325.9	362.8	340.8	93.9
Servicios Personales	275.7	302.6	296.9	98.1
Materiales y Suministros	31.5	32.1	25.5	79.5
Servicios Generales	18.6	25.8	18.3	70.9
Transferencias Directas	0.1	2.3	0.2	7.1
GASTO DE CAPITAL	0.0	20.2	8.1	40.3
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>20.2</u>	<u>8.1</u>	<u>40.3</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	20.2	8.1	40.3
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	<u>178.3</u>	<u>201.3</u>	<u>119.1</u>	<u>59.2</u>
GASTO CORRIENTE	58.3	63.3	47.7	75.3
Servicios Personales	31.9	36.9	32.3	87.6
Materiales y Suministros	1.7	1.7	0.6	38.1
Servicios Generales	24.4	24.4	14.7	60.0
Transferencias Directas	0.3	0.3	0.1	20.8
GASTO DE CAPITAL	120.0	138.0	71.5	51.8
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>120.0</u>	<u>138.0</u>	<u>71.5</u>	<u>51.8</u>
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	<u>107.9</u>	<u>223.7</u>	<u>203.2</u>	<u>90.8</u>
GASTO CORRIENTE	103.4	218.9	200.0	91.3
Servicios Personales	12.8	13.9	10.5	75.5
Materiales y Suministros	0.5	0.7	0.4	55.7
Servicios Generales	90.0	201.7	186.4	92.4
Transferencias Directas	0.0	2.6	2.6	100.0
GASTO DE CAPITAL	4.5	4.8	3.2	67.7
-Inversión Física	<u>4.5</u>	<u>4.8</u>	<u>3.2</u>	<u>67.7</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.3	0.3	90.5
Obra Pública	4.5	4.5	3.0	66.2
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.8.
GASTO PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
<i>FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.</i>	<u>156.2</u>	<u>218.0</u>	<u>161.3</u>	<u>74.0</u>
GASTO CORRIENTE	156.2	162.6	140.3	86.3
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	0.0	6.8	2.3	33.1
Servicios Generales	23.5	22.7	14.0	61.8
Transferencias Directas	132.7	133.0	124.0	93.2
GASTO DE CAPITAL	0.0	55.4	21.0	37.9
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>55.4</u>	<u>21.0</u>	<u>37.9</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	4.4	2.5	56.7
Obra Pública	0.0	51.0	18.5	36.2
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Transferencias Directas	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>FIDEICOMISO MUSEO ARTE POPULAR MEX.</i>	<u>10.0</u>	<u>26.4</u>	<u>11.4</u>	<u>43.1</u>
GASTO CORRIENTE	10.0	23.6	10.4	44.0
Servicios Personales	3.8	3.8	2.3	59.7
Materiales y Suministros	0.4	0.8	0.3	33.7
Servicios Generales	4.0	18.7	7.8	41.8
Transferencias Directas	1.8	0.3	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	2.8	1.0	35.8
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>2.8</u>	<u>1.0</u>	<u>35.8</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	2.8	1.0	35.8
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Transferencias Directas	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL</i>	<u>7.1</u>	<u>67.1</u>	<u>36.0</u>	<u>53.7</u>
GASTO CORRIENTE	7.1	7.0	6.0	84.6
Servicios Personales	0.4	0.5	0.5	95.5
Materiales y Suministros	0.1	0.3	0.3	81.8
Servicios Generales	6.5	6.2	5.2	84.3
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	60.0	30.0	50.0
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>88.2</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	88.2
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>60.0</u>	<u>30.0</u>	<u>50.0</u>
<i>CORPORACIÓN MEX. DE IMPRE. S.A. DE C.V.</i>	<u>185.8</u>	<u>340.8</u>	<u>224.1</u>	<u>65.7</u>
GASTO CORRIENTE	158.4	335.4	222.2	66.2
Servicios Personales	54.3	54.3	38.9	71.7
Materiales y Suministros	82.8	259.6	170.8	65.8
Servicios Generales	20.9	21.1	12.3	58.2
Transferencias Directas	0.3	0.3	0.2	47.5
GASTO DE CAPITAL	27.4	5.4	1.9	34.7
-Inversión Física	<u>27.0</u>	<u>4.2</u>	<u>0.7</u>	<u>16.3</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	27.0	4.2	0.7	16.3
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.4</u>	<u>1.2</u>	<u>1.2</u>	<u>98.1</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.8.
GASTO PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
<i>SERV. METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.</i>	<u>181.1</u>	<u>425.0</u>	<u>294.1</u>	<u>69.2</u>
GASTO CORRIENTE	138.9	391.6	292.4	74.7
Servicios Personales	3.2	11.3	6.3	56.0
Materiales y Suministros	0.6	1.0	0.6	59.1
Servicios Generales	134.9	379.1	285.3	75.2
Transferencias Directas	0.3	0.3	0.3	95.1
GASTO DE CAPITAL	42.2	33.4	1.7	5.0
-Inversión Física	<u>38.9</u>	<u>30.2</u>	<u>0.8</u>	<u>2.6</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	38.9	30.2	0.8	2.6
-Inversión Financiera	<u>3.2</u>	<u>3.2</u>	<u>0.9</u>	<u>27.6</u>
<i>FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN</i>	<u>56.3</u>	<u>213.3</u>	<u>150.3</u>	<u>70.5</u>
GASTO CORRIENTE	56.3	56.3	45.1	80.2
Servicios Personales	11.0	11.1	10.2	92.2
Materiales y Suministros	0.8	1.0	0.7	73.2
Servicios Generales	44.3	44.1	34.2	77.7
Transferencias Directas	0.2	0.2	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	157.0	105.1	67.0
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>157.0</u>	<u>105.1</u>	<u>67.0</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.5	0.5	100.0
Obra Pública	0.0	156.5	104.6	66.9
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.</i>	<u>464.1</u>	<u>538.6</u>	<u>278.1</u>	<u>51.6</u>
GASTO CORRIENTE	255.9	174.7	88.5	50.6
Servicios Personales	130.3	42.4	36.4	86.0
Materiales y Suministros	31.6	30.1	17.1	56.7
Servicios Generales	65.8	77.6	29.8	38.3
Transferencias Directas	28.1	24.7	5.2	21.2
GASTO DE CAPITAL	208.2	363.9	189.6	52.1
-Inversión Física	<u>208.2</u>	<u>363.9</u>	<u>189.6</u>	<u>52.1</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	158.3	265.5	131.8	49.6
Obra Pública	50.0	98.4	57.8	58.8
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>PROC. AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.</i>	<u>52.1</u>	<u>52.1</u>	<u>51.3</u>	<u>98.4</u>
GASTO CORRIENTE	52.1	51.4	50.6	98.4
Servicios Personales	39.7	39.7	39.2	98.9
Materiales y Suministros	1.9	2.0	2.0	98.0
Servicios Generales	10.4	9.6	9.3	96.4
Transferencias Directas	0.1	0.1	0.1	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.7	0.7	99.7
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>0.7</u>	<u>0.7</u>	<u>99.7</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.7	0.7	99.7
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Transferencias Directas	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.8.
GASTO PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
<i>FID. CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉX.</i>	<u>65.5</u>	<u>56.0</u>	<u>34.0</u>	<u>60.7</u>
GASTO CORRIENTE	36.3	48.9	33.3	68.0
Servicios Personales	10.8	11.2	8.5	75.8
Materiales y Suministros	0.7	0.7	0.5	69.4
Servicios Generales	7.4	10.8	8.9	82.4
Transferencias Directas	17.4	26.2	15.4	58.7
GASTO DE CAPITAL	29.3	7.1	0.7	10.3
-Inversión Física	<u>29.3</u>	<u>7.1</u>	<u>0.7</u>	<u>10.3</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	5.2	7.1	0.7	10.3
Obra Pública	24.1	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>FID. DE RECUPERACIÓN CREDITICIA III</i>	<u>47.5</u>	<u>64.1</u>	<u>55.8</u>	<u>87.0</u>
GASTO CORRIENTE	46.3	62.9	54.6	86.8
Servicios Personales	31.1	39.9	36.5	91.5
Materiales y Suministros	0.8	0.9	0.8	89.3
Servicios Generales	14.3	22.1	17.3	78.3
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	1.2	1.2	1.2	98.6
-Inversión Física	<u>1.2</u>	<u>1.2</u>	<u>1.2</u>	<u>98.6</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	1.2	1.2	1.2	98.6
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>FONDO P/LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO</i>	<u>8.3</u>	<u>17.7</u>	<u>11.0</u>	<u>62.3</u>
GASTO CORRIENTE	8.3	17.7	11.0	62.3
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios Generales	0.1	0.1	0.1	89.6
Transferencias Directas	8.3	17.5	10.9	62.1
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Física	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>FID. PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO</i>	<u>7.6</u>	<u>9.6</u>	<u>7.7</u>	<u>80.8</u>
GASTO CORRIENTE	6.7	8.7	7.7	89.2
Servicios Personales	2.8	2.7	2.4	90.7
Materiales y Suministros	0.9	0.1	0.1	68.9
Servicios Generales	3.0	5.9	5.3	88.9
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.9	0.9	0.0	0.0
-Inversión Física	<u>0.9</u>	<u>0.9</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.9	0.9	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.9 APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL GDF ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	13,255.0	26,747.4	25,267.7	94.5
ENTIDADES DE TRANSPORTE	<u>5,744.0</u>	<u>15,700.0</u>	<u>14,762.3</u>	<u>94.0</u>
STC	4,480.1	13,418.7	12,603.3	93.9
RTP	526.8	1,389.7	1,301.5	93.7
STE	635.8	785.5	761.9	97.0
FIFINTRA	20.0	25.0	25.0	100.0
METROBÚS	81.2	81.2	70.6	86.8
ENTIDADES DE VIVIENDA	<u>647.2</u>	<u>1,335.6</u>	<u>1,232.9</u>	<u>92.3</u>
INVI- DF	647.2	1,335.6	1,232.9	92.3
ORG. DE EDUC. SALUD Y ASIS. SOC.	<u>5,319.4</u>	<u>6,573.4</u>	<u>6,230.6</u>	<u>94.8</u>
SSP-DF	2,512.3	2,676.0	2,531.2	94.6
DIF-DF	1,881.5	2,220.8	2,173.9	97.9
PROSOC	145.0	220.8	143.9	65.2
IEMS-DF	507.6	533.0	499.3	93.7
INJUVE-DF	61.6	69.6	63.0	90.6
INMUJERES-DF	111.4	120.9	104.4	86.4
ICTEC-DF	100.0	123.2	105.8	85.8
FIEDGA-DF	0.0	609.2	609.1	100.0
ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN	<u>353.4</u>	<u>553.4</u>	<u>553.4</u>	<u>100.0</u>
CAPTRALIR	353.4	353.4	353.4	100.0
CAPREPOLI	0.0	200.0	200.0	100.0
CAPREPA	0.0	0.0	0.0	0.0
OTRAS ENTIDADES	<u>1,191.0</u>	<u>2,585.0</u>	<u>2,488.6</u>	<u>96.3</u>
HCB-DF	344.1	494.7	458.1	92.6
FONDESO	40.0	63.1	63.1	100.0
FONDOMIX	99.9	210.4	205.8	97.8
FAP-DF	147.3	149.7	147.3	98.4
MAP	10.0	17.0	10.0	58.8
FONDECO	0.0	60.0	30.0	50.0
COMISA	0.0	0.0	0.0	0.0
SERVIMET	0.0	0.0	0.0	0.0
FIMEVIC	56.3	56.3	56.3	100.0
FOSEG-DF	371.5	411.1	411.1	100.0
PAOT	52.1	52.1	51.9	99.6
FICENTRO	61.1	52.5	36.8	70.1
FIDERE III	2.1	2.1	2.1	100.0
FAAVID	0.0	9.3	9.3	100.0
FIMUEST	6.7	6.7	6.7	100.0
FIINFRAVT	0.0	1,000.0	1,000.0	100.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.10
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE TRANSPORTE
(Millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	5,744.0	15,700.0	14,762.3	94.0
<i>APORTACIONES</i>	5,744.0	15,676.5	14,738.7	94.0
GASTO CORRIENTE	5,062.8	6,101.4	5,879.0	96.4
GASTO DE CAPITAL	681.3	9,575.1	8,859.8	92.5
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	23.6	23.6	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	23.6	23.6	100.0
SIS. DE TRANS. COLECTIVO (METRO)	<u>4,480.1</u>	<u>13,418.7</u>	<u>12,603.3</u>	<u>93.9</u>
<i>APORTACIONES</i>	4,480.1	13,395.1	12,579.7	93.9
GASTO CORRIENTE	3,830.1	4,733.2	4,552.4	96.2
GASTO DE CAPITAL	650.0	8,661.9	8,027.3	92.7
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	23.6	23.6	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	23.6	23.6	100.0
RED DE TRANSPORTE DE PAS. DEL DF	<u>526.8</u>	<u>1,389.7</u>	<u>1,301.5</u>	<u>93.7</u>
<i>APORTACIONES</i>	526.8	1,389.7	1,301.5	93.7
GASTO CORRIENTE	502.0	560.1	552.5	98.6
GASTO DE CAPITAL	24.9	829.6	749.1	90.3
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
SERV. DE TRANS. ELÉCTRICOS DEL D.F.	<u>635.8</u>	<u>785.5</u>	<u>761.9</u>	<u>97.0</u>
<i>APORTACIONES</i>	635.8	785.5	761.9	97.0
GASTO CORRIENTE	629.4	703.5	680.0	96.7
GASTO DE CAPITAL	6.4	81.9	81.9	100.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
FID. P/EL FONDO DE PROMOC. DEL TRANSPORTE PÚBLICO	<u>20.0</u>	<u>25.0</u>	<u>25.0</u>	<u>100.0</u>
<i>APORTACIONES</i>	20.0	25.0	25.0	100.0
GASTO CORRIENTE	20.0	25.0	25.0	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
METROBÚS	<u>81.2</u>	<u>81.2</u>	<u>70.6</u>	<u>86.8</u>
<i>APORTACIONES</i>	81.2	81.2	70.6	86.8
GASTO CORRIENTE	81.2	79.6	69.1	86.8
GASTO DE CAPITAL	0.0	1.7	1.5	86.7
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.11
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE VIVIENDA
(Millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	647.2	1,335.6	1,232.9	92.3
<i>APORTACIONES</i>	647.2	1,335.6	1,232.9	92.3
GASTO CORRIENTE	0.0	12.5	12.5	100.0
GASTO DE CAPITAL	647.2	1,323.1	1,220.5	92.2
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.	<u>647.2</u>	<u>1,335.6</u>	<u>1,232.9</u>	<u>92.3</u>
<i>APORTACIONES</i>	647.2	1,335.6	1,232.9	92.3
GASTO CORRIENTE	0.0	12.5	12.5	100.0
GASTO DE CAPITAL	647.2	1,323.1	1,220.5	92.2
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.12				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				
(Millones de pesos)				
CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	5,319.4	6,573.4	6,230.6	94.8
<i>APORTACIONES</i>	2,007.1	3,012.8	2,815.0	93.4
GASTO CORRIENTE	2,000.4	2,336.6	2,159.0	92.4
GASTO DE CAPITAL	6.7	676.1	656.0	97.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	3,312.3	3,560.7	3,415.6	95.9
GASTO CORRIENTE	3,306.6	3,500.7	3,409.1	97.4
GASTO DE CAPITAL	5.7	59.9	6.4	10.7
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.	2,512.3	2,676.0	2,531.2	94.6
<i>APORTACIONES</i>	125.0	68.5	68.5	100.0
GASTO CORRIENTE	125.0	68.5	68.5	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	2,387.3	2,607.5	2,462.7	94.4
GASTO CORRIENTE	2,381.6	2,551.1	2,459.5	96.4
GASTO DE CAPITAL	5.7	56.4	3.2	5.7
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	1,881.5	2,220.8	2,173.9	97.9
<i>APORTACIONES</i>	956.5	1,282.8	1,235.9	96.3
GASTO CORRIENTE	956.5	1,228.3	1,194.4	97.2
GASTO DE CAPITAL	0.0	54.5	41.5	76.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	924.9	938.0	938.0	100.0
GASTO CORRIENTE	924.9	938.0	938.0	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
PROCURADURÍA SOCIAL	145.0	220.8	143.9	65.2
<i>APORTACIONES</i>	145.0	219.0	142.4	65.0
GASTO CORRIENTE	145.0	206.8	134.6	65.1
GASTO DE CAPITAL	0.0	12.1	7.8	64.5
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	1.8	1.5	84.4
GASTO CORRIENTE	0.0	0.9	0.9	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.9	0.6	68.4
INST. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR	507.6	533.0	499.3	93.7
<i>APORTACIONES</i>	507.6	533.0	499.3	93.7
GASTO CORRIENTE	507.6	531.5	497.9	93.7
GASTO DE CAPITAL	0.0	1.5	1.3	87.2
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.12				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				
(Millones de pesos)				
CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F.	<u>61.6</u>	<u>69.6</u>	<u>63.0</u>	<u>90.6</u>
<i>APORTACIONES</i>	61.6	65.1	58.5	89.9
GASTO CORRIENTE	61.6	65.1	58.5	89.9
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	4.5	4.5	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	3.7	3.7	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.7	0.7	100.0
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F.	<u>111.4</u>	<u>120.9</u>	<u>104.4</u>	<u>86.4</u>
<i>APORTACIONES</i>	111.4	112.0	95.6	85.3
GASTO CORRIENTE	111.4	112.0	95.6	85.3
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	8.8	8.8	99.8
GASTO CORRIENTE	0.0	6.9	6.9	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	1.9	1.9	99.2
INST. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F.	<u>100.0</u>	<u>123.2</u>	<u>105.8</u>	<u>85.8</u>
<i>APORTACIONES</i>	100.0	123.1	105.7	85.8
GASTO CORRIENTE	93.3	116.4	101.5	87.2
GASTO DE CAPITAL	6.7	6.7	4.1	61.9
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.1	0.1	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.1	0.1	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
FID. EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL D.F.	<u>0.0</u>	<u>609.2</u>	<u>609.1</u>	<u>100.0</u>
<i>APORTACIONES</i>	0.0	609.2	609.1	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	7.9	7.8	98.9
GASTO DE CAPITAL	0.0	601.3	601.3	100.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.13 APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN (Millones de pesos)				
CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	353.4	553.4	553.4	100.0
<i>APORTACIONES</i>	353.4	553.4	553.4	100.0
GASTO CORRIENTE	353.4	553.4	553.4	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
CAJA DE PREV. PARA LOS TRAB. A LISTA DE RAYA DEL D.F.	<u>353.4</u>	<u>353.4</u>	<u>353.4</u>	<u>100.0</u>
<i>APORTACIONES</i>	353.4	353.4	353.4	100.0
GASTO CORRIENTE	353.4	353.4	353.4	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
CAJA DE PREV. DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.	<u>0.0</u>	<u>200.0</u>	<u>200.0</u>	<u>100.0</u>
<i>APORTACIONES</i>	0.0	200.0	200.0	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	200.0	200.0	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
CAJA DE PREV. DE LA POLICÍA AUXILIAR	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<i>APORTACIONES</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.14
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
TOTAL	1,191.0	2,585.0	2,488.6	96.3
<i>APORTACIONES</i>	844.4	2,253.8	2,168.7	96.2
GASTO CORRIENTE	791.5	939.7	906.1	96.4
GASTO DE CAPITAL	52.9	1,314.1	1,262.6	96.1
<i>TRANSFERENCIAS</i>	346.6	331.2	319.8	96.6
GASTO CORRIENTE	142.0	90.0	80.6	89.6
GASTO DE CAPITAL	204.7	241.2	239.2	99.2
H. CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.	<u>344.1</u>	<u>494.7</u>	<u>458.1</u>	<u>92.6</u>
<i>APORTACIONES</i>	344.1	488.8	454.2	92.9
GASTO CORRIENTE	334.2	371.1	351.6	94.7
GASTO DE CAPITAL	9.9	117.7	102.6	87.1
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	5.9	4.0	66.7
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	5.9	4.0	66.7
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CD. DE MEXICO	<u>40.0</u>	<u>63.1</u>	<u>63.1</u>	<u>100.0</u>
<i>APORTACIONES</i>	40.0	63.1	63.1	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	5.1	5.1	100.0
GASTO DE CAPITAL	40.0	58.0	58.0	100.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
FON. MIX. DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	<u>99.9</u>	<u>210.4</u>	<u>205.8</u>	<u>97.8</u>
<i>APORTACIONES</i>	98.4	210.4	205.8	97.8
GASTO CORRIENTE	95.4	205.9	201.3	97.8
GASTO DE CAPITAL	3.0	4.5	4.5	100.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	1.5	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	1.5	0.0	0.0	0.0
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.	<u>147.3</u>	<u>149.7</u>	<u>147.3</u>	<u>98.4</u>
<i>APORTACIONES</i>	147.3	147.3	147.3	100.0
GASTO CORRIENTE	147.3	147.3	147.3	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	2.4	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	2.4	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
FID. MUSEO ARTE POPULAR MEX.	<u>10.0</u>	<u>17.0</u>	<u>10.0</u>	<u>58.8</u>
<i>APORTACIONES</i>	10.0	10.0	10.0	100.0
GASTO CORRIENTE	10.0	9.6	9.6	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.4	0.4	100.0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0.0	7.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	7.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.14 APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES (Millones de pesos)				
CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL D.F.	<u>0.0</u>	<u>60.0</u>	<u>30.0</u>	<u>50.0</u>
APORTACIONES	0.0	60.0	30.0	50.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	60.0	30.0	50.0
TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
CORP. MEX. DE IMPRE., S.A. DE C.V.	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
SERV. METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	<u>56.3</u>	<u>56.3</u>	<u>56.3</u>	<u>100.0</u>
APORTACIONES	56.3	56.3	56.3	100.0
GASTO CORRIENTE	56.3	56.3	56.3	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	<u>371.5</u>	<u>411.1</u>	<u>411.1</u>	<u>100.0</u>
APORTACIONES	55.6	95.3	95.3	100.0
GASTO CORRIENTE	55.6	29.6	29.6	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	65.7	65.7	100.0
TRANSFERENCIAS	315.9	315.9	315.9	100.0
GASTO CORRIENTE	142.0	80.6	80.6	100.0
GASTO DE CAPITAL	173.9	235.3	235.3	100.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.14				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES				
(Millones de pesos)				
CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	<u>52.1</u>	<u>52.1</u>	<u>51.9</u>	<u>99.6</u>
APORTACIONES	52.1	52.1	51.9	99.6
GASTO CORRIENTE	52.1	51.4	51.2	99.6
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.7	0.7	99.7
TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	<u>61.1</u>	<u>52.5</u>	<u>36.8</u>	<u>70.1</u>
APORTACIONES	31.9	52.5	36.8	70.1
GASTO CORRIENTE	31.9	45.4	36.1	79.5
GASTO DE CAPITAL	0.0	7.1	0.7	10.3
TRANSFERENCIAS	29.3	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	29.3	0.0	0.0	0.0
FID.DE RECUPERACION CREDITICIA III	<u>2.1</u>	<u>2.1</u>	<u>2.1</u>	<u>100.0</u>
APORTACIONES	2.1	2.1	2.1	100.0
GASTO CORRIENTE	2.1	2.1	2.1	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
FONDO PARA ATENCIÓN Y APOYO PARA LAS VICTIMAS DEL DELITO	<u>0.0</u>	<u>9.3</u>	<u>9.3</u>	<u>100.0</u>
APORTACIONES	0.0	9.3	9.3	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	9.3	9.3	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
FID. PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO	<u>6.7</u>	<u>6.7</u>	<u>6.7</u>	<u>100.0</u>
APORTACIONES	6.7	6.7	6.7	100.0
GASTO CORRIENTE	6.7	6.7	6.7	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.1.14				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES				
(Millones de Pesos)				
CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		AVANCE PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
FID. DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE	<u>0.0</u>	<u>1,000.0</u>	<u>1,000.0</u>	<u>100.0</u>
APORTACIONES	0.0	1,000.0	1,000.0	<u>100.0</u>
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	<u>0.0</u>
GASTO DE CAPITAL	0.0	1,000.0	1,000.0	<u>100.0</u>
TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	<u>0.0</u>
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	<u>0.0</u>
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	<u>0.0</u>

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

V.2 DEUDA PÚBLICA

V.2 DEUDA PÚBLICA

CUADRO V.2.1
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA POR LÍNEA DE CRÉDITO Y FUENTE
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de pesos)

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	COLOCACIÓN	OPERACIÓN		SALDO ESTIMADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
			AMORTIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN	
TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F	44,133.0	38,424.0	38,511.3	33.9	44,079.5
SECTOR CENTRAL	33,395.2	38,424.0	31,222.5	27.3	40,624.0
BANCA DE DESARROLLO	10,945.7	.0	10,973.1	27.3	0.0
BANOBRAS-ORGANISMOS INTERNACIONALES	629.3	.0	643.4	14.0	0.0
PROTOCOLO FRANCES	.1	.0	.0	0.0	.0
685 OC-ME	207.8	.0	207.8	14.0	.0
OECF ME-P6 ^{/1}	421.4	.0	435.4	0.0	.0
BANOBRAS-ESQUEMA FOAEM	791.9	.0	805.1	13.2	0.0
8043	574.2	.0	582.7	8.4	.0
8070	217.7	.0	222.4	4.8	0.0
BANOBRAS OTROS	9,521.1	.0	9,521.1	0.0	.0
1002754-3	8,702.2	.0	8,702.2	0.0	.0
1002759-4	818.8	.0	818.8	0.0	.0
NACIONAL FINANCIERA	3.4	.0	3.5	0.1	.0
3543	3.4	.0	3.5	0.1	.0
BANOBRAS NUEVOS CRÉDITOS		13,265.0			13,265.0
BANOBRAS		4,000.0			4,000.0
BANOBRAS		4,459.0			4,459.0
BANOBRAS		4,806.0			4,806.0
BANCA COMERCIAL	16,441.7	22,158.0	16,441.7	.0	22,158.0
SANTANDER ^{/1}	744.9	.0	744.9	.0	.0
SANTANDER ^{/1}	270.2	.0	270.2	.0	.0
SCOTIABANK INVERLAT ^{/1}	2,700.0	.0	2,700.0	.0	.0
BANCOMER ^{/1}	2,520.0	.0	2,520.0	.0	.0
SCOTIABANK INVERLAT	2,245.9	.0	2,245.9	.0	.0
SCOTIABANK INVERLAT ^{/1}	1,090.9	.0	1,090.9	.0	.0
SANTANDER ^{/1}	272.7	.0	272.7	.0	.0
BANCOMER	300.0	.0	300.0	.0	.0
SANTANDER ^{/1}	272.7	.0	272.7	.0	.0
BANCOMER	123.8	.0	123.8	.0	.0
BANCOMER	1,181.3	.0	1,181.3	.0	.0
AFIRME	797.8	.0	797.8	.0	.0
SANTANDER	722.2	.0	722.2	.0	.0
SCOTIABANK	999.3	.0	999.3	.0	.0
DEXIA	2,200.0	.0	2,200.0	.0	.0
BANCOMER		4,700.0			4,700.0
BANCOMER		3,458.0			3,458.0
DEXIA		7,000.0			7,000.0
DEXIA		7,000.0			7,000.0
MERCADO DE CAPITALES	6,007.8	3,000.0	3,807.7	.0	4,700.0
GDFCB O3	2,500.0	.0	.0	.0	2,500.0
GDFCB O4	1,307.8	.0	1,307.7	.0	.0
GDFCB O5 ^{/1}	800.0	.0	.0	.0	800.0
GDFCB O6	1,400.0	.0	.0	.0	1,400.0
BONO GDFCB 07		575.0			575.0
BONO GDFCB 07-2		2,425.0			2,425.0

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Los créditos antes denominados SANTANDER MEXICANO Y SERFIN se encuentran bajo el nombre de SANTANDER debido a la fusión de dichas instituciones.

^{/1} Créditos que pagan intereses a tasa fija.

CUADRO V.2.1
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA POR LÍNEA DE CRÉDITO Y FUENTE
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de pesos)

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	COLOCACIÓN	OPERACIÓN AMORTIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN	SALDO ESTIMADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
SECTOR PARAESTATAL	10,737.8	.0	7,288.8	6.6	3,455.5
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	9,834.6	.0	6,385.6	6.6	3,455.5
BANCA DE DESARROLLO	6,790.9	.0	3,342.0	6.6	3,455.5
BANOBRAS	6,790.9	.0	3,342.0	6.6	3,455.5
8021	46.9	.0	47.7	0.8	0.0
8022	114.2	.0	116.8	2.6	0.0
8045	28.3	.0	28.8	0.5	0.0
8049	101.2	.0	103.4	2.2	0.0
8052	12.0	.0	12.3	0.3	0.0
8058	10.2	.0	10.4	0.2	0.0
8086	632.4	.0	63.2	0.0	569.1
8087	1,569.4	.0	156.9	0.0	1,412.4
8088	1,647.4	.0	173.4	0.0	1,474.0
1002755-1	1,057.3	.0	0.0	0.0	0.0
1002760-8	375.0	.0	0.0	0.0	0.0
BANOBRAS 2'000	1,196.6	.0	0.0	0.0	0.0
BANCA COMERCIAL	3,043.6	.0	3,043.6	0.0	0.0
SANTANDER SERFIN	470.7	.0	470.7	0.0	0.0
SANTANDER SERFIN	1,941.7	.0	1,941.7	0.0	0.0
BANCOMER	500.0	.0	500.0	0.0	0.0
BANCOMER	131.2	0	131.2	0.0	0.0
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	81.9	.0	81.9	.0	.0
BANCA DE DESARROLLO	17.8	.0	17.8	.0	.0
BANOBRAS	17.8	.0	17.8	.0	.0
1002758-6	17.8	0	17.8	0	.0
BANCA COMERCIAL	64.1	.0	64.1	.0	.0
INVERLAT	64.1	0	64.1	0	.0
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	722.9	.0	722.9	.0	.0
BANCA DE DESARROLLO	482.5	.0	482.5	.0	.0
BANOBRAS	482.5	.0	482.5	.0	.0
1002757-8	167.5	.0	167.5	.0	.0
1002761-6	315.0	.0	315.0	.0	.0
BANCA COMERCIAL	240.4	.0	240.4	.0	.0
BANORTE	240.4	.0	240.4	.0	.0
H. CUERPO DE BOMBEROS	98.4	.0	98.4	.0	.0
BANCA COMERCIAL	98.4	.0	98.4	.0	.0
BANCOMER	98.4	.0	98.4	.0	.0

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. Cifras preliminares.

Los créditos antes denominados SANTANDER MEXICANO Y SERFIN se encuentran bajo el nombre de SANTANDER debido a la fusión de dichas instituciones.

V.3 BALANCE FINANCIERO

V.3 BALANCE FINANCIERO

CUADRO V.3
RESULTADO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de pesos)

	ORIGINAL ANUAL (1)	EJERCIDO (2)	VARIACIÓN % (2/1)
INGRESOS	95,713.7	109,297.3	14.2
PROPIOS	41,814.9	44,507.2	6.4
PARTICIPACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	34,887.5	36,088.6	3.4
CORRIENTES Y DE CAPITAL	8,528.5	9,240.7	8.4
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	10,482.8	13,160.6	25.5
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		6,300.1	-
GASTO PROGRAMABLE	93,846.9	93,987.3	0.1
<i>CORRIENTE</i>	<i>71,019.3</i>	<i>73,515.4</i>	<i>3.5</i>
Servicios Personales	38,762.4	39,904.2	2.9
Materiales y Suministros	4,396.9	3,642.3	(17.2)
Servicios Generales	12,833.9	13,674.1	6.5
Transferencias Directas	15,026.0	16,294.7	8.4
<i>DE CAPITAL</i>	<i>22,827.6</i>	<i>20,471.9</i>	<i>(10.3)</i>
Inversión Física	18,703.0	17,224.3	(7.9)
Bienes Muebles e Inmuebles	3,078.4	3,721.8	20.9
Obra Pública	15,624.6	13,502.6	(13.6)
Inversión Financiera	2,736.1	2,388.4	(12.7)
Transferencias Directas	1,388.5	859.2	(38.1)
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	1,866.8	15,310.1	*
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	4,014.0	4,301.3	7.2
VARIACIÓN DE ADEFAS	747.1	(101.5)	*
Ingreso	777.1		
Gasto	30.0	101.5	*
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT FINANCIERO	(1,400.0)	10,907.2	*
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	1,400.0	(10,907.2)	*
ENDEUDAMIENTO NETO	1,400.0	(87.4)	*
Colocación	5,258.9	38,424.0	*
Amortización	3,858.9	38,511.4	*
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		10,819.8	*
INGRESO NETO	97,890.9	109,209.9	11.6
GASTO NETO	97,890.9	98,390.1	0.5

(*) Variaciones superiores a 100.0 por ciento.

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.3
RESULTADO PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de pesos)

	ORIGINAL ANUAL (1)	EJERCIDO (2)	VARIACIÓN % (2/1)
INGRESOS	87,185.2	100,056.6	14.8
PROPIOS	41,814.9	44,507.2	6.4
PARTICIPACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	34,887.5	36,088.6	3.4
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	10,482.8	13,160.6	25.5
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		6,300.1	-
GASTO PROGRAMABLE	85,865.2	97,926.7	14.0
CORRIENTE	53,956.5	56,684.7	5.1
Servicios Personales	30,605.4	31,943.3	4.4
Materiales y Suministros	2,768.5	2,358.3	(14.8)
Servicios Generales	8,659.1	9,448.4	9.1
Transferencias Directas	11,923.4	12,934.6	8.5
DE CAPITAL	18,653.7	15,974.3	(14.4)
Inversión Física	16,615.2	14,929.2	(10.1)
Bienes Muebles e Inmuebles	1,647.7	1,911.4	16.0
Obra Pública	14,967.5	13,017.8	(13.0)
Inversión Financiera	650.0	186.0	(71.4)
Transferencias Directas	1,388.5	859.2	(38.1)
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,575.0	27,397.6	88.0
APORTACIONES DEL G.D.F.	9,596.1	21,508.7	124.1
Corrientes	8,208.1	9,509.9	15.9
Capital	1,388.0	11,998.8	764.5
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	3,658.9	3,759.0	2.7
Corrientes	3,448.5	3,489.7	1.2
Capital	210.4	269.2	28.0
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	1,320.0	2,129.9	61.4
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2,886.9	3,506.6	21.5
VARIACIÓN DE ADEFAS	747.1	(101.5)	*
Ingreso	777.1		
Gasto	30.0	101.5	*
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT FINANCIERO	(819.7)	(1,478.2)	80.3
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	819.7	1,478.2	80.3
ENDEUDAMIENTO NETO	819.7	7,201.5	*
Colocación	3,854.5	38,424.0	*
Amortización	3,034.8	31,222.5	*
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		5,723.3	
INGRESO NETO	88,782.1	107,258.1	20.8
GASTO NETO	88,782.1	101,534.8	14.4

(*) Variaciones superiores al 100.0 por ciento.

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CUADRO V.3
RESULTADO PRESUPUESTAL DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES
ENERO-DICIEMBRE 2007
(Millones de pesos)

	ORIGINAL ANUAL (1)	EJERCIDO (2)	VARIACIÓN % (2/1)
INGRESOS	<u>21,783.5</u>	<u>34,508.4</u>	<u>58.4</u>
CORRIENTES Y DE CAPITAL	8,528.5	9,240.7	8.4
APORTACIONES DEL G.D.F.	9,596.1	21,508.7	*
Corrientes	8,208.1	9,509.9	15.9
Capital	1,388.0	11,998.8	*
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.^{1/}	3,658.9	3,759.0	2.7
Corrientes	3,448.5	3,489.7	1.2
Capital	210.4	269.2	28.0
GASTO PROGRAMABLE	<u>21,236.7</u>	<u>21,328.2</u>	<u>0.4</u>
CORRIENTE	<u>17,062.8</u>	<u>16,830.7</u>	<u>(1.4)</u>
Servicios Personales	8,156.9	7,960.9	(2.4)
Materiales y Suministros	1,628.4	1,284.0	(21.2)
Servicios Generales	4,174.8	4,225.7	1.2
Ayudas, Subsidios y Transferencias	3,102.6	3,360.1	8.3
DE CAPITAL	<u>4,173.9</u>	<u>4,497.5</u>	<u>7.8</u>
Inversión Física	2,087.8	2,295.2	9.9
Bienes Muebles e Inmuebles	1,430.7	1,810.4	26.5
Obra Pública	657.1	484.8	(26.2)
Inversión Financiera	2,086.1	2,202.4	5.6
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	546.8	13,180.2	*
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1,127.1	794.8	(29.5)
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT FINANCIERO	(580.3)	12,385.4	*
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	580.3	(12,385.4)	*
ENDEUDAMIENTO NETO	<u>580.3</u>	<u>(7,288.9)</u>	*
Colocación	1,404.4	-	-
Amortización	824.2	7,288.9	*
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		5,096.5	*
INGRESO NETO	22,363.8	27,219.5	21.7
GASTO NETO	22,363.8	22,123.0	(1.1)

(*) Variaciones superiores a 100.0 por ciento.

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

1/ Considera 2.7 millones de pesos correspondientes al Fondo Ambiental del D.F.



V.4 DELEGACIONES

V.4 DELEGACIONES

Cuadro V.4.1
PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS EN LAS DELEGACIONES
(Millones de pesos)

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2007		PART. %	VARIACION PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)		
TOTAL DELEGACIONAL	20,304.6	20,602.2	18,114.9	100.0	(12.1)
PRIORITARIOS	9,421.9	9,842.7	8,428.2	46.5	(14.4)
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	799.3	811.5	606.4	3.3	(25.3)
<i>Acciones del Programa Normal</i>	<i>27.3</i>	<i>28.0</i>	<i>26.9</i>	<i>0.1</i>	<i>(3.9)</i>
03 Proporcionar mantenimiento mayor a escuelas	27.3	28.0	26.9	0.1	(3.9)
<i>Infraestructura Escolar de Nivel Básico</i>	<i>772.0</i>	<i>783.5</i>	<i>579.5</i>	<i>3.2</i>	<i>(26.0)</i>
01 Construir inmuebles educativos	34.1	47.1	24.8	0.1	(47.4)
02 Construir centros y módulos deportivos	92.1	90.3	74.6	0.4	(17.4)
04 Equipar espacios educativos	106.9	124.7	85.4	0.5	(31.5)
05 Conservar y mentener inmuebles educativos	538.9	521.4	394.7	2.2	(24.3)
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO	952.7	1,074.1	886.5	4.9	(17.5)
15 SERVICIOS DE SALUD	3.7	4.7	3.7	*	(21.7)
<i>Acciones del Programa Normal</i>	<i>3.7</i>	<i>4.7</i>	<i>3.7</i>	<i>*</i>	<i>(21.7)</i>
03 Proporcionar consulta externa general	3.7	4.7	3.7	*	(21.7)
17 PROTECCIÓN SOCIAL	2,644.5	2,651.1	2,324.8	12.8	(12.3)
18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD	13.4	13.8	11.8	0.1	(14.9)
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA	131.4	162.0	149.1	0.8	(7.9)
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN	4,152.2	4,373.0	3,798.7	21.0	(13.1)
24 AGUA POTABLE	592.3	620.4	521.1	2.9	(16.0)
27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	132.3	132.0	126.1	0.7	(4.4)
NO PRIORITARIOS	10,882.8	10,759.6	9,686.6	53.5	(10.0)
08 PROTECCIÓN CIVIL	153.5	152.3	133.1	0.7	(12.6)
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5,704.1	5,540.1	5,184.2	28.6	(6.4)
12 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	0.4	0.4	0.4	*	(0.9)
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	706.3	807.7	655.9	3.6	(18.8)
15 SERVICIOS DE SALUD	173.8	137.3	113.8	0.6	(17.1)
19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	471.1	476.0	375.3	2.1	(21.2)
20 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.0	13.4	10.5	0.1	(21.5)
23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS	770.0	720.3	604.7	3.3	(16.1)
25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	732.3	704.4	595.0	3.3	(15.5)
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	2,164.1	2,207.8	2,013.7	11.1	(8.8)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

* Participación inferior a 0.1 por ciento

Cuadro V.4.2
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	328,322.4	358,479.5	333,454.6
Proporcionar asesoría, patrocinio o defensa en materia civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario	Acción	3,410	3,410	3,410	60.2	60.2	19.4
Atender juicios contenciosos, embargos y amparos	Juicio	270	270	270	67.9	67.9	0.0
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	806	806	806	35.0	220.4	178.7
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	Servicio	290,000	290,000	290,000	166.0	166.0	83.0
Gestionar y promover las recuperaciones administrativas y/o judiciales de inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, que irregularmente ocupan personas físicas o morales	Expediente	5	5	5	602.0	602.0	330.5
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	9,000	9,000	9,000	1,485.0	932.0	728.0
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	352	276	211	1,243.9	994.0	745.6
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	26	45	45	1,500.0	1,500.0	1,198.7
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	317.7	317.7
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	126,663.2	81,034.9	67,056.5
Azcapotzalco							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	245,097.7	228,736.2	225,448.0
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	116.5	86.5	86.3
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	94	94	144	358.7	354.0	354.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	18	18	24	692.9	682.5	661.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	433.5	433.5
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	36,294.4	43,038.1	34,604.2
Benito Juárez							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	300,426.0	284,670.5	258,073.9
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	240.0	240.0	240.0
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	Servicio	120,000	120,000	131,801	410.0	483.0	271.0
Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	70,000	70,000	78,706	180.0	21.9	21.9
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	14	14	14	6,575.0	5,788.1	611.1
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	80,000	80,000	76,908	1,000.0	500.0	0.0
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	315	315	226	853.8	1,033.8	923.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	111	111	77	1,120.2	1,510.6	1,073.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	3,773.3	3,736.2
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	58,882.1	70,745.7	53,992.3
Coyoacán							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	193,725.3	179,101.1	170,952.4
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	3	3	3	7,788.2	7,260.0	7,020.7

Cuadro V.4.2
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Coyoacán							
Acciones del Programa Normal							
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	195,000	195,000	172,480	48,739.8	46,349.3	44,802.1
Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	20,000	20,000	44,293	4,347.9	6,423.7	5,405.4
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	1	1	1	2,231.5	1,824.9	1,592.3
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	10,000	10,000	9,826	2,231.5	2,103.3	1,817.3
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	700	400	277	4,966.5	1,684.2	698.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	65	65	40	2,300.0	2,300.0	2,297.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	118.9	93.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	19,241.5	20,413.7	17,150.7
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	0	0	0	46.2	46.2	45.1
Cuajimalpa de Morelos							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	194,462.4	174,626.5	170,462.6
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	1,631.4	1,902.3	1,890.3
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	50,000	50,000	50,000	1,347.2	1,318.1	1,306.1
Administrar el patrimonio inmobiliario	Inmueble	1	1	1	861.9	534.3	534.1
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	624	624	624	1,123.2	1,123.2	1,123.2
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	75	75	75	15.0	15.0	0.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	3	3	3	337.1	337.1	337.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	711.6	711.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	19,609.3	21,652.9	19,992.7
Cuauhtémoc							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	635,261.1	644,711.6	635,959.9
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	5,816.5	5,830.1	5,757.8
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	325,000	325,000	453,168	130.9	144.1	118.5
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	1	1	1	130.9	146.9	120.9
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	1	1	1	131.0	140.6	89.4
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	95	95	95	342.0	342.0	338.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	60	60	76	1,000.0	1,861.6	992.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	194.9	187.4
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	82,714.1	97,455.0	80,871.4
Gustavo A. Madero							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	590,038.2	563,266.7	547,219.1
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	2	2	2	9,409.6	9,073.0	9,020.1

Cuadro V.4.2
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Gustavo A. Madero							
Acciones del Programa Normal							
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	170,000	170,000	247,117	2,943.4	833.9	833.9
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	12	12	12	9,636.4	9,099.8	8,591.4
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	12,500	12,500	8,467	854.3	622.0	232.6
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	270	270	265	956.5	954.0	954.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores público:	Curso	66	66	65	2,744.2	2,744.2	801.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	5,498.2	4,867.7
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	111,519.2	132,665.0	116,950.0
Iztacalco							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	276,742.3	225,378.8	221,234.2
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	135,000	135,000	137,813	539.5	322.8	308.5
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	1	1	1	2,611.7	2,611.7	2,581.3
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	25,000	25,000	22,259	1,636.0	1,636.0	1,615.7
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	1,253	1,253	902	1,800.0	1,800.0	1,800.0
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	300	300	448	1,300.0	1,300.0	600.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores público:	Curso	29	29	53	1,600.0	1,582.7	1,451.7
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	426.5	426.5
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	70,519.5	62,739.1	56,255.7
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	0	0	0	110.2	110.2	110.2
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	0	0	0	34.7	34.7	34.7
Iztapalapa							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	237,416.6	237,426.1	219,430.6
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	10,840	10,840	7,875	1,807.0	1,486.1	1,135.0
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	120,000	120,000	143,832	999.9	796.0	343.3
Operar y administrar sistemas de información estadística, geográfica y económica	Sistema	1	1	1	480.0	200.0	0.0
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	800	800	800	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores público:	Curso	50	50	50	2,500.0	2,500.0	1,861.2
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	1	1	1	1,825.0	1,606.8	140.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,453.0	1,453.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	56,713.5	51,106.6	46,795.3
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	0	0	0	74.5	74.4	58.4
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	0	0	0	113.2	113.2	69.6

Cuadro V.4.2
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Magdalena Contreras							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	78,689.8	71,028.8	67,021.9
Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	15,000	15,000	21,733	5,599.5	5,174.6	5,081.2
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	32,328	3,000	2,722	1,358.4	1,138.6	1,133.7
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	100	115	115	318.6	318.6	318.6
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores público:	Curso	63	74	74	3,014.2	3,005.6	2,978.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	1	1	0.0	182.6	182.6
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	9,222.3	9,762.3	9,072.0
Miguel Hidalgo							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	281,615.7	240,479.1	212,899.4
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	202.8	197.6	55.4
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	190,000	190,000	165,900	658.5	627.1	166.4
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	1	1	1	4,366.3	2,870.7	2,620.3
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	1	1	1	9,267.7	8,363.7	6,402.0
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	256	230	230	460.8	460.8	460.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores público:	Curso	56	60	60	4,425.7	4,357.7	1,697.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,660.8	1,653.6
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	37,911.9	51,592.6	44,013.0
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	1	1	1	4,371.3	2,295.6	2,295.6
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	1	1	1	160.8	190.9	154.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	121.0	121.0
Milpa Alta							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	165,884.8	152,400.0	148,126.2
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	12	12	12	730.2	662.7	662.7
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	42,000	42,000	36,098	914.6	654.0	629.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores público:	Curso	120	120	157	1,151.9	1,147.8	1,046.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	672.4	663.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	60,620.3	52,408.8	44,849.6
Tláhuac							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	251,908.1	243,905.8	239,194.3
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	20,011.0	17,340.0	16,740.3
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	65,000	65,000	66,728	2,149.3	1,863.4	1,863.4
Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	30,000	26,834	24,887	1,366.5	1,185.9	1,176.6

Cuadro V.4.2
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Tláhuac							
Acciones del Programa Normal							
Operar el sistema de áreas de atención al público	Trámite	1	1	1	948.4	889.9	889.9
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	841	860	943	1,457.2	1,457.2	1,419.9
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	41	24	24	1,212.8	1,142.6	1,123.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	162.7	162.7
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	32,171.8	39,569.4	38,319.4
Tlalpan							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	234,050.9	204,719.8	186,635.5
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	5,821.0	5,966.9	5,789.4
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	Servicio	145,000	145,000	133,519	5,700.8	5,867.4	5,768.6
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	315	315	232	945.0	945.0	702.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	100	41	29	85,065.3	84,182.9	82,498.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,433.1	1,433.1
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	48,556.6	50,716.9	44,632.0
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	0	0	0	317.3	317.3	317.3
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	Servicio	0	0	0	317.3	317.3	317.3
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	0	0	0	4,706.2	4,706.2	4,706.2
Venustiano Carranza							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	245,928.8	249,382.6	244,087.2
Proporcionar asesoría, patrocinio o defensa en materia civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario	Acción	2,500	2,800	2,800	4,789.9	4,745.6	4,670.4
Intervenir en juicios jurídicos contenciosos	Juicio	1,100	1,100	1,100	714.3	686.1	685.7
Proporcionar servicio de defensa en materia penal	Acción	120	120	120	704.7	669.5	669.5
Atender juicios contenciosos, embargos y amparos	Juicio	3,200	3,200	3,200	1,956.9	1,883.8	1,878.0
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	171.6	153.8	153.8
Venustiano Carranza							
Acciones del Programa Normal							
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	Servicio	144,495	149,092	149,092	3,676.9	3,433.4	3,413.7
Administrar el patrimonio inmobiliario	Inmueble	700	700	700	439.6	400.2	398.3
Gestionar y promover las recuperaciones administrativas y/o judiciales de inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, que irregularmente ocupan personas físicas o morales	Expediente	42	42	42	896.6	820.7	818.2
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	6	6	6	322.6	301.6	301.6
Operar y administrar sistemas de información estadística, geográfica y económica	Sistema	1	1	1	2,140.4	1,680.5	1,257.7
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	105	105	105	1,500.0	1,500.0	1,468.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	211.2	211.2
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	47,456.9	57,537.0	41,508.4

Cuadro V.4.2
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Venustiano Carranza							
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Proporcionar asesoría, patrocinio o defensa en materia civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario	Acción	0	0	0	136.0	121.9	105.6
Intervenir en juicios jurídicos contenciosos	Juicio	0	0	0	96.3	81.5	77.4
Proporcionar servicio de defensa en materia penal	Acción	0	0	0	16.1	9.6	9.6
Atender juicios contenciosos, embargos y amparos	Juicio	0	0	0	89.2	68.7	64.4
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	0	0	0	8.0	7.9	4.8
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	0	0	0	10.0	7.2	6.3
Administrar el patrimonio inmobiliario	Inmueble	0	0	0	3.2	3.2	1.9
Gestionar y promover las recuperaciones administrativas y/o judiciales de inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, que irregularmente ocupan personas físicas o morales	Expediente	0	0	0	16.7	9.9	9.9
Operar y administrar sistemas de información estadística, geográfica y económica	Sistema	0	0	0	54.6	42.9	38.8
Xochimilco							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	227,167.2	235,721.8	228,160.3
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	3,947.2	3,715.7	3,715.7
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	2,592	4,800	4,800	1,200.0	0.0	0.0
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	40	510	140	1,751.8	1,751.9	518.7
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	57	28	28	2,080.0	1,497.8	1,166.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	6,099.3	4,960.1
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	55,930.9	60,992.0	50,376.3

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no hay programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios adquiridos o contratados.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

Cuadro V.4.3
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	364	417	417	4,934.3	3,944.5	3,496.3
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	2	1	1	11,300.0	12,635.6	8,654.6
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	121	124	134	4,800.0	5,265.2	3,621.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	3,201.3	3,201.3
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir inmuebles educativos	Inmueble	1	1	1	6,000.0	6,000.0	5,821.4
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	4	4	3	1,600.0	1,600.0	889.6
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	105	125	185	50,805.2	50,299.5	39,641.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	3,289.4	3,289.4
Azcapotzalco							
Acciones del Programa Normal							
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	0	10	10	0.0	196.0	196.0
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	500	500	503	1,696.4	1,492.5	1,492.5
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	14	15	15	1,444.5	1,462.4	1,390.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	284.2	284.2
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Equipar espacios educativos	Equipo	157	124	124	3,000.0	2,930.9	2,930.9
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	67	74	74	15,456.4	16,484.9	11,655.2
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	S/N	0	1	1	390.0	379.6	379.6
Benito Juárez							
Acciones del Programa Normal							
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	6	6	6	78,097.8	77,087.0	70,830.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	51.1	51.1
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	110	110	110	22,465.9	22,734.6	15,026.3
Coyoacán							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	450	450	384	4,555.3	8,509.6	4,042.5
Construir centros y módulos deportivos 1/	Inmueble	2	2	0	500.5	2,438.5	2,122.0
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	15	18	37	3,519.7	5,002.7	2,898.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,202.5	184.0
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir inmuebles educativos	Inmueble	1	1	1	5,000.0	5,000.0	3,219.7
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	2	2	5	2,000.0	1,090.1	939.5
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	43	50	190	32,196.4	32,860.8	18,047.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,116.8	1,337.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	0	0	0	46.2	45.6	44.5

Cuadro V.4.3
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			PRESUPUESTAL		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
(MILES DE PESOS)							
Cuajimalpa de Morelos							
Acciones del Programa Normal							
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	1	1	1	250.0	2,013.0	1,757.5
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	7	8	8	4,038.1	2,521.1	1,900.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	275.0	275.0
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	2	6	6	9,993.8	7,013.6	6,340.5
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	20	20	20	6,914.1	7,548.7	6,755.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	55.4	55.4
Cuauhtémoc							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	220	237	142	27,964.5	29,017.1	28,452.6
Construir centros y módulos deportivos 1/ y 2/	Inmueble	0	0	0	12,000.0	3,924.9	2,270.1
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	25	25	21	20,968.2	18,332.8	11,790.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,094.5	1,618.5
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Equipar espacios educativos	Equipo	164	164	112	15,419.7	15,390.3	2,342.3
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	73	73	57	30,921.1	25,354.7	17,026.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,687.3	1,655.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	0	0	0	1,839.1	1,839.1	1,619.2
Gustavo A. Madero							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	600	600	811	7,056.9	3,808.7	2,253.5
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	32	32	10	10,000.0	9,095.0	6,786.6
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	62	62	41	38,372.8	37,102.3	23,248.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,809.8	1,809.8
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir inmuebles educativos 1/	Inmueble	2	2	0	15,050.2	19,856.0	3,711.4
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	10	10	8	15,200.5	8,116.4	3,814.9
Equipar espacios educativos	Equipo	135	3,230	3,230	41,625.3	63,180.6	51,804.3
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	286	308	329	88,667.7	89,392.9	50,157.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,243.5	1,243.2
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	0	0	0	4,619.2	4,619.2	4,202.7
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat							
Mantener centros y módulos deportivos 1/	Inmueble	0	3	0	0.0	5,402.7	3,069.5
Iztacalco							
Acciones del Programa Normal							
Brindar servicios especializados en medicina y ciencias aplicadas al deporte	Persona	150	150	150	68.0	193.7	193.7

Cuadro V.4.3
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Iztacalco							
Acciones del Programa Normal							
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	200	200	200	23,544.1	24,196.5	23,372.8
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	250	250	250	1,276.0	14,194.2	12,169.5
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	1	1	1	9,500.0	12,153.8	12,153.8
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	13	15	14	2,157.1	9,577.3	8,828.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	561.9	561.9
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	9	9	9	7,825.0	7,175.0	7,175.0
Equipar espacios educativos	Equipo	0	350	350	6,242.0	9,328.5	9,328.5
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	148	148	148	39,580.2	36,526.0	32,453.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	145.8	145.8
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	0	0	0	3,216.8	3,216.8	3,086.9
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	0	0	0	1,259.9	1,402.2	1,401.9
Iztapalapa							
Acciones del Programa Normal							
Proporcionar mantenimiento mayor a escuelas	Plantel	20	20	21	20,604.4	21,313.5	21,172.3
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	354	354	354	55,070.3	49,226.0	44,897.3
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	1	1	1	39,094.0	43,094.0	19,913.8
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	41	51	48	20,800.4	32,918.2	23,126.3
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir inmuebles educativos	Inmueble	1	1	1	5,000.0	16,291.5	12,060.1
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	4	24	24	25,000.0	31,553.4	23,300.3
Equipar espacios educativos	Equipo	83	767	789	16,818.8	15,463.9	2,850.1
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	658	658	655	116,289.0	100,240.9	88,927.4
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Proporcionar mantenimiento mayor a escuelas	Inmueble	0	0	0	38.1	1,573.4	1,573.4
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	0	0	0	2,431.7	2,909.3	2,909.3
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	0	0	0	243.9	243.9	243.9
Magdalena Contreras							
Acciones del Programa Normal							
Proporcionar mantenimiento mayor a escuelas	Inmueble	13	13	13	5,845.0	5,845.0	4,919.0
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	255	255	255	13,567.0	14,990.9	14,468.1
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	2	2	2	9,900.0	13,065.0	8,490.5
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	11	11	10	12,691.1	10,138.2	6,063.0
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	41	42	36	11,498.7	14,191.8	11,433.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Proporcionar mantenimiento mayor a escuelas	Inmueble	1	1	1	2,079.8	2,300.8	2,240.3
Miguel Hidalgo							
Acciones del Programa Normal							
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	9	11	29	55,588.6	62,158.8	49,233.6

Cuadro V.4.3
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
(MILES DE PESOS)							
Miguel Hidalgo							
Acciones del Programa Normal							
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	224.5	106.8
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	36	61	126	37,841.1	39,864.1	28,430.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	152.1	47.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	1	1	1	323.9	538.3	226.4
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	1	1	1	2,687.4	3,478.7	2,669.1
Milpa Alta							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	250	251	250	924.1	3,919.9	3,051.2
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	1	1	1	15,000.0	19,316.7	15,544.8
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	10	18	18	4,462.5	2,665.7	2,645.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	177.5	124.4
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Equipar espacios educativos	Equipo	0	63	60	0.0	2,753.2	2,324.3
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	12	30	37	12,644.7	12,136.4	11,161.7
Tláhuac							
Acciones del Programa Normal							
Proporcionar mantenimiento mayor a escuelas	Inmueble	7	7	7	860.0	859.9	839.7
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	18,000	10	7	200.0	199.9	199.9
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	94	92	92	820.3	731.5	626.5
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	1	1	1	21,500.0	21,624.2	18,201.5
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	8	8	5	4,200.0	8,478.4	5,967.9
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	120.5	120.5
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	76	97	97	10,200.0	9,843.8	6,798.7
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	230.2	221.5
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	0	0	0	314.5	314.5	217.4
Tlalpan							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	279	84	83	5,419.1	16,547.8	13,547.3
Construir centros y módulos deportivos 1/	Inmueble	8	8	0	20,000.0	21,400.0	10,080.9
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	60	60	54	12,826.5	13,973.3	12,243.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	513.8	513.8
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	5	6	3	10,000.0	13,000.0	12,275.5
Equipar espacios educativos	Equipo	29	48	54	21,307.8	15,661.4	13,809.1
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	112	112	105	17,369.3	19,278.2	14,769.6

Cuadro V.4.3
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Tlalpan							
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	0	1	1	280.0	518.1	280.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	0	0	0	112.8	356.1	112.8
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	0	0	0	109.3	109.3	109.3
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	0	0	0	222.1	222.1	222.1
Venustiano Carranza							
Acciones del Programa Normal							
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	100,000	207,010	207,000	46,007.8	56,512.9	54,243.7
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	815	815	815	36,307.3	33,583.5	33,575.6
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	37	49	46	19,897.8	24,894.6	22,286.0
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	37	10	10	11,479.0	11,310.8	10,742.3
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	293	347	347	26,906.3	27,339.7	26,062.6
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	0	0	0	10,465.4	10,405.1	10,258.0
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	0	0	0	100.8	100.8	100.8
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	0	0	0	85.6	85.6	84.4
Xochimilco							
Acciones del Programa Normal							
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	300	330	330	300.0	330.0	330.0
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	13	13	13	12,800.0	12,701.6	11,252.6
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble	13	23	23	8,000.0	9,455.6	9,128.7
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	81	108	100	19,193.2	17,261.8	16,326.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	128.8	128.8

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no hay programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios adquiridos o contratados.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

1/ El avance físico se reflejará una vez concluidas las acciones, el presupuesto ejercido corresponde a gasto corriente que se genera para el desarrollo de la actividad institucional.

2/ En la Delegación Cuauhtémoc está en trámite la reprogramación de la meta programada modificada.

Cuadro V.4.4
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Acciones del Programa Normal							
Conservar espacios culturales	Inmueble	9	33	20	1,700.0	1,700.0	1,441.9
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	3,700	4,755	4,755	90,382.3	94,604.1	89,376.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	548.6	548.6
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	0	0	8,784.5	8,789.4	8,789.4
Azcapotzalco							
Acciones del Programa Normal							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0	1	1	3,840.0	4,000.0	1,142.9
Conservar espacios culturales	Inmueble	4	4	4	53,174.9	53,879.9	52,895.2
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	3,195	3,195	3,163	23,546.0	26,918.7	26,787.8
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	0	1	1	236.0	76.0	76.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Documento	0	0	0	3,270.2	3,270.2	3,270.2
Benito Juárez							
Acciones del Programa Normal							
Conservar espacios culturales	Inmueble	16	16	16	6,690.3	10,487.1	5,508.7
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	4,700	4,704	5,044	40,983.1	58,317.8	47,915.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	232.3	204.9
Coyoacán							
Acciones del Programa Normal							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	2	2	3	5,838.8	5,949.3	5,329.3
Conservar espacios culturales	Inmueble	8	10	16	6,370.1	6,357.9	4,853.9
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	4,890	4,891	5,159	48,507.8	43,515.4	36,498.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	30.4	9.6
Cuajimalpa de Morelos							
Acciones del Programa Normal							
Conservar espacios culturales	Inmueble	1	1	1	3,500.2	3,887.0	3,411.3
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	280	280	280	33,160.6	34,190.9	33,751.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	594.1	415.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	0	0	3,269.3	4,258.5	4,254.7
Cuauhtémoc							
Acciones del Programa Normal							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	25	28	27	5,202.6	9,144.8	6,333.8
Conservar espacios culturales	Inmueble						
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	4,000	4,019	4,108	54,438.1	83,266.4	80,349.9
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	367.6	360.3

Cuadro V.4.4
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		(MILES DE PESOS)					
		ORIGINAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO
Cuauhtémoc							
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	0	0	2,092.2	2,107.3	1,858.6
Gustavo A. Madero							
Acciones del Programa Normal							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	9	9	8	66,076.6	55,563.6	22,028.5
Conservar espacios culturales	Inmueble	8	8	7	3,345.8	5,297.5	2,459.2
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	892	892	983	15,967.3	22,280.9	12,584.9
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	996.9	994.7
Iztacalco							
Acciones del Programa Normal							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	1	1	2	22,118.2	23,043.5	17,845.7
Conservar espacios culturales	Inmueble	13	13	13	2,009.3	2,762.4	2,489.1
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	480	480	517	7,286.2	12,122.3	11,077.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	664.8	593.1
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0	0	0	324.3	324.3	324.3
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	0	0	4,479.2	4,479.2	4,276.1
Iztapalapa							
Acciones del Programa Normal							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0	1	3	53,821.4	44,613.4	24,514.1
Conservar espacios culturales	Inmueble	29	29	31	12,816.9	18,157.7	12,853.8
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	1,132	1,133	1,133	88,182.0	93,723.7	71,768.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	754.1	754.1
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Conservar espacios culturales	Inmueble	0	0	0	175.3	634.7	634.7
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	0	0	2,522.5	2,522.5	2,175.3
Magdalena Contreras							
Acciones del Programa Normal							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	1	1	1	1,787.5	2,054.4	835.3
Conservar espacios culturales	Inmueble	13	13	17	295.5	470.7	183.1
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	690	690	690	42,510.2	41,217.9	38,883.8
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	1	1	1	3,333.0	4,286.7	3,404.3
Miguel Hidalgo							
Acciones del Programa Normal							
Construir instalaciones y espacios culturales 1,	Inmueble	2	1	0	10,000.0	12,615.7	3,602.0
Conservar espacios culturales	Inmueble	2	2	14	18,824.8	20,989.4	16,723.3
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	64	64	64	13,943.6	14,497.4	13,256.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	171.7	171.7

Cuadro V.4.4
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E						
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
		ORIGINAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Miguel Hidalgo								
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios								
Conservar espacios culturales	Inmueble	1	1	1	655.0	1,375.4	791.8	
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	1	1	1	840.6	1,006.8	767.9	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	60.2	60.2	
Milpa Alta								
Acciones del Programa Normal								
Acciones del Programa Normal								
Conservar espacios culturales	Inmueble	8	12	12	8,304.5	12,237.1	8,039.4	
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	900	902	900	17,102.0	24,591.2	23,825.4	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,003.0	990.5	
Tláhuac								
Acciones del Programa Normal								
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	9	10	9	18,450.0	15,464.0	13,144.4	
Conservar espacios culturales	Inmueble	3	6	7	836.6	1,993.5	1,610.3	
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	955	955	1,021	14,087.6	25,058.5	20,605.8	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,077.3	1,077.3	
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios								
Conservar espacios culturales	Inmueble	0	0	0	222.0	8,953.8	7,982.7	
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	0	0	729.3	729.3	698.2	
Promoción de las Acciones del Programa Habitat								
Conservar espacios culturales	Inmueble	0	0	0	0.0	453.2	226.6	
Tlalpan								
Acciones del Programa Normal								
Conservar espacios culturales	Inmueble	15	15	4	2,000.0	2,000.0	1,420.1	
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	350	353	374	31,924.7	34,687.6	31,610.8	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	46.7	31.2	
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios								
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	0	0	518.6	578.6	544.3	
Venustiano Carranza								
Acciones del Programa Normal								
Conservar espacios culturales	Inmueble	39	60	60	9,010.5	11,040.4	9,258.2	
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	8,898	15,589	15,589	14,996.9	21,924.6	21,023.9	
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios								
Conservar espacios culturales	Inmueble	0	0	0	1,313.3	1,313.3	1,294.7	
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	0	0	410.7	410.7	291.3	
Rescate de Espacios Públicos								
Conservar espacios culturales	Inmueble	0	15	15	0.0	517.7	207.0	

Cuadro V.4.4
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		(MILES DE PESOS)					
		ORIGINAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO
Venustiano Carranza							
Rescate de Espacios Públicos							
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	400	400	0.0	3,210.8	1,009.2
Xochimilco							
Acciones del Programa Normal							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	17	2	2	35,648.3	33,412.5	31,331.6
Conservar espacios culturales	Inmueble	7	23	23	2,970.0	3,387.0	3,241.2
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	391	541	541	25,723.6	24,628.7	23,576.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	101.4	101.4
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0	0	0	269.8	269.8	228.6
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	0	0	0	1,855.7	1,855.7	1,719.9

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no hay programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios adquiridos o contratados.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

1/ El avance físico se reflejará una vez concluidas las acciones, el presupuesto ejercido corresponde a gasto corriente que se genera para el desarrollo de la actividad institucional.

Cuadro V.4.5
15 SERVICIOS DE SALUD
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Acciones del Programa Normal							
Proporcionar consulta externa general	Consulta	60,000	75,008	75,008	592.0	1,660.4	721.8
Realizar campañas de salud pública	Campaña	11	12	12	1,078.9	2,301.9	2,245.6
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	9	20	10	4,000.0	2,325.0	2,210.4
Operar centros de control canino	Centro	1	3	3	210.0	40.0	20.0
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	10	10	10	306.7	475.4	226.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	5,558.9	5,558.9
Azcapotzalco							
Acciones del Programa Normal							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	4	4	5	4,919.3	4,703.3	4,638.7
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	785.2	759.8	462.3
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	24	24	24	84.5	84.5	71.5
Benito Juárez							
Acciones del Programa Normal							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	7	7	7	11,479.5	11,853.4	9,044.9
Coyoacán							
Acciones del Programa Normal							
Proporcionar consulta externa general	Consulta	63,000	63,000	54,753	3,074.3	3,074.3	2,984.0
Realizar campañas de salud pública	Campaña	220	220	31	3,103.1	3,022.2	2,978.2
Orientar a la población e impartir pláticas de educación para la salud	Evento	770	170	1,298	3,652.0	3,554.5	3,494.8
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	12	12	12	1,571.3	1,749.3	1,587.7
Cuajimalpa de Morelos							
Acciones del Programa Normal							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	4	4	4	4,250.0	2,447.3	2,288.5
Cuauhtémoc							
Acciones del Programa Normal							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica 2/	Inmueble	16	16	0	780.0	30.0	30.0
Gustavo A. Madero 1/							
Acciones del Programa Normal							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	3	2	9,274.0	1,869.7	1,069.8
Iztacalco							
Acciones del Programa Normal							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	11	11	11	250.0	230.6	203.0
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	6	6	3	950.0	950.0	884.8
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	38.0	365.3	308.2
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	2	2	3	80.0	382.3	382.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	37.6	37.6
Iztapalapa							
Acciones del Programa Normal							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	6	6	6	5,955.5	5,857.9	1,829.6
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	20	20	21	8,600.0	2,117.1	1,232.3
Equipar unidades de atención médica	Equipo	1	261	261	750.0	629.5	0.0
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	Equipo	35	35	35	200.0	200.0	29.3
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	1,910.9	1,784.2	1,184.1

Cuadro V.4.5
15 SERVICIOS DE SALUD
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*

Cuadro V.4.5
15 SERVICIOS DE SALUD
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*

Venustiano Carranza

Acciones del Programa Normal

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	9	9	4,097.4	3,990.2	3,914.4
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	2,778.2	3,480.4	2,707.0
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	300	300	300	1,099.5	1,033.7	1,033.7

Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios

Realizar campañas de salud pública	Campaña	0	0	0	1,095.6	1,095.7	1,081.7
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	0	0	0	574.0	574.0	563.1

Xochimilco

Acciones del Programa Normal

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	14	13	13	4,250.0	4,203.4	3,495.4
Construir unidades médicas	Inmueble	0	1	1	8,000.0	8,000.0	4,895.0

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no hay programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios adquiridos o contratados.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

1/ La Delegación Gustavo A. Madero, rectificó sus avances físicos con respecto al trimestre anterior.

2/ El avance físico se reflejará una vez concluidas las acciones, el presupuesto ejercido corresponde a gasto corriente que se genera para el desarrollo de la actividad institucional.

Cuadro V.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	2,750	2,750	2,750	600.0	13,277.1	13,241.1
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	2,000	2,000	2,000	7,612.1	6,636.0	6,568.3
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	190	210	210	2,988.1	2,605.2	2,559.1
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	780	780	780	1,790.5	549.7	334.7
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	506	506	506	3,228.8	3,228.8	2,386.6
Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos	Convenio	1	2	2	1,673.6	2,685.2	2,168.5
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	40	90	90	17.2	17.2	9.7
Operar los comités vecinales 1/	Comité	111	111	111	3,531.7	3,501.9	2,987.9
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	20	34	30	6,420.6	6,420.6	4,607.4
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	12	21	20	3,318.4	3,318.4	2,164.1
Conservar y mantener panteones	Panteón	4	7	6	3,760.4	2,464.9	2,147.2
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	4	259	259	62,018.7	31,857.8	26,459.2
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	619	619	619	1,114.2	1,114.2	1,103.1
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	750	1,500	1,500	8,350.0	6,699.8	5,374.1
Promover el desarrollo integral de la niñez	Niño	40	40	40	750.0	312.6	299.4
Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	Evento	12	36	36	500.0	250.0	247.9
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia	Persona	490	490	490	2,484.0	2,184.6	2,114.4
Brindar servicios a la ciudadanía a través de panteones públicos	Servicio	100	2,378	2,378	1,445.1	237.2	222.8
Brindar servicios a la ciudadanía a través de centros culturales, sociales y deportivos	Servicio	100	84,998	84,998	2,262.8	2,815.5	2,438.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	351.4	351.4
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	73,981.3	75,000.0	71,625.7
Promoción de las Acciones del Programa HABITAT							
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0	14	14	0.0	880.8	343.9
Brindar apoyo a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	0	192	192	0.0	899.9	332.0
Promover el desarrollo integral de la niñez	Niño	0	667	667	0.0	735.8	300.4
Azcapotzalco							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	37,200	37,500	37,694	48,756.1	52,033.6	51,580.7
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	730	730	800	2,889.3	2,670.0	2,646.3
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	100	100	164	688.7	395.6	392.9
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	80	80	437	107.6	107.4	85.8
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad 2/	Persona	9,000	8,099	7,390	30,990.7	28,142.9	28,142.9
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	480	480	732	222.2	233.9	223.9
Promover la equidad de género	Evento	2	2	2	284.4	283.9	263.2
Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción	Persona	360	360	430	820.3	416.2	416.2
Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos 6/	Persona	480	480	0	564.9	360.3	360.3
Operar los comités vecinales	Comité	91	91	91	772.0	760.1	748.1
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	6	6	6	1,348.9	1,348.9	692.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	8	8	8	2,281.2	2,275.7	1,127.4
Conservar y mantener panteones	Panteón	3	3	3	898.7	2,786.6	2,338.3
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	360	360	368	32,433.3	30,996.2	30,708.8
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable 2/	Persona	1,000	1,100	1,064	5,101.2	5,102.7	5,102.7

Cuadro V.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Azcapotzalco							
Acciones del Programa Normal							
Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	Evento	45	45	46	260.1	250.9	216.4
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	0	1	1	67.0	67.0	67.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	202.7	202.7
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	0	0	0	2,129.4	2,129.4	2,113.5
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	31,805.2	31,805.2	31,805.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	2,299.3	2,299.3
Benito Juárez							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	3,900	7,500	9,294	173.0	274.1	79.5
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	650	652	611	3,992.6	5,375.0	3,930.1
Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Apoyo	13	13	13	156.0	156.0	156.0
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	120	120	132	3,651.8	2,972.4	2,240.2
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	700	700	700	465.0	790.9	42.2
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	9,000	9,000	7,273	307.0	218.3	123.6
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	1,000	1,000	1,000	387.0	469.3	264.4
Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos	Convenio	100	100	100	500.0	500.0	496.8
Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	3	3	3	231.2	694.8	553.4
Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0	1	1	0.0	21,650.3	18,096.4
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	7	7	7	1,332.6	2,396.9	2,003.7
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	18	18	18	1,475.3	566.4	0.0
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	13,395	13,395	20,584	57,458.4	42,749.9	39,160.2
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	133	133	133	479.8	479.8	399.6
Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	Despensa	133	133	133	237.6	355.6	324.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	53.8	53.8
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1	1	1	15,593.2	9,232.7	8,940.2
Coyoacán							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	25,000	25,000	25,006	1,081.1	1,622.9	1,123.7
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) 3/	Niño	2,000	2,000	1,735	14,209.1	21,424.5	20,482.9
Brindar apoyo a maesros jubilados y pensionados 4/	Apoyo	50	50	26	377.7	881.7	763.1
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	130	130	113	11,675.5	12,078.4	11,470.8
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	600	600	471	3,627.3	3,627.3	3,371.0
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	500	500	659	528.8	528.8	483.3
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	2,000	2,000	2,881	1,133.2	1,133.2	983.3
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller	1,064	1,064	261	1,208.7	1,208.7	1,052.3
Operar los comités vecinales	Comité	113	113	117	1,435.4	1,434.3	1,340.9
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	15	19	17	3,737.5	4,189.3	2,643.5
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	19	19	18	15,771.1	13,997.4	13,151.5
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	960	960	974	16,267.7	17,135.3	14,572.4
Otorgar becas a madres solteras 7/ y 8/	Beca	3,868	0	0	18,573.9	1,829.2	1,726.1

Cuadro V.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Coyoacán							
Acciones del Programa Normal							
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	5,723	5,194	3,771	20,249.2	20,267.5	19,312.1
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	3,378	8,500	7,862	15,650.6	31,371.9	30,958.9
Otorgar ayudas a jóvenes en situación de riesgo	Persona	1,744	277	100	8,365.1	3,491.6	3,403.7
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia	Persona	800	800	909	10,629.6	11,503.3	11,122.0
Programa de Equidad en la Ciudad							
Realizar estudios de mastografía 7/	Estudio	0	0	3,227	4,000.0	0.0	0.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0	0	0	267.9	263.1	256.8
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	61,025.3	66,225.3	61,024.6
Promoción de las Acciones del Programa HABITAT							
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0	0	0	0.0	156.2	96.3
Cuajimalpa de Morelos							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	2,578	2,578	2,578	5,182.1	5,356.4	4,935.7
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	520	520	520	23,465.3	23,394.5	23,245.4
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	144	145	145	9,223.3	10,286.5	10,166.7
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	120	120	120	351.4	346.3	334.3
Operar los comités vecinales	Comité	158	158	158	1,924.4	942.0	916.5
Construir Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	2	2	2	7,500.0	4,252.9	1,584.9
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	5	5	5	386.1	2,038.9	2,038.9
Conservar y mantener panteones	Panteón	4	7	7	848.1	2,110.0	1,794.3
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	2	9	9	6,818.7	4,902.6	4,683.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	161.8	40.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Operar los comités vecinales	Comité	0	0	0	13,563.0	16,027.5	15,931.6
Cuauhtémoc							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	32,550	32,595	31,304	4,982.5	7,806.0	6,116.9
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	2,250	2,262	1,893	83.1	56.2	39.9
Realizar eventos y brigadas de protección social 7/ y 8/	Evento	0	0	0	5,000.0	5,135.3	5,118.9
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	3,000	3,016	5,722	97.3	61.8	36.5
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	25,150	25,150	31,681	114.8	61.5	46.8
Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos 7/ y 8/	Convenio	0	0	0	10,000.0	650.3	646.8
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	30	30	39	1,866.9	1,424.0	1,324.5
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	24	24	25	3,347.1	10,255.6	8,326.6
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,200	1,223	1,517	4,060.9	3,739.5	3,546.4
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	98,750	98,755	72,290	137,143.4	138,566.9	136,628.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	248.1	248.1
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	23,723.8	23,723.8	23,594.8
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	0	0	0	6,946.0	6,955.0	3,593.1

Cuadro V.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Gustavo A. Madero							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	426,200	426,200	445,233	35,710.0	54,119.8	39,248.4
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	3,815	3,815	1,953	7,314.4	14,906.1	9,705.4
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	180	180	244	13,250.3	15,472.5	11,840.3
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	180	180	226	90.0	2,822.8	2,687.8
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	70,000	70,000	108,200	3,281.4	1,013.3	536.8
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	2,000	2,000	378	345.1	53.3	0.0
Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción	Persona	240	240	37	500.0	127.3	0.0
Operar los comités vecinales	Comité	164	164	164	34,494.1	4,801.4	2,582.9
Construir casas y unidades para la protección social 5/	Inmueble	2	2	0	13,000.0	11,260.2	1,264.6
Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	2	2	2	1,357.2	1,188.6	953.3
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	8	8	3	6,915.1	2,519.1	1,664.7
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	53	53	51	3,549.7	1,396.5	648.4
Conservar y mantener panteones	Panteón	13	13	13	333.0	369.7	235.0
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	260,011	260,011	260,111	1,742.3	703.1	278.2
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social 6/	Beca	8,900	13,350	8,900	24,500.0	16,500.0	9,208.8
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	4,000	4,000	3,103	750.0	750.0	718.2
Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	Despensa	40,050	58,800	48,000	3,200.0	9,134.5	5,293.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	9,229.5	9,228.4
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0	0	0	1,760.4	1,760.4	1,563.9
Operar los comités vecinales	Comité	0	0	0	114,787.7	111,992.6	108,350.8
Iztacalco							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	5,786	7,786	7,790	12,500.4	15,056.9	14,725.0
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	944	944	944	4,000.0	3,324.1	2,186.4
Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Apoyo	25	25	25	250.0	250.0	220.8
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	221	222	221	8,494.1	15,143.3	14,748.3
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	8	8	10	1,316.0	1,005.5	980.5
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller	8	8	13	210.0	210.0	191.0
Promover la equidad de género	Evento	14	14	14	400.0	350.0	334.9
Operar los comités vecinales	Comité	56	56	56	885.0	848.8	848.8
Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	8	8	3	407.0	372.1	372.1
Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	1	1	1	25,731.0	20,074.4	19,744.3
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	2	2	3	600.0	9,692.4	8,448.9
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	19	19	19	15,605.2	20,360.8	19,262.9
Conservar y mantener panteones	Panteón	1	1	1	200.0	679.0	536.0
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	3,500	3,500	3,500	32,397.5	29,076.4	28,400.2
Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	Evento	102	102	102	250.0	249.5	245.8
Otorgar ayudas a jóvenes en brigadas por la ciudad	Joven	200	100	100	1,604.3	1,604.3	1,474.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	881.7	881.7
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0	0	0	436.2	656.2	486.2
Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0	0	0	1,159.3	1,159.3	1,159.3
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	0	0	0	332.6	332.6	332.6

Cuadro V.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Iztacalco							
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	18,674.4	21,636.1	19,261.4
Promoción de las Acciones del Programa HABITAT							
Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0	0	1	0.0	2,500.0	1,522.2
Iztapalapa							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	116,508	116,508	70,060	27,902.5	23,968.0	20,620.5
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	2,500	2,500	2,500	54,623.1	54,863.1	48,514.4
Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Apoyo	40	40	40	720.0	720.0	720.0
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	52	52	55	27,437.9	24,419.1	23,932.4
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	3,000	3,000	3,000	1,666.7	1,525.9	1,016.0
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	3,500	3,500	3,500	20,281.9	20,029.5	16,437.9
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	17,600	17,600	17,600	11,037.0	14,211.0	11,804.6
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	120	120	120	600.0	600.0	427.0
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller	210	210	210	1,492.0	1,272.5	1,045.0
Promover la equidad de género	Evento	74	74	74	4,150.2	5,205.7	1,791.8
Operar los comités vecinales	Comité	420	420	420	5,783.0	1,588.2	1,556.8
Construir casas y unidades para la protección social	Inmueble	1	1	1	6,106.9	7,973.7	6,171.8
Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	30	30	30	5,618.9	5,614.7	4,134.4
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	10	10	10	20,806.1	11,015.9	9,177.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	24	24	24	2,615.4	2,600.7	2,200.6
Conservar y mantener panteones	Panteón	4	4	4	1,310.0	5,202.8	2,897.2
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	3,556	3,556	3,559	70,185.1	56,737.4	18,301.4
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	9,500	9,500	9,500	38,769.2	42,510.4	41,753.5
Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	Evento	171	171	171	4,916.1	4,650.3	4,083.5
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	3,500	3,500	3,500	29,798.0	34,346.9	31,408.2
Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	Despensa	38,000	38,000	39,165	7,580.0	9,389.0	9,256.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	297.4	297.4
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	0	0	0	4,624.9	5,730.2	4,614.7
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	0	0	0	1,448.4	8,404.8	8,404.8
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	0	0	0	1,132.0	1,132.0	1,081.4
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	0	0	0	53.3	53.4	53.4
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	0	0	0	541.2	541.2	541.2
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller	0	0	0	53.4	53.4	53.4
Operar los comités vecinales	Comité	0	0	0	662.1	662.1	591.1
Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	0	0	0	1,460.3	1,460.3	1,072.9
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	223,616.5	197,223.6	166,713.0
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	0	0	0	343.0	343.0	343.0
Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	Evento	0	0	0	61.0	61.0	61.0
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	0	0	0	1,585.6	1,585.6	1,585.6
Magdalena Contreras							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	68,000	68,000	68,000	36,627.9	24,887.6	23,069.9
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	350	350	350	10,372.0	11,252.0	10,513.7

Cuadro V.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Magdalena Contreras							
Acciones del Programa Normal							
Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Apoyo	0	21	21	0.0	352.8	350.0
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	200	200	200	12,061.8	10,619.4	9,325.1
Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos	Convenio	2	2	2	1,240.8	7,490.9	5,338.6
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	0	80	80	0.0	320.0	236.4
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	4	4	4	130.3	4,183.8	947.7
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	5	6	5	1,709.3	1,800.2	1,588.4
Conservar y mantener panteones	Panteón	3	3	3	31.7	33.9	28.7
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	527	530	530	16,894.7	28,791.0	28,198.2
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	0	6,450	6,450	0.0	2,070.0	1,935.0
Otorgar ayudas a jóvenes en situación de riesgo	Persona	0	250	250	0.0	720.0	630.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	1	1	0.0	2.3	2.3
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	1	1	1	2,012.2	2,891.9	2,160.4
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1	1	1	13,088.3	13,088.3	12,983.4
Miguel Hidalgo 5/							
Acciones del Programa Normal							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	1,400	1,400	1,400	14,717.4	19,398.1	16,434.5
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	300	300	300	8,350.4	8,270.6	7,256.5
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	400	400	400	2,112.8	595.0	535.1
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	200	200	200	362.2	220.1	49.3
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	1,200	1,200	1,250	291.7	235.5	202.2
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller	404	404	388	26.0	4.5	2.8
Promover la equidad de género	Evento	4	4	4	30.3	2,272.7	1,121.3
Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	Persona	300	300	300	755.3	163.9	84.4
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	5	5	2	367.4	370.3	74.5
Construir Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) 8/	Inmueble	1	1	0	12,000.0	11,008.0	291.8
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	10	18	18	4,622.5	5,214.0	2,770.3
Conservar y mantener panteones	Panteón	2	2	2	18,954.3	19,908.7	14,179.6
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	24	24	24	33,343.7	36,669.1	32,187.3
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	280	280	280	689.6	689.6	689.6
Distribuir despensas a población preescolar, escolar, persona y familias vulnerables	Despensa	280	280	280	292.1	291.8	194.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,109.1	1,089.7
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	1	1	1	1,196.9	1,655.3	1,583.4
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	1	1	1	3,136.1	2,772.2	2,344.7
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	1	1	1	117.7	58.1	58.1
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	1	1	1	32.7	12.5	12.5
Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	Persona	1	1	1	54.6	20.8	20.8
Conservar y mantener panteones	Panteón	1	1	1	968.0	1,194.8	1,020.0
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1	1	1	1,284.9	1,447.3	1,190.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	15.8	15.8

Cuadro V.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Miguel Hidalgo							
Promoción de las Acciones del Programa HABITAT							
Promover la equidad de género	Evento	0	3	3	0.0	462.9	208.9
Milpa Alta							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	400	400	400	775.7	3,787.6	3,776.3
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	650	650	650	4,375.5	4,572.7	4,050.7
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	80	80	80	2,745.1	4,855.4	4,549.5
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	100	100	58	136.0	181.0	180.1
Construir Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	1	1	1	2,000.0	6,613.1	5,158.9
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	3	8	8	2,400.7	2,594.9	2,594.6
Conservar y mantener panteones	Panteón	3	8	12	5,390.5	9,559.4	2,477.2
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	999	999	999	14,675.3	11,095.7	6,789.8
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	1,476	1,476	1,476	3,103.4	3,103.4	3,103.4
Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	Despensa	1,076	1,076	1,076	688.6	831.4	831.4
Realizar estudios de mastografía	Estudio	0	2,134	2,136	0.0	800.9	800.9
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,271.3	1,271.3
Promoción de las Acciones del Programa HABITAT							
Construir casas y unidades para la protección social	Inmueble	0	1	1	0.0	1,620.1	1,607.0
Construir Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	0	0	0	0.0	2,500.0	2,500.0
Tláhuac							
Acciones del Programa Normal							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	800	700	700	6,659.8	6,939.6	6,588.4
Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Apoyo	50	30	30	520.0	520.0	447.2
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	140	140	140	14,110.1	13,392.2	13,193.9
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	50	50	50	988.5	949.7	868.6
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	0	45	45	2,000.0	1,998.9	1,998.9
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	25	25	25	180.1	180.1	180.1
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller	2,056	2,056	1,991	447.4	489.8	293.4
Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	Persona	48	48	48	43.5	3.1	3.1
Operar los comités vecinales 7/ y 8/	Comité	0	0	0	0.0	79.5	79.5
Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	3	6	6	225.0	98.7	98.7
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	15	14	14	1,100.0	2,343.9	1,573.5
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	8	7	7	1,371.6	1,330.6	1,297.3
Conservar y mantener panteones	Panteón	15	8	8	19,667.5	10,024.7	9,925.5
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	676	1,046	1,046	4,323.9	19,705.3	18,178.0
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	4,600	4,600	4,600	9,300.5	7,126.0	7,069.6
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	15	15	15	171.0	25.0	25.0
Otorgar ayudas a jóvenes en situación de riesgo	Persona	1,000	1,000	1,000	161.6	131.2	131.2
Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	Evento	75	1,000	1,000	449.3	484.5	290.1
Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	Despensa	1,850	1,850	1,850	553.0	560.7	560.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	465.0	462.4
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	14,304.9	7,711.6	7,711.6

Cuadro V.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Tláhuac							
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Otorgar becas a menores que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	0	0	0	594.4	2,782.9	1,798.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,593.4	1,593.4
Promoción de las Acciones del Programa HABITAT							
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0	0	0	0.0	621.5	601.9
Tlalpan							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	148,300	148,300	117,856	4,502.2	10,601.1	9,805.0
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) 8/	Niño	415	415	0	3,868.8	5,866.2	5,225.5
Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados 8/	Apoyo	43	43	0	634.9	634.9	634.9
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	3,750	3,750	2,830	675.0	410.1	330.1
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	20,000	20,000	16,319	1,000.0	916.1	540.0
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller	2,128	2,280	3,969	6,492.0	5,843.3	4,707.3
Operar los comités vecinales	Comité	150	150	150	561.0	799.7	722.8
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	19	19	15	2,300.0	1,710.5	1,213.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	3	3	4	300.0	270.0	265.0
Conservar y mantener panteones	Panteón	16	16	11	8,443.4	9,011.9	8,423.7
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	502	512	502	55,609.6	34,145.8	27,234.0
Otorgar becas a madres solteras 8/	Beca	300	300	0	1,260.0	1,260.0	1,235.9
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social 8/	Beca	1,000	1,000	0	2,568.0	2,568.0	2,479.3
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	41,650	24,850	20,490	7,853.6	9,871.5	8,610.0
Otorgar ayudas a jóvenes en situación de riesgo	Persona	300	150	150	300.0	258.8	258.8
Promover el desarrollo integral de la niñez	Niño	24,350	24,350	24,350	935.0	902.2	621.5
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	76,800	36,000	63,293	798.8	303.2	125.1
Distribuir despensas a población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables 8/	Despensa	1,000	1,000	0	1,597.2	1,630.3	1,602.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	239.5	239.5
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	0	0	0	109.3	613.5	109.3
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	0	0	0	809.3	1,802.1	1,802.1
Conservar y mantener panteones	Panteón	0	0	0	317.3	357.3	334.5
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	2,299.0	4,911.0	4,586.5
Promoción de las Acciones del Programa HABITAT							
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	0	0	111	0.0	552.4	552.4
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	3	43	0.0	703.8	616.5
Promover el desarrollo integral de la niñez	Niño	0	0	32	0.0	158.9	158.9
Venustiano Carranza							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	2,300	310,000	310,358	22,992.3	27,404.3	26,749.2
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	2,418	2,418	2,418	37,513.9	43,754.2	42,852.5
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	208	1,037	1,030	12,625.8	11,849.2	11,745.0
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	2,000	2,000	2,010	630.0	605.1	585.3
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	8,000	15,296	15,296	17,873.8	16,829.0	16,710.4
Proporcionar servicios funerarios	Servicio	200	200	200	501.0	491.0	487.5

Cuadro V.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	(MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Venustiano Carranza							
Acciones del Programa Normal							
Operar los comités vecinales	Comité	100	294	292	1,868.1	1,704.9	1,693.0
Construir casas y unidades para la protección social	Inmueble	0	1	1	0.0	6,862.6	5,090.3
Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	Inmueble	6	6	6	252.0	239.6	212.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	12	12	12	1,606.8	1,315.6	1,218.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	52	68	68	2,005.7	2,925.3	1,730.7
Conservar y mantener panteones	Panteón	2	4	2	50.0	69.9	19.6
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	8,000	8,000	8,000	48,713.3	16,396.1	15,871.9
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	2,455	2,455	2,455	17,448.2	17,448.2	17,294.2
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	15,000	17,600	17,600	14,815.9	15,808.8	14,666.3
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	0	0	0	4,728.7	4,985.1	4,723.2
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	0	0	0	350.1	864.1	684.1
Realizar eventos y brigadas para la protección social	Evento	0	0	0	1,054.2	1,124.3	1,113.4
Operar los comités vecinales	Comité	0	0	0	84.9	144.0	142.7
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	52,882.8	61,241.6	60,519.9
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	0	0	0	231.0	170.7	167.6
Rescate de Espacios Públicos							
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana 8/	Acción	0	10	0	0.0	133.5	98.9
Xochimilco							
Acciones del Programa Normal							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	60	46,695	46,695	3,394.1	12,696.2	9,614.7
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	3,240	3,240	3,240	8,933.5	8,022.1	7,283.7
Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Apoyo	300	360	360	720.0	720.0	720.0
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	18	218	218	14,943.1	15,086.8	14,695.2
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	418	700	700	323.6	323.6	180.1
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	13	13	13	1,960.0	1,959.4	1,562.4
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	7	6	6	1,350.0	1,336.0	1,327.7
Conservar y mantener panteones	Panteón	14	15	15	8,680.0	7,873.2	7,356.7
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	17,600	17,601	17,599	30,978.0	29,453.1	24,866.3
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social 4/	Beca	0	4,800	4,800	0.0	2,400.0	2,400.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	157.9	157.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar eventos y brigadas para la protección social	Evento	0	0	0	739.0	739.0	729.4
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	0	0	0	700.0	700.0	696.3
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0	0	0	22,720.8	22,348.2	21,700.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	1,023.1	1,000.0

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no hay programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios adquiridos o contratados.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio

1/ En la Delegación Alvaro Obregón, rectificaron sus avances físicos con respecto al trimestre anterior, las Direcciones Generales de Desarrollo Delegacional y Jurídica y Gobierno

2/ En la Delegación Azcapotzalco, rectificaron sus avances físicos con respecto al trimestre anterior, debido a que se efectuó la depuración del padrón de beneficiarios y se dieron de baja por falta de documentación comprobatoria cambios de domicilio y defunciones de las personas a las que se les otorgaba dicha ayuda

3/ En la Delegación Coyoacán, rectificaron su avance físico con respecto al trimestre anterior, ya que se registraron bajas de niños durante el periodo

4/ En la Delegación Coyoacán, rectificaron su avance físico con respecto al trimestre anterior, debido a la depuración realizada del padrón de maestros jubilados que no cumplen con el perfil solicitud

5/ Las Delegaciones Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, rectificaron sus avances físicos con respecto al trimestre anterior

6/ En la Delegación Gustavo A. Madero, reclasificaron su presupuesto ejercido con respecto al trimestre anterior

7/ En las Delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Tláhuac está en trámite la reprogramación de la meta programada modificada

8/ El avance físico se reflejará una vez concluidas las acciones, el presupuesto ejercido corresponde a gasto corriente que se genera para el desarrollo de la actividad institucional

Cuadro V.4.7
18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Álvaro Obregón					97.3	97.3	36.1
Acciones del Programa Normal					97.3	97.3	36.1
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	1,500	2,150	2,400	97.3	97.3	36.1
Azcapotzalco					230.0	230.0	230.0
Acciones del Programa Normal					230.0	230.0	230.0
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	15,000	15,000	14,453	230.0	230.0	230.0
Coyoacán					454.0	454.0	259.6
Acciones del Programa Normal					454.0	454.0	259.6
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	3,000	3,000	5,143	454.0	454.0	259.6
Iztacalco					100.0	99.6	99.6
Acciones del Programa Normal					100.0	99.6	99.6
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	5,000	5,000	5,000	100.0	99.6	99.6
Magdalena Contreras					90.0	84.9	50.6
Acciones del Programa Normal					90.0	84.9	50.6
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	600	600	1,038	50.0	44.9	29.9
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	1,500	5,500	4,502	40.0	40.0	20.6
Miguel Hidalgo					4,630.6	4,710.1	3,032.8
Acciones del Programa Normal					4,478.4	4,512.5	2,883.1
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	13,000	12,972	12,972	4,478.4	4,481.4	2,852.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	31.1	31.1
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					152.2	197.6	149.7
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	-	-	-	152.2	197.6	149.7
Tlalpan					2,489.7	2,803.2	2,732.5
Acciones del Programa Normal					2,450.7	2,764.2	2,693.5
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	330	330	330	2,450.7	2,764.2	2,693.5
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					39.0	39.0	39.0
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	-	-	-	39.0	39.0	39.0
Venustiano Carranza					5,348.7	5,339.3	5,319.8
Acciones del Programa Normal					5,177.4	5,168.0	5,150.9
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	2,000	2,000	2,000	5,177.4	5,168.0	5,150.9
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					171.3	171.3	168.9
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	-	-	-	171.3	171.3	168.9

NOTA: En los casos donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" en las actividades institucionales no existe programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios de referencia.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el periodo.

Cuadro V.4.8
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	Unidad DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
Actividad institucional					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Álvaro Obregón					4,870.3	5,710.2	4,868.9
Acciones del Programa Normal					4,870.3	5,710.2	4,868.9
Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	Evento	5	5	5	296.0	296.0	158.9
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	30	30	30	915.1	1,625.2	1,195.1
Producir plantas en viveros	Planta	180,000	180,000	180,000	3,659.2	3,779.1	3,505.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	9.9	9.9
Azcapotzalco					170.2	212.1	212.1
Acciones del Programa Normal					170.2	212.1	212.1
Producir plantas en viveros	Planta	139,650	139,650	97,089	136.5	172.8	172.8
Mantener plantas en viveros	Planta	2,494,788	2,494,788	2,488,980	33.8	39.3	39.3
Cuajimalpa de Morelos					9,100.0	9,509.8	9,375.0
Acciones del Programa Normal					7,400.6	7,535.1	7,416.9
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	20	20	20	5,791.2	6,222.1	6,125.4
Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	Evento	10	10	10	301.4	1.4	1.4
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	15	15	15	1,073.4	1,078.9	1,062.7
Producir plantas en viveros	Planta	80,000	80,000	80,000	234.7	232.7	227.4
Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					1,699.4	1,974.7	1,958.0
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	-	-	-	1,699.4	1,974.7	1,958.0
Iztacalco					500.0	86.1	85.6
Acciones del Programa Normal					500.0	86.1	85.6
Producir plantas en viveros	Planta	3,000	3,000	3,000	300.0	38.8	38.3
Mantener plantas en viveros	Planta	2,000	2,000	2,000	200.0	47.3	47.3
Magdalena Contreras					12,220.5	13,622.0	11,934.9
Acciones del Programa Normal					9,822.0	10,854.8	9,909.5
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	1	348	558	6,590.0	7,966.6	7,581.6
Promover Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales	Proyecto	1	1	1	285.0	192.5	67.9
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	35	150	150	1,805.5	1,705.3	1,440.9
Producir plantas en viveros	Planta	25,200	25,200	25,200	764.9	746.5	671.3
Mantener plantas en viveros	Planta	25,200	25,200	25,200	376.6	243.8	147.9
Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					2,398.5	2,767.2	2,025.4
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	1	1	1	2,398.5	2,767.2	2,025.4
Milpa Alta					36,828.9	66,011.3	57,181.9
Acciones del Programa Normal					36,828.9	59,967.0	54,984.7
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	3,528	3,528	4,378	9,350.0	43,913.8	39,069.9
Promover Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales	Proyecto	2	2	2	16,307.6	4,668.7	4,668.7
Fomentar la cría y engorda de especies menores	Paquete	4,300	6,150	6,148	900.0	1,195.6	1,195.6
Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	Evento	6	6	5	2,200.0	2,054.7	2,003.1
Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	kilómetro	1	8	6.6	2,570.7	2,625.2	2,619.4
Producir plantas en viveros	Planta	50,000	50,000	50,517	2,893.0	2,921.9	2,911.5
Mantener plantas en viveros	Planta	40,000	40,000	40,161	2,607.5	2,587.2	2,516.6
Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					-	6,044.3	2,197.2
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	-	-	-	-	6,044.3	2,197.2
Tláhuac					16,646.7	15,667.9	15,445.7
Acciones del Programa Normal					14,528.3	13,414.1	13,314.6
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	3,000	3,192	3,191	11,090.9	9,901.8	9,820.9
Fomentar la cría y engorda de especies menores	Paquete	600	600	600	5.0	15.5	15.5
Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas	kilómetro	10	10	10	1,070.0	1,385.7	1,379.0
Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	Evento	7	7	7	434.9	518.1	518.1

Cuadro V.4.8
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas:	kilómetro	13	8	8	500.0	252.1	252.1
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria:	Obra	3	6	4	488.0	436.6	434.5
Producir plantas en viveros	Planta	145,000	80,000	80,000	939.5	904.3	894.5
<i>Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios</i>					2,118.3	2,253.8	2,131.1
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria:	Obra	-	-	-	2,118.3	2,253.8	2,131.1
Tlalpan					26,234.6	27,577.4	27,037.7
<i>Acciones del Programa Normal</i>					25,150.1	26,336.8	25,813.7
Promover Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales	Proyecto	75	85	94	4,414.0	5,082.4	5,018.0
Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas:	kilómetro	80	80	80	20,736.0	21,254.4	20,795.7
<i>Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios</i>					1,084.5	1,240.5	1,224.0
Promover Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales	Proyecto	-	-	-	39.0	39.0	39.0
Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas:	kilómetro	-	-	-	1,045.6	1,201.6	1,185.1
Venustiano Carranza					1,295.8	1,296.0	1,241.6
<i>Acciones del Programa Normal</i>					910.2	878.3	864.4
Producir plantas en viveros	Planta	50,000	50,000	50,030	910.2	878.3	864.4
<i>Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios</i>					385.6	417.7	377.2
Producir plantas en viveros	Planta	-	-	-	385.6	417.7	377.2
Xochimilco					23,508.1	22,274.5	21,737.1
<i>Acciones del Programa Normal</i>					21,927.7	20,668.0	20,171.9
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	1	3	3.1	14,985.4	14,040.0	13,563.9
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria:	Obra	8	1	1.9	6,942.3	6,628.0	6,608.0
<i>Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios</i>					1,580.3	1,606.5	1,565.2
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	-	-	-	749.0	749.0	737.8
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria:	Obra	-	-	-	831.4	857.6	827.4

NOTA 1: En los casos donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no existe programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios de referencia.

NOTA 2: En los casos donde se registra avance físico, y no existe avance presupuestal o es mínimo obedece, principalmente, a que se tienen facturas en proceso de revisión para su pago correspondiente. El cual se llevará a cabo en los primeros meses de enero de 2008 de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el periodo.

Cuadro V.4.9
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	Unidad DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Actividad institucional							
Álvaro Obregón					303,954.5	310,030.7	251,342.1
Acciones del Programa Normal					289,103.2	290,666.2	236,610.5
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	236,379	225,362	222,247	120,015.8	123,052.5	117,715.2
Construir puentes peatonales	Puente	1	2	2	500.0	500.0	49.5
Mantener puentes vehiculares	Puente	1	4	4	800.0	800.0	649.9
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	3,400	3,400	3,400	2,502.4	2,628.5	1,733.5
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	460	460	460	200.0	200.0	177.9
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	745,625	745,625	745,625	5,679.3	5,745.6	3,981.7
Instalar el alumbrado público	Poste	750	585	585	7,901.5	6,421.5	4,897.8
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	25,627	25,458	25,458	18,212.5	16,462.7	14,447.6
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,743,582	1,743,582	1,743,582	11,863.8	11,991.1	5,490.7
Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	7,242	9,986	13,202	42,312.7	41,835.1	31,978.7
Realizar programas de electrificación	Programa	1	1	1	1,500.0	1,500.0	1,500.0
Construir banquetas	M2	2,187	2,187	1,725	200.0	200.0	197.1
Mantener banquetas	M2	32,047	17,828	22,638	8,352.2	7,722.1	7,336.1
Realizar obras complementarias	Obra	82,280	54,286	86,358	50,905.9	55,236.1	33,796.4
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	3,200	200	200	4,074.3	3,409.3	2,294.0
Construir guarniciones	MI	1,328	1,328	310	200.0	200.0	197.9
Mantener guarniciones	MI	16,889	8,822	10,120	4,382.9	3,664.9	3,314.0
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	13	5	-	9,500.0	1,900.9	-
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	7,196.0	6,852.2
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					14,851.3	14,864.5	14,448.2
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	-	-	9,559.3	9,068.8	9,068.8
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	10,800	10,800	10,800	5,292.0	5,795.7	5,379.5
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	4,500.0	283.4
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	37,292	37,292	-	4,500.0	283.4
Azcapotzalco					152,582.4	164,775.9	151,239.5
Acciones del Programa Normal					142,602.0	150,323.2	137,188.3
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	94,320	121,979	171,802.5	32,799.1	32,817.7	29,038.0
Mantener puentes peatonales	Puente	12	12	15	67,103.2	67,425.3	64,922.6
Mantener puentes vehiculares	Puente	5	5	5	298.0	298.0	298.0
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	2,200	201	295	2,914.0	1,432.7	1,334.7
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	5,300	3,300	3,309	1,745.7	333.4	333.4
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	38,020	557,500	595,462	4,520.2	4,052.5	4,051.5
Instalar el alumbrado público	Poste	270	270	223	1,821.1	1,542.0	1,207.0
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	16,440	16,440	17,456	10,586.2	9,865.5	9,812.5
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	9,350	9,359,140	7,712,108	3,361.3	14,826.5	12,646.4
Mantener banquetas	M2	21,600	35,182	29,030.5	11,130.3	13,169.9	9,618.1
Construir guarniciones	MI	1,200	1,200	729.7	163.7	160.5	160.5
Mantener guarniciones	MI	5,800	5,316	2,162.9	6,159.1	4,399.2	3,765.7
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					9,980.4	11,179.4	10,932.5
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	-	-	5,426.4	4,892.8	4,892.8
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	-	-	-	4,554.1	6,286.5	6,039.6
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	3,273.3	3,118.8
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	6,814	6,814	-	2,501.0	2,347.3
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	-	100	100	-	772.3	771.5
Benito Juárez					101,811.2	106,830.4	88,722.8
Acciones del Programa Normal					87,282.7	88,343.2	74,153.4
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	84,643	107,231	116,022	11,921.3	12,316.0	11,090.1
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	10,000	17,300	18,349	476.6	1,065.0	49.4
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	350,000	350,000	345,000	609.8	566.8	194.7
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	5,822	5,822	5,828	54,003.8	54,472.2	52,280.7
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	607,000	607,000	607,000	4,253.4	4,771.7	4,226.3
Mantener banquetas	M2	12,000	24,255	15,578	6,970.7	6,041.9	2,896.5
Realizar obras complementarias	Obra	127,332	127,332	135,391	6,017.9	7,135.3	2,286.4
Mantener guarniciones	MI	3,000	1,400	1,321	2,029.2	901.5	113.5

Cuadro V.4.9
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E						
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	
Benito Juárez								
Acciones del Programa Normal								
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	10	10	10	1,000.0	498.6	448.7	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	574.3	567.1	
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					14,528.5	16,689.4	14,119.4	
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	1	1	1	11,000.0	13,102.5	10,641.1	
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	1	7,200	7,114	3,528.5	3,528.5	3,478.3	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	58.4	-	
Rescate de Espacios Públicos					-	1,797.8	450.0	
Realizar obras complementarias	Obra	-	1	1	-	1,797.8	450.0	
Coyoacán					241,357.5	253,448.8	233,022.4	
Acciones del Programa Normal					208,869.3	206,402.6	190,050.7	
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	176,647	176,647	190,324.7	113,487.2	113,509.6	103,733.0	
Construir puentes peatonales	Puente	1	1	-	2,700.0	-	-	
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	916	916	2,681	681.8	390.8	275.4	
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	16,355	16,355.0	117,145.5	851.6	1,187.2	750.0	
Instalar el alumbrado público	Poste	450	450	771	32,437.0	31,190.9	29,704.3	
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	20,080	20,080	9,067	45,038.0	45,171.7	42,439.8	
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	3,856,000	3,856,000	3,232,602	5,591.6	6,079.3	5,837.5	
Mantener banquetas	M2	20,075	20,075	12,692.5	3,082.1	3,642.5	3,371.6	
Mantener guarniciones	MI	15,656	15,656	9,404.1	2,500.0	2,781.6	1,732.5	
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	151	151	151	2,500.0	1,674.8	1,674.8	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	774.3	531.8	
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					32,488.2	40,480.8	37,176.5	
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	-	-	26,139.9	34,140.4	32,473.7	
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	-	-	-	27.3	27.0	26.4	
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	-	-	-	147.0	145.0	141.6	
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	-	-	294.0	288.4	281.5	
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	12,160	12,160	9,115	5,880.0	5,880.0	4,253.4	
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	6,565.4	5,795.2	
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	1	1	-	3,182.9	3,182.9	
Instalar el alumbrado público	Poste	-	-	-	-	447.6	424.8	
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	-	-	-	2,253.6	1,584.2	
Mantener banquetas	M2	-	-	-	-	150.2	72.3	
Mantener guarniciones	MI	-	-	-	-	531.0	531.0	
Cuajimalpa de Morelos					161,077.7	167,667.2	161,182.2	
Acciones del Programa Normal					152,264.3	158,402.9	152,173.9	
Construir vialidad primaria	M2	-	932	932	12,500.0	14,024.9	13,730.3	
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	86,917	145,133	145,133	30,667.7	26,200.5	24,411.8	
Construir puentes peatonales	Puente	1	1	1	150.0	150.0	143.7	
Construir puentes vehiculares	Puente	2	2	2	9,994.2	3,282.2	2,017.1	
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	500	500	500	25,693.7	24,863.2	24,247.9	
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	400,000	400,000	400,000	6,211.8	8,272.4	8,029.7	
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	12,500	12,500	12,500	19,653.3	19,259.6	18,857.6	
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	330,000	330,000	330,000	19,747.2	30,363.2	29,975.2	
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	520	520	520	16,409.4	17,152.1	16,409.4	
Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	285	405	405	3,925.0	3,957.8	3,618.3	
Realizar programas de electrificación	Programa	7	7	7	632.0	632.0	632.0	
Construir banquetas	M2	10,526	10,526	10,526	2,000.0	3,575.8	3,575.8	
Mantener banquetas	M2	11,500	11,500	11,500	330.0	330.0	305.0	
Realizar obras complementarias	Obra	7	6	6	2,350.0	622.7	622.7	
Construir guarniciones	MI	10,526	10,526	10,526	2,000.0	391.3	391.3	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	5,325.3	5,206.1	

Cuadro V.4.9
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Actividad institucional							
Cuajimalpa de Morelos							
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					8,813.4	9,264.3	9,008.4
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	-	-	5,798.1	7,699.0	7,545.0
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	60,000	60,000	60,000	3,015.4	1,565.4	1,463.4
Cuauhtémoc							
Acciones del Programa Normal					282,554.6	297,585.1	246,021.3
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	157,424	216,035	109,696	264,202.8	279,184.8	228,603.8
Construir puentes peatonales	Puente	-	-	-	16,610.8	32,672.7	19,841.2
Construir puentes vehiculares	Puente	1	-	-	10,050.0	1,228.5	419.0
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	300	300	309	750.0	-	-
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	110,000	110,000	105,145	1,471.8	12,327.4	3,021.5
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	27,245	27,245	27,245	1,330.2	1,374.5	842.8
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,267,000	1,267,109	1,267,000	16,134.0	14,126.0	10,655.2
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	71	70.6	62.1	6,548.7	1,944.9	1,696.9
Mantener banquetas	M2	-	-	14,881	144,322.0	144,322.0	129,311.4
Mantener guarniciones	Ml	-	-	4,953	875.0	5,919.0	5,802.1
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana 1/	Acción	6,648	6,721	7,312	-	492.8	488.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	66,110.4	51,392.0	44,773.1
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					18,351.7	18,400.3	17,417.4
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	-	-	-	3,087.0	3,087.0	3,082.9
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	-	-	15,264.7	15,313.3	14,334.5
Gustavo A. Madero							
Acciones del Programa Normal					823,632.5	855,082.6	742,458.9
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	592,112	592,112	518,114	731,467.5	740,788.8	635,903.4
Construir puentes peatonales	Puente	3	3	3	97,992.0	88,437.2	47,931.2
Mantener puentes peatonales	Puente	7	10	9	5,158.1	5,338.2	166.5
Construir puentes vehiculares	Puente	1	1	-	3,529.0	4,915.7	1,600.2
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	5,000	5,000	5,050	313.5	17.3	-
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	900,000	900,000	675,000	1,655.0	1,146.0	497.5
Instalar el alumbrado público	Poste	164	164	2,685	6,200.5	9,512.7	8,340.0
Mantener y rehabilitar el alumbrado público 2/	Pieza	11,000	19,700	22,864	5,017.5	6,147.4	3,005.1
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	2,304,126	2,304,126	1,868,738	117,208.6	122,432.1	118,458.5
Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	5,516	5,515.6	5,515.6	34,136.7	30,004.0	17,370.9
Construir banquetas	M2	39,792	26,192	-	25,320.0	17,420.9	14,500.6
Mantener banquetas	M2	39,990	53,799.9	32,769.1	7,566.5	5,583.1	4,163.3
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	56,820	56,820	56,648	6,500.0	6,587.1	4,623.0
Mantener guarniciones	Ml	16,590	16,590	15,387.6	29,893.9	20,581.1	1,399.8
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	2,500	2,500	2,601	3,890.0	3,029.5	1,390.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	387,086.0	425,239.9	400,037.3
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					92,165.0	114,293.8	106,555.6
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	-	-	28,235.8	28,235.8	27,658.4
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	-	-	4,401.6	2,250.0	1,773.5
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	-	-	-	20,403.6	32,237.4	30,562.4
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	-	-	39,124.0	51,570.6	46,561.2
Iztacalco							
Acciones del Programa Normal					161,451.0	163,235.7	154,258.2
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	152,762	175,349	235,257	151,673.3	152,117.0	143,599.9
Mantener puentes peatonales	Puente	-	3	3	30,986.5	34,187.9	30,794.2
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,680	1,600	915	-	200.0	200.0
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,680	1,600	1,600	2,128.0	2,205.0	1,917.6
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	1,200	1,200,000	1,150,696	5,438.9	5,438.9	5,369.8
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	2,600	2,600	3,552	4,700.0	4,673.4	4,673.4
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,950,000	1,950,000	1,975,257	4,188.0	3,822.3	3,685.2
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	-	-	-	23,179.3	22,441.1	22,105.1
Construir banquetas	M2	25,000	25,000	26,194	44,008.3	44,008.3	40,421.6
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	6,100	6,100	6,691	6,864.0	7,102.8	6,947.7
Construir guarniciones	Ml	11,800	11,800	11,349	652.5	308.5	244.3
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	1	1	26,757.7	27,222.1	26,747.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	2,770.0	427.1	414.3
						79.6	79.6

Cuadro V.4.9
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
			F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
			ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO

Cuadro V.4.9
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
					305,016.7	316,553.8	228,059.9
Miguel Hidalgo					293,199.3	296,338.6	216,086.4
Acciones del Programa Normal							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	166,087	234,659	164,671.2	50,923.5	50,326.0	28,140.2
Construir puentes peatonales	Puente	1	3	3	350.0	286.5	-
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	250	250	102	13,630.0	13,967.6	13,172.3
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	250	407,216	677,562.6	1,876.0	1,807.4	1,284.4
Instalar el alumbrado público	Poste	-	500	198	2,000.0	1,999.2	357.7
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	12,531	12,531	14,404	116,174.0	122,067.8	103,952.2
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	2,294,050	2,294,050	2,294,050	52,435.5	62,770.4	50,037.7
Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	7,000	1	800	6,056.0	5,313.6	321.1
Construir banquetas	M2	173,245	198,635	50,937	30,186.8	22,357.7	12,099.1
Construir guarniciones	MI	59,751	69,751	20,795	12,967.5	6,780.7	3,017.5
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	1	5	15	6,600.0	6,508.5	1,869.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	2,153.3	1,835.1
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					11,817.4	12,886.0	10,167.0
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	1	1	1	2,284.4	2,432.7	1,945.8
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1	1	1	787.1	1,011.6	783.4
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	1	1	1	1,796.5	1,900.4	1,516.1
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1	1	1	5,216.2	5,769.9	4,330.0
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	1	3,537	3,203.1	1,733.3	1,733.3	1,553.7
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	38.1	38.1
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	4,430.5	1,805.3
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	3,336	3,336	-	4,430.5	1,805.3
Rescate de Espacios Públicos					-	2,898.8	1.2
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	10,000	10,000	-	2,898.8	1.2
Milpa Alta					114,336.4	114,997.6	108,907.4
Acciones del Programa Normal					110,984.0	106,231.6	100,832.4
Construir vialidad secundaria	M2	6,000	6,000	6,000	15,000.0	8,004.7	5,173.4
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	47,000	47,000	57,881.6	30,415.3	18,236.4	18,222.4
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	254	254	256	2,720.7	2,562.1	2,287.8
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,699	1,699	1,699	2,595.5	2,556.4	2,556.4
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	250,000	250,000	259,028	3,273.6	3,585.0	3,584.3
Instalar el alumbrado público	Poste	300	300	300	2,870.7	2,870.6	2,760.8
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	9,682	9,682	9,682	4,549.1	5,541.5	5,011.5
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	655,820	655,820	674,862	4,937.6	5,833.7	5,642.8
Realizar programas de electrificación	Programa	1	1	1	3,650.5	11,300.5	11,300.5
Construir banquetas	M2	600	820	602.7	2,863.2	2,834.2	2,775.3
Mantener banquetas	M2	2,500	2,500	2,329.6	9,527.3	9,591.0	8,636.7
Realizar obras complementarias	Obra	23	23	23	17,693.1	22,318.8	22,305.1
Construir guarniciones	MI	500	780	468.3	1,871.5	1,848.5	1,848.5
Mantener guarniciones	MI	1,500	1,500	1,056.2	6,220.8	6,467.3	6,461.8
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	1	1	1	2,795.0	2,439.9	2,038.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	241.0	226.5
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					3,352.5	5,227.6	4,747.0
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	23,549	25,343	9,320.0	3,352.5	5,227.6	4,747.0
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	3,538.4	3,327.9
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	360	4,048.9	-	1,760.2	1,747.9
Instalar el alumbrado público	Poste	-	35	21	-	400.0	387.1
Construir banquetas	M2	-	120	1,670	-	874.5	689.3
Construir guarniciones	MI	-	60	1,670	-	503.7	503.7

Cuadro V.4.9
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Tláhuac					157,840.9	175,739.3	167,387.7
Acciones del Programa Normal					141,878.1	151,030.5	145,371.3
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	208,000	156,186	150,336	38,930.1	48,244.7	47,144.9
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	200	200	161	495.2	489.7	489.7
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	100	100	167	17,841.7	19,052.3	17,845.9
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	275,000	200,000	349,032.7	15,572.1	15,667.3	15,424.0
Instalar el alumbrado público	Poste	200	200	201	1,142.0	1,054.4	976.8
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	13,300	13,300	12,748.9	3,348.0	3,278.4	3,272.2
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,500,000	1,570,000	1,570,000	1,989.5	2,897.2	2,803.4
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	-	7,252,917.1	7,351,810.3	19,458.7	19,458.7	18,493.2
Realizar programas de electrificación	Programa	5	5	6	1,200.0	1,200.0	-
Construir banquetas	M2	3,444	3,444	3,734.9	1,697.1	1,926.0	1,903.2
Mantener banquetas	M2	5,984	2,000	4,833.6	230.0	286.8	285.4
Realizar obras complementarias	Obra	82	82	82	32,932.8	35,419.3	34,925.8
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	-	10,235	3,821.1	5,811.0	-	-
Construir guarniciones	Ml	2,965	2,965	3,892.3	1,000.0	1,000.4	993.7
Mantener guarniciones	Ml	3,040	2,200	410	230.0	192.6	192.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	862.4	620.40
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					15,962.7	23,774.7	21,144.0
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	-	-	-	15,962.7	17,963.7	16,416.3
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	-	-	-	-	5,811.0	4,727.7
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	934.1	872.4
Realizar obras complementarias	Obra	-	-	-	-	934.1	872.4
Tlalpan					255,501.3	300,481.4	238,657.2
Acciones del Programa Normal					237,929.7	271,385.6	215,500.8
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	295,566	295,565.6	306,393.2	94,005.9	87,413.9	59,279.6
Construir puentes peatonales	Puente	3	3	-	5,010.6	2,875.6	2,020.8
Mantener puentes peatonales	Puente	8	8	8	350.0	241.2	87.9
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,061	1,061	241	4,281.7	3,620.4	3,417.5
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	110,000	110,000	110,000	4,893.1	4,248.4	3,985.0
Instalar el alumbrado público	Poste	11,000	835	253	23,148.0	23,451.4	20,577.6
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	6,000	6,000	7,766	5,989.2	12,303.2	10,494.2
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,200,000	1,200,000	1,157,100	17,025.2	19,179.7	18,604.1
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	23	22.5	21.7	53,710.5	53,710.5	50,945.2
Construir banquetas	M2	15,460	28,641.5	9,478.9	3,912.9	8,433.8	3,559.6
Realizar obras complementarias 3/	Obra	1,670	1,676	5	2,018.9	30,400.0	22,398.4
Construir guarniciones	Ml	7,820	9,395.8	11,056.9	2,068.2	4,116.6	2,073.6
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	130,000	130,000	169,482	21,515.5	21,027.5	17,694.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	363.3	363.3
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					17,571.6	22,041.6	18,538.9
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	-	-	4,556.7	7,629.5	4,567.0
Construir puentes peatonales	Puente	-	-	-	1,927.0	2,167.0	2,126.3
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	-	-	-	112.8	212.8	212.8
Instalar el alumbrado público	Poste	-	-	-	728.3	1,343.4	1,218.4
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	-	-	728.3	1,078.6	1,069.8
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	-	-	-	6,728.5	6,728.5	6,569.1
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	-	-	2,790.2	2,882.0	2,775.5
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	7,054.2	4,617.5
Instalar el alumbrado público	Poste	-	670	-	-	7,054.2	4,617.5
Venustiano Carranza					247,463.4	282,896.0	249,441.8
Acciones del Programa Normal					231,524.0	240,654.4	211,798.3
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	105,938	140,885.4	140,882	31,648.8	22,263.2	20,688.6
Mantener puentes peatonales	Puente	7	3	3	857.4	882.2	877.7
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,520	2,014	1,953	7,631.4	8,656.3	8,525.8
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	380	1,700	1,700	7,958.4	8,381.0	7,509.9

Cuadro V.4.9
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Actividad institucional							
Venustiano Carranza							
Acciones del Programa Normal							
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	960,000	960,000	912,000	18,150.7	17,755.1	17,497.3
Instalar el alumbrado público	Poste	1,100	1,424	1,225	13,084.8	15,143.6	13,872.0
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	12,900	13,266	13,361	8,117.2	11,452.7	11,300.9
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,600,000	1,600,000	1,600,701	9,034.3	13,483.3	12,067.9
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	3,386,220	3,386,220	3,386,220	94,199.8	94,199.8	77,950.5
Promover la educación vial con instituciones públicas y privadas	Evento	10	10	10	434.9	5,045.9	4,974.4
Mantener banquetas	M2	81,752	83,520.6	97,325	26,965.1	29,867.7	25,122.7
Mantener guarniciones	MI	52,486	52,190	55,201	13,441.1	12,264.4	11,410.5
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	2	2	-	1,200.0	-
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	59.2	-
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					15,939.4	16,014.0	14,832.4
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	-	-	3,536.1	3,536.1	3,357.1
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	-	-	-	1,139.2	1,139.2	1,102.2
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	-	-	-	2,337.6	2,337.6	2,320.1
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	-	-	-	392.9	702.9	349.6
Instalar el alumbrado público	Poste	-	-	-	1,205.0	1,221.1	1,064.7
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	-	-	-	1,030.8	1,030.8	1,005.0
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	-	-	1,196.5	1,257.0	1,229.1
Promover la educación vial con instituciones públicas y privadas	Evento	-	-	-	43.7	43.7	36.9
Mantener banquetas	M2	-	-	-	60.5	176.0	176.0
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	-	-	-	4,975.0	4,547.5	4,169.5
Mantener guarniciones	MI	-	-	-	22.2	22.2	22.2
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	4,700.0	4,398.8
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	6,866.5	4,229	-	2,568.3	2,533.2
Instalar el alumbrado público	Poste	-	46	46	-	1,314.1	1,161.7
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	100	100	-	249.9	249.9
Mantener banquetas	M2	-	1,368.4	740	-	478.9	365.2
Mantener guarniciones	MI	-	785.4	456	-	88.8	88.8
Rescate de Espacios Públicos					-	21,527.5	18,412.4
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	6	6	-	21,527.5	18,412.4
Xochimilco					162,629.6	165,926.4	158,291.8
Acciones del Programa Normal					149,888.7	149,554.3	142,889.2
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	180,431	193,952	222,379.1	64,353.8	65,244.4	60,023.2
Construir puentes peatonales	Puente	3	3	3	3,500.0	4,996.9	4,914.2
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,500	1,200	1,389	1,740.7	1,362.2	1,323.8
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	200,000	450,000	482,441	1,900.1	1,620.8	1,619.9
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,400	8,400	8,671	16,118.1	13,723.8	13,403.1
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	30,669	825,750	915,190	25,987.0	26,219.6	25,846.8
Realizar programas de electrificación	Programa	10	17	17	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Construir banquetas	M2	109,644	81,709	83,470	26,561.5	24,612.1	24,031.9
Construir guarniciones	MI	10,356	8,668	11,690.2	4,727.6	4,590.4	4,542.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	2,184.1	2,184.1
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					12,740.9	16,372.1	15,402.7
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	-	-	-	1,587.6	1,578.5	1,529.2
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	-	-	-	1.6	-	-
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	MI	-	-	-	701.1	700.0	696.3
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	-	-	-	1,430.4	1,429.0	1,417.1
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	-	-	-	753.9	749.0	737.8
Construir banquetas	M2	-	-	-	1,164.9	4,223.1	3,452.1
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	-	-	-	7,101.3	7,692.6	7,570.2

NOTA 1: En los casos donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no existe programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios de referencia.

NOTA 2: En los casos donde se registra avance físico, y no existe avance presupuestal o es mínimo obedeciendo, principalmente, a que se tienen facturas en proceso de revisión para su pago correspondiente. El cual se llevará a cabo en los primeros meses de enero de 2008 de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el periodo.

1/ Se registra un avance físico alcanzado inferior con respecto al periodo enero-septiembre, debido a que fue considerado el avance físico de otra actividad institucional.

2/ Esta actividad institucional refleja un avance físico alcanzado inferior al registrado en el periodo enero-septiembre, mismo que lo ratifica la unidad ejecutora de gasto.

3/ Se refleja un avance físico alcanzado inferior al registrado en el periodo enero-septiembre, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano reportan cifras preliminares al periodo.

Cuadro V.4.10
24 AGUA POTABLE
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	Unidad DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
Actividad institucional					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Álvaro Obregón					67,551.2	69,529.5	56,137.2
Acciones del Programa Normal					65,052.7	66,991.4	53,599.2
Construir plantas de bombeo y potabilizadora 1/	Planta	-	2	-	-	4,609.5	1,408.0
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	15	16.5	16.5	31,427.0	23,929.4	14,682.7
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	15	16.5	17.1	30,412.4	31,382.5	30,627.7
Reparar fugas de agua	Fuga	3,500	3,600	3,780	3,213.3	3,326.9	3,305.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		3,743.1	3,575.3
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					2,498.5	2,538.0	2,538.0
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	2,265.8	2,269.1	2,269.1
Reparar fugas de agua	Fuga	-	-	-	232.8	268.9	268.9
Azcapotzalco					2,778.4	2,778.4	2,066.4
Acciones del Programa Normal					2,707.3	2,707.3	1,995.4
Repartir agua potable en pipas	M3	18,000	18,000	23,015.1	34.3	34.3	34.3
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	150.3	150.3	152	1,859.6	1,859.6	1,188.1
Reparar fugas de agua	Fuga	1,500	1,500	1,888	302.8	302.7	302.7
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	20	20	13	260.6	260.6	220.2
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	1	1	1	250.0	250.0	250.0
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					71.1	71.1	71.1
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	71.1	71.1	71.1
Benito Juárez					8,714.8	9,026.2	7,553.8
Acciones del Programa Normal					8,714.8	9,026.2	7,553.8
Repartir agua potable en pipas	M3	18,000	18,000	19,786	96.0	96.0	-
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	816	816	908	7,827.9	8,277.2	7,128.6
Reparar fugas de agua	Fuga	765	765	896	790.9	653.0	425.1
Coyoacán					34,882.0	34,838.9	28,296.4
Acciones del Programa Normal					34,812.7	34,770.4	28,229.6
Repartir agua potable en pipas	M3	80,000	80,000	70,723.7	2,598.5	892.0	838.1
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	3.50	3.5	6.6	14,509.0	15,083.0	11,265.9
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	0.8	7.5	9.0	15,230.4	15,557.7	13,027.0
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	100	100	103.3	2,078.8	1,705.0	1,650.3
Reparar fugas de agua	Fuga	2,700	2,700	3,155	335.9	1,472.8	1,415.7
Instalar tomas domiciliarias de agua 2/	Toma de agua	100	100	-	60.0	60.0	32.5
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					69.3	68.5	66.8
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	69.3	68.5	66.8
Cuajimalpa de Morelos					5,893.8	6,320.9	6,193.3
Acciones del Programa Normal					5,893.8	6,320.9	6,193.3
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	0.3	0.3	0.3	400.0	398.5	398.5
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	1.5	1.5	1.5	892.1	1,227.8	1,226.1
Reparar fugas de agua	Fuga	1,200	1,200	1,200	4,601.7	4,694.7	4,568.7
Cuauhtémoc					12,823.6	17,856.7	12,902.6
Acciones del Programa Normal					8,056.7	13,066.9	8,527.1
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	450	456.4	403	5,195.0	10,171.6	6,102.2
Reparar fugas de agua	Fuga	300	300	463	2,861.7	2,569.4	2,151.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios	S/N	-	-	-	-	325.8	273.4
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					4,766.9	4,789.8	4,375.5
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	4,766.9	4,789.8	4,375.5

Cuadro V.4.10
24 AGUA POTABLE
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	Unidad DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
Actividad institucional					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Gustavo A. Madero					20,355.4	17,876.4	12,925.6
Acciones del Programa Normal					20,355.4	17,876.4	12,925.6
Repartir agua potable en pipas	M3	35,140	35,140	149,853	3,838.8	4,061.1	3,677.7
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	4	4	3.8	1,534.6	1,803.5	1,789.1
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	2.98	3.0	4.1	11,958.3	7,373.2	3,020.5
Reparar fugas de agua	Fuga	4,710	4,710	4,712	2,311.5	3,843.6	3,843.6
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	198	198	355	712.2	712.2	511.9
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		82.8	82.8
Iztacalco					20,931.1	28,198.1	21,479.8
Acciones del Programa Normal					18,667.7	21,878.9	17,250.0
Repartir agua potable en pipas	M3	9,000	9,000	12,981	15.0	1,650.0	1,649.8
Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional	Campaña	1	1	1	300.0	145.7	51.4
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	9	12.4	13.5	17,668.7	19,845.5	15,367.7
Reparar fugas de agua	Fuga	900	900	707	624.0	193.2	138.1
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	20	20	18	60.0	44.4	42.9
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					2,263.4	2,304.4	2,222.5
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	2,263.4	2,304.4	2,222.5
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	4,014.8	2,007.4
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	3.8	9.9	-	4,014.8	2,007.4
Iztapalapa					130,654.5	149,126.5	125,124.1
Acciones del Programa Normal					111,718.1	127,516.8	106,083.3
Repartir agua potable en pipas	M3	1,250,000	1,250,000	1,637,527.0	8,414.4	17,905.0	9,692.2
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	14,548	14.5	17.8	38,178.5	38,154.8	33,840.8
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	4,852	4.9	5.3	6,329.7	12,158.1	9,474.5
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	2,151.2	2,151.2	2,151.2	44,418.8	43,461.0	39,416.8
Reparar fugas de agua	Fuga	4,600	4,600	5,220	13,526.8	12,593.6	11,761.9
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	1,000	1,000	1,000	850.0	1,920.7	590.7
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	1,323.7	1,306.4
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					18,936.4	21,609.7	19,040.8
Repartir agua potable en pipas	M3	-	-	-	7,051.9	7,051.9	7,051.2
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	-	-	-	2,646.2	4,073.5	3,942.4
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	265.9	265.9	204.2
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	6,651.8	6,651.8	5,737.0
Reparar fugas de agua	Fuga	-	-	-	2,320.6	3,566.6	2,106.0
Magdalena Contreras					26,162.4	28,171.6	19,197.0
Acciones del Programa Normal					22,110.4	23,780.7	14,965.5
Repartir agua potable en pipas	M3	12,000	18,000	18,955	824.9	806.3	792.1
Construir líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	4.1	9.5	13.5	14,340.0	17,480.7	9,149.8
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	1.3	1.3	1.0	1,406.5	391.4	363.6
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	0.7	1.5	1.6	3,692.9	3,473.6	3,123.6
Reparar fugas de agua	Fuga	2,500	2,500	2,618	1,846.1	1,602.9	1,510.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	1	1	-	25.8	25.8
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					4,052.0	4,390.9	4,231.5
Repartir agua potable en pipas	M3	1	1	1	4,052.0	4,390.9	4,231.5
Miguel Hidalgo					20,784.8	20,686.5	16,320.5
Acciones del Programa Normal					19,150.3	18,656.1	14,876.5
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	0.714	7.2	7.9	17,367.8	16,659.6	13,620.1
Reparar fugas de agua	Fuga	1,000	1,000	1,962	1,782.5	1,039.2	482.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	957.4	774.0

Cuadro V.4.10
24 AGUA POTABLE
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E						
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	
Miguel Hidalgo								
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios						1,634.5	2,030.4	1,444.1
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	1	1	1	1,239.4	1,613.4	1,109.7	
Reparar fugas de agua	Fuga	1	1	1	395.1	417.1	334.4	
Milpa Alta						19,604.4	23,242.7	19,596.3
Acciones del Programa Normal						17,435.9	17,781.7	16,751.0
Repartir agua potable en pipas	M3	137,640	137,640	110,975.3	4,288.2	7,121.0	7,121.0	
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	120	230	230	10,626.9	7,665.2	6,700.0	
Reparar fugas de agua	Fuga	980	1,400	1,445	2,520.7	2,881.7	2,816.2	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	113.8	113.8	
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios						2,168.5	5,461.0	2,845.3
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	2,168.5	5,461.0	2,845.3	
Tláhuac						47,498.2	48,605.8	47,195.9
Acciones del Programa Normal						41,186.0	42,246.4	40,979.5
Repartir agua potable en pipas	M3	102,000	102,000	117,087	27,719.5	29,611.3	29,134.2	
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	7	7.5	7.0	3,726.5	3,143.1	2,711.2	
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	1,500	1	0.3	200.0	78.4	78.4	
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	30	30	27.5	4,942.9	4,980.6	4,707.5	
Reparar fugas de agua	Fuga	3,000	3,000	2,833	4,597.2	4,425.9	4,341.3	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	7.0	7.0	
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios						6,312.1	6,359.4	6,216.3
Repartir agua potable en pipas	M3	-	-	-	6,312.1	6,359.4	6,216.3	
Tlalpan						125,008.0	116,142.1	102,867.3
Acciones del Programa Normal						122,264.1	113,122.5	99,887.8
Repartir agua potable en pipas	M3	1,400,000	1,411,374	1,365,975.3	72,925.6	89,345.8	86,800.4	
Reposición de pozos en el Valle de México y Cuenca del Lerma 3/	Pozo	-	-	-	28,500.0	-	-	
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	6.5	6.5	1.1	11,294.8	12,669.7	3,269.9	
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	500	500	220.1	3,610.0	4,391.6	3,404.2	
Reparar fugas de agua	Fuga	3,500	3,500	3,802	5,933.7	5,836.6	5,550.6	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	878.7	862.8	
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios						2,744.0	3,019.6	2,979.5
Repartir agua potable en pipas	M3	-	-	-	728.3	728.3	728.3	
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	112.8	285.7	285.7	
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	1,790.2	1,790.2	1,750.1	
Reparar fugas de agua	Fuga	-	-	-	112.8	215.5	215.5	
Venustiano Carranza						30,734.0	30,257.6	29,279.5
Acciones del Programa Normal						28,658.4	28,181.9	27,604.4
Repartir agua potable en pipas	M3	35,000	40,000	49,150	4,234.7	3,600.2	3,514.3	
Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua	Campaña	80	80	80	7,727.4	7,575.7	7,435.5	
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	6	4.3	4.3	11,637.2	11,623.6	11,436.1	
Reparar fugas de agua	Fuga	735	735	726	5,059.0	5,382.5	5,218.4	
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios						2,075.6	2,075.6	1,675.1
Repartir agua potable en pipas	M3	-	-	-	28.6	28.6	23.0	
Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua	Campaña	-	-	-	1,003.4	1,003.4	806.5	
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	529.8	529.8	432.2	
Reparar fugas de agua	Fuga	-	-	-	513.9	513.9	413.5	

Cuadro V.4.10
24 AGUA POTABLE
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Xochimilco					17,963.2	17,728.6	13,996.1
Acciones del Programa Normal					15,851.7	14,353.7	10,940.8
Repartir agua potable en pipas	M3	180,000	215,932	214,518	992.7	2,488.6	876.8
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	151.462	3.0	3.8	8,500.0	7,079.8	5,502.4
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	151.462	152	152	3,133.8	2,253.3	2,249.7
Reparar fugas de agua	Fuga	2,200	2,863	2,921	2,977.3	1,917.7	1,736.4
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100	210	225	247.9	247.9	216.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	366.4	359.2
Adquisición y Contratación Consolidada Bienes y Servicios					2,111.6	3,374.9	3,055.3
Repartir agua potable en pipas	M3	-	-	-	700.0	700.0	696.3
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	Kilómetro	-	-	-	6.9	-	-
Reparar fugas de agua	Fuga	-	-	-	704.7	1,974.9	1,662.7
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	-	-	-	700.0	700.0	696.3

NOTA 1: En los casos donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no existe programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios de referencia.

NOTA 2: En los casos donde se registra avance físico, y no existe avance presupuestal o es mínimo obedece, principalmente, a que se tienen facturas en proceso de revisión para su pago correspondiente. El cual se llevará a cabo en los primeros meses de enero de 2008 de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el periodo.

1/ No se registra avance físico, toda vez que los vecinos se opusieron a la construcción de las plantas, el presupuesto ejercido corresponde a un anticipo que se otorgó a la empresa constructora que llevará a cabo la obra.

2/ No se registra avance físico, debido a que estas acciones las lleva a cabo el Sistema de Aguas del Ciudad de México, los recursos ejercidos corresponden a requerimientos de gastos de operación de la delegación.

3/ Esta actividad institucional se canceló a petición de la delegación.

Cuadro V.4.11
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón					113,945.2	114,633.1	108,946.9
Acciones del Programa Normal					111,851.4	112,514.0	106,827.8
Realizar la recolección de basura	Tonelada	420,000	420,000	420,000	103,378.0	103,389.0	101,047.1
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	1,860	1,860	1,860	1,729.4	2,092.4	1,241.8
Realizar acciones de forestación	Planta	5,800	5,800	5,800	100.0	100.0	99.3
Realizar acciones de reforestación	Planta	5,800	5,800	5,800	669.5	564.4	563.0
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y ditusión sobre recursos naturales	Evento	3,258	3,258	3,258	2,440.0	2,213.4	2,211.8
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	341	341	341	834.5	637.3	634.9
Podar árboles	Árbol	2,500	2,500	2,500	2,120.0	2,120.0	635.9
Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el Distrito Federal 1/	Acción	-	-	-	-	647.1	223.8
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos 2/	Documento	4	4	-	580.0	580.0	-
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	170.3	170.3
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					2,093.8	2,119.1	2,119.1
Realizar la recolección de basura	Tonelada	-	-	-	2,093.8	2,119.1	2,119.1
Azcapotzalco					138,130.9	137,647.1	124,833.3
Acciones del Programa Normal					112,713.8	105,726.5	101,495.6
Realizar la recolección de basura	Tonelada	300,000	300,000	300,070	112,206.5	105,381.0	101,150.2
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	5,000	5,000	5,262	8.1	8.1	8.1
Realizar acciones de forestación	Planta	850	850	1,119	63.0	79.3	79.3
Realizar acciones de reforestación	Planta	123,270	123,270	101,959	49.3	90.3	90.3
Podar árboles	Árbol	17,000	17,000	20,595	387.0	167.8	167.8
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					25,417.1	31,920.6	23,337.7
Realizar la recolección de basura	Tonelada	-	-	-	25,417.1	31,920.6	23,337.7
Benito Juárez					159,036.5	158,921.2	153,228.4
Acciones del Programa Normal					146,448.5	145,626.8	140,996.7
Realizar la recolección de basura	Tonelada	256,960	256,960	256,857	137,974.6	136,443.0	133,004.4
Realizar acciones de reforestación	Planta	96,700	96,700	92,672	4,318.1	4,139.2	3,704.4
Podar árboles	Árbol	11,500	11,502	19,462	4,155.8	5,044.7	4,287.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					12,588.0	13,294.3	12,231.7
Realizar la recolección de basura	Tonelada	1	1	1	12,588.0	13,294.3	12,231.7
Coyoacán					151,622.0	149,053.1	144,951.5
Acciones del Programa Normal					142,900.9	139,642.4	135,793.2
Realizar la recolección de basura	Tonelada	325,000	325,000	373,516	66,312.5	65,699.1	64,014.2
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	55	55	289.5	10,772.5	10,667.5	10,401.3
Realizar acciones de forestación	Planta	10,000	10,000	24,031	13,459.4	13,446.9	13,059.8
Realizar acciones de reforestación	Planta	14,300	14,300	14,350	30,052.1	28,868.7	28,064.7
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y ditusión sobre recursos naturales	Evento	40	40	-	1,517.6	1,517.6	1,429.9
Podar árboles	Árbol	1,482	11,467	2,448	19,703.5	18,680.4	18,309.6
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	20	20	-	1,083.4	762.2	513.8
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					8,721.0	9,410.7	9,158.3
Realizar la recolección de basura	Tonelada	-	-	-	8,706.3	8,681.1	8,447.6
Realizar acciones de reforestación	Planta	-	-	-	14.7	729.6	710.7
Cuajimalpa de Morelos					71,559.9	92,231.3	81,629.5
Acciones del Programa Normal					62,659.8	81,751.8	71,188.8
Realizar la recolección de basura	Tonelada	150,500	150,500	150,500	43,768.4	43,239.4	42,788.8

Cuadro V.4.11
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Cuajimalpa de Morelos							
Acciones del Programa Normal							
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	1,200	1,200	1,200	1,220.5	1,449.2	1,445.6
Realizar acciones de reforestación	Planta	50,000	50,000	50,000	2,068.3	2,117.0	2,115.2
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	30	30	30	59.5	109.4	109.4
Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	5	5	5	14,805.3	14,259.4	14,168.7
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	10	10	10	183.3	98.9	98.9
Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de	Obra	10	10	10	554.6	373.2	311.8
Realizar acciones de recuperacion del suelo de conservacion para el							
Distrito Federal	Acción	-	13	13	-	20,092.1	10,137.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	13.2	13.2
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					8,900.1	10,479.5	10,440.8
Realizar la recolección de basura	Tonelada	-	-	-	8,900.1	10,479.5	10,440.8
					210,788.9	212,028.8	198,532.0
Acciones del Programa Normal					195,460.6	196,651.0	184,369.9
Realizar la recolección de basura	Tonelada	800,000	800,000	768,737.4	172,070.6	172,868.8	161,619.8
Realizar acciones de reforestación	Planta	128,000	128,000	102,570	23,390.0	22,057.1	21,540.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	1,725.2	1,209.5
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					15,328.3	15,377.8	14,162.0
Realizar la recolección de basura	Tonelada	-	-	-	15,328.3	15,377.8	14,162.0
Gustavo A. Madero					62,536.1	50,531.2	34,260.4
Acciones del Programa Normal					62,536.1	50,531.2	34,260.4
Realizar la recolección de basura	Tonelada	500,000	500,000	968,788.7	45,496.1	35,898.1	20,901.0
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	142,017	142,017	128,418.7	9,761.7	7,597.0	6,634.0
Realizar acciones de reforestación	Planta	37,892	37,892	36,700	7,278.3	5,210.5	4,899.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		1,825.6	1,825.6
Iztacalco					83,424.0	84,126.2	82,675.1
Acciones del Programa Normal					75,888.3	76,490.4	75,049.7
Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos para el							
Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	3	3	3	500.0	330.2	59.5
Coordinar el enlace institucional con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estados y el D. F. en materia	Programa	8	8	8	60.0	13.3	3.3
Realizar la recolección de basura	Tonelada	314,000	314,000	326,608	71,520.1	74,351.1	73,233.9
Realizar acciones de reforestación	Planta	50,000	50,000	51,065	2,140.5	1,206.2	1,163.4
Realizar acciones de educacion, capacitacion, organizacion y difusion sobre recursos naturales	Evento	22	22	22	450.0	196.9	196.9
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	1	1	1	1,000.0	392.7	392.7
Podar árboles	Árbol	850	850	7,101	217.7	-	-
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					7,535.7	7,635.7	7,625.4
Realizar la recolección de basura	Tonelada	-	-	-	7,428.1	7,528.1	7,528.1
Realizar acciones de reforestación	Planta	-	-	-	107.6	107.6	97.3
Iztapalapa					257,649.0	243,463.1	231,276.2
Acciones del Programa Normal					226,299.5	209,529.2	201,123.8
Realizar la recolección de basura	Tonelada	1,250,000	1,250,000	1,313,023	202,563.4	190,600.6	185,454.6
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	40	40	45	146.9	296.1	53.8

Cuadro V.4.11
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Iztapalapa							
Acciones del Programa Normal							
Realizar acciones de forestación	Planta	16,980	16,980	18,178	3,398.0	1,374.6	1,205.8
Realizar acciones de reforestación	Planta	17,250	17,250	18,484	8,096.6	5,308.0	3,553.7
Realizar acciones de educacion, capacitación, organizacion y ditusion sobre recursos naturales	Evento	900	900	947	1,060.0	952.4	298.8
Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	55	55	204	16.0	185.9	-
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	490	490	1,116	8,968.7	8,788.3	8,565.2
Podar árboles	Árbol	3,740	3,740	4,168	2,050.0	2,023.3	1,991.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					31,349.5	33,933.9	30,152.4
Realizar la recolección de basura	Tonelada	-	-	-	30,541.8	31,541.8	27,841.9
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	-	-	-	5.4	5.4	3.9
Realizar acciones de reforestación	Planta	-	-	-	188.3	1,772.6	1,726.4
Realizar acciones de educacion, capacitacion, organizacion y ditusion sobre recursos naturales	Evento	-	-	-	40.8	40.8	14.9
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	-	-	-	573.2	573.2	565.2
Magdalena Contreras					94,994.6	97,947.7	85,465.3
Acciones del Programa Normal							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	133,136	155,846	155,846	55,626.0	53,079.7	51,670.3
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	18	24.5	24.5	5,477.8	5,472.9	5,307.1
Realizar acciones de forestación	Planta	15,000	20,000	20,000	8,368.3	7,978.3	7,618.0
Realizar acciones de reforestación	Planta	15,550	30,000	30,000	100.0	50.7	42.3
Realizar acciones de educacion, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	30	100	100	121.3	100.3	88.5
Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	1	1	1	10,592.7	8,573.2	8,188.9
Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de	Obra	1	1	1	6,606.2	3,990.8	1,281.5
Normar y operar el suelo de conservación ecológico	Documento	-	1	1	130.0	-	-
Podar árboles	Árbol	5,550	5,550	5,550	350.0	300.0	200.6
Realizar acciones de recuperacion del suelo de conservacion para el Distrito Federal	Acción	-	9	9	-	9,579.6	3,490.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	1	1	-	5.0	5.0
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					7,622.4	8,817.1	7,572.4
Realizar la recolección de basura	Tonelada	1	1	1	7,622.4	8,817.1	7,572.4
Miguel Hidalgo							
Acciones del Programa Normal					196,786.4	191,711.1	170,368.1
Realizar la recolección de basura	Tonelada	255,840	255,840	255,840	173,792.0	166,927.6	151,024.4
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	7,800	7,800	6,310	139,154.5	130,125.0	120,343.3
Realizar acciones de forestación	Planta	90,000	90,000	125,115	584.9	711.1	-
Realizar acciones de reforestación	Planta	10,000	15,000	14,514	7,036.3	6,968.2	3,927.2
Realizar acciones de educacion, capacitacion, organizacion y ditusion sobre recursos naturales	Evento	369	1	1	23.0	151.0	-
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	713	300	300	60.0	51.8	51.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	1,425.1	1,402.5
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					22,994.4	24,783.5	19,343.7
Realizar la recolección de basura	Tonelada	1	1	1	21,881.0	23,322.9	18,352.3
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	1	1	1	938.3	1,200.8	903.7
Realizar acciones de forestación	Planta	1	-	-	6.3	-	-
Realizar acciones de reforestación	Planta	1	1	1	168.7	259.8	87.7

Cuadro V.4.11
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E						
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*	
Milpa Alta						72,063.0	92,399.5	48,863.6
Acciones del Programa Normal						69,926.8	90,263.3	46,906.6
Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos para el	Proyecto	73	73	197	1,100.0	8,465.0	8,465.0	
Meioramiento Ambiental en el Distrito Federal	Tonelada	30,500	30,500	30,500	55,133.2	24,920.8	24,683.7	
Realizar la recolección de basura	Tonelada	1,380.000	1,380.0	1,380.0	5,281.7	4,425.3	4,419.2	
Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Hectárea	109.300	109.3	109.3	1,780.1	1,434.9	1,371.5	
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Planta	8,500	8,500	8,500	1,085.7	1,051.6	1,051.6	
Realizar acciones de forestación	Planta	7,500	7,500	13,930	479.1	554.2	554.2	
Realizar acciones de reforestación								
Realizar acciones de educacion, capacitacion, organizacion y ditusion	Evento	1,510	1,510	1,593	1,618.3	1,532.2	1,518.9	
sobre recursos naturales	Especie	17	17	18	692.3	1,421.0	1,420.9	
Preservar y conservar la flora y la fauna	Árbol	2,500	2,500	1,913	2,756.4	2,673.9	2,587.7	
Podar árboles								
Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el	Acción	-	30	35	-	43,716.7	766.1	
Distrito Federal								
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios	S/N	-	-	-	-	67.7	67.7	
anteriores								
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						2,136.2	2,136.2	1,957.0
Realizar la recolección de basura	Tonelada	-	-	-	2,136.2	2,136.2	1,957.0	
Tláhuac						62,111.4	67,230.1	60,805.5
Acciones del Programa Normal						52,561.5	57,586.2	51,543.9
Realizar la recolección de basura	Tonelada	118,000	279,000	162,012.4	41,568.0	41,653.0	40,826.7	
Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Tonelada	200	1,850	1,872.9	405.6	190.9	97.8	
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	185	185	73.9	5,468.5	5,278.8	5,185.6	
Realizar acciones de forestación	Planta	44,900	9,900	9,906	213.8	210.3	210.3	
Realizar acciones de reforestación	Planta	41,600	166,500	166,539	1,415.6	1,476.8	1,469.8	
Realizar acciones de educacion, capacitacion, organizacion y ditusion								
sobre recursos naturales	Evento	40	55	55	95.6	76.0	76.0	
Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de	Obra	1	2	2	118.9	126.5	88.5	
Podar árboles	Árbol	1,800	1,800	1,805	3,275.5	3,275.9	3,275.4	
Realizar acciones de recuperacion del suelo de conservacion para el								
Distrito Federal	Acción	-	-	-	-	4,899.2	96.0	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios								
anteriores	S/N	-	-	-	-	398.8	217.7	
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						9,549.8	9,643.9	9,261.6
Realizar la recolección de basura	Tonelada	-	-	-	9,549.8	9,643.9	9,261.6	
Tlalpan						179,925.7	209,439.8	199,389.2
Acciones del Programa Normal						172,518.5	201,822.2	191,991.0
Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos para el								
Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	5	6	6	101,322.7	92,298.0	88,234.0	
Realizar la recolección de basura	Tonelada	320,000	320,000	320,000	49,275.8	42,764.8	41,469.1	
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	550	550	550	7,303.6	7,955.4	7,579.1	
Realizar acciones de reforestación	Planta	80,000	80,000	80,000	517.0	2,834.7	2,194.1	
Realizar acciones de educacion, capacitacion, organizacion y ditusion								
sobre recursos naturales	Evento	573	573	603	1,342.9	1,410.7	1,226.8	
Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	1	1	1	1,500.0	2,236.6	1,750.2	
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	24	24	24	11,144.5	11,171.2	10,072.6	
Realizar acciones de recuperacion del suelo de conservacion para el								
Distrito Federal 1/	Acción	-	1	-	-	40,827.1	39,190.3	
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	720	720	720	112.0	317.4	268.6	
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios								
anteriores	S/N	-	-	-	-	6.3	6.3	

Cuadro V.4.11
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E						
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*	
Actividad institucional								
Tlalpan								
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					7,407.2	7,617.6	7,398.3	
Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos para el								
Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal		Proyecto	-	-	-	1,366.4	1,366.4	1,366.4
Realizar la recolección de basura		Tonelada	-	-	-	5,645.6	5,731.0	5,583.1
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales		Hectárea	-	-	-	317.3	442.3	370.9
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión		Evento	-	-	-	39.0	39.0	39.0
Preservar y conservar la flora y la fauna		Especie	-	-	-	39.0	39.0	39.0
Venustiano Carranza					205,184.9	192,459.4	185,938.1	
Acciones del Programa Normal					180,084.6	162,364.7	161,214.1	
Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos para el								
Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal		Proyecto	180	180	180	10,438.1	10,157.8	9,945.7
Coordinar el enlace Institucional con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estados y el D.F. en materia		Programa	50	50	50	532.8	456.9	456.9
Realizar la recolección de basura		Tonelada	548,194	548,194	548,448	109,035.1	94,810.2	94,164.0
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos		Tonelada	2,900	2,900	2,900	28,032.4	27,418.8	27,418.8
Realizar acciones de reforestación		Planta	75,875	75,875	76,498	22,464.3	20,852.1	20,802.2
Realizar acciones de educacion, capacitacion, organizacion y difusion sobre recursos naturales		Evento	279	279	279	1,939.0	1,845.4	1,780.0
Preservar y conservar la flora y la fauna		Especie	22,000	12	12	2,022.3	1,637.8	1,480.4
Podar árboles		Árbol	10,000	284	284	5,620.7	5,185.6	5,166.1
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					25,100.3	30,094.7	24,724.0	
Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos para el								
Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal		Proyecto	-	-	-	2.9	2.9	1.7
Coordinar el enlace Institucional con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estados y el D.F. en materia		Programa	-	-	-	111.7	91.8	88.8
Realizar la recolección de basura		Tonelada	-	-	-	23,864.0	28,878.4	23,539.7
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos		Tonelada	-	-	-	78.1	78.1	76.2
Realizar acciones de reforestación		Planta	-	-	-	433.1	433.1	425.8
Realizar acciones de educacion, capacitacion, organizacion y difusion sobre recursos naturales		Evento	-	-	-	4.2	4.2	2.5
Preservar y conservar la flora y la fauna		Especie	-	-	-	606.2	606.2	589.2
Xochimilco					104,311.5	113,975.7	102,522.5	
Acciones del Programa Normal					101,896.0	100,517.9	90,145.8	
Realizar la recolección de basura		Tonelada	226,300	226,300	226,300	54,668.0	53,090.5	52,842.4
Realizar acciones de reforestación		Planta	85,000	85,000	85,000	10,552.0	9,134.8	8,660.3
Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas		Sistema	67	1	1	19,595.8	18,156.8	17,920.3
Preservar y conservar la flora y la fauna		Especie	5	6	6	17,080.2	10,022.6	9,548.4
Realizar acciones de recuperacion del suelo de conservacion para el Distrito Federal 3/		Acción	-	10	-	-	9,096.9	158.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		S/N	-	-	-	-	1,016.4	1,016.4
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					2,415.6	3,189.9	2,941.0	
Realizar la recolección de basura		Tonelada	-	-	-	794.1	778.7	763.0
Realizar acciones de reforestación		Planta	-	-	-	1,009.4	1,005.9	970.2
Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas		Sistema	-	-	-	1.9	795.1	602.4
Preservar y conservar la flora y la fauna		Especie	-	-	-	610.2	610.2	605.5
Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					-	10,267.9	9,435.7	
Realizar la recolección de basura		Tonelada	-	3	3	-	10,267.9	9,435.7

NOTA 1: En los casos donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no existe programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios de referencia.

NOTA 2: En los casos donde se registra avance físico, y no existe avance presupuestal o es mínimo obedece, principalmente, a que se tienen facturas en proceso de revisión para su pago correspondiente. El cual se llevará a cabo en los primeros meses de enero de 2008 de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el periodo.

1/ Esta actividad se adicionó en noviembre, al cierre del periodo no había concluido su realización.

2/ Esta actividad se reprogramó para el ejercicio 2008.

3/ No se reporta avance físico alcanzado, ya que la actividad se llevará a cabo mediante un contrato bianual el cual dio inicio durante el último trimestre de 2007 y se concluirá hasta el próximo ejercicio fiscal.

Gobierno del Distrito Federal

Cuadro V.4.12
27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F I S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
Actividad institucional					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Álvaro Obregón					6,500.5	6,364.3	6,079.6
Acciones del Programa Normal					5,889.4	5,753.3	5,468.5
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	24,000	24,000	24,000	5,889.4	5,753.3	5,468.5
Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					611.1	611.1	611.1
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	-	-	-	611.1	611.1	611.1
Benito Juárez					5,167.0	4,767.0	3,706.8
Acciones del Programa Normal					5,167.0	4,767.0	3,706.8
Expedir licencias y permisos de conducir 1/	Documento	96,000	-	-	5,167.0	4,767.0	3,706.8
Cuajimalpa de Morelos					1,120.5	1,097.7	994.4
Acciones del Programa Normal					1,120.5	1,097.7	994.4
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	20,000	20,000	20,000	1,120.5	1,097.7	994.4
Cuauhtémoc					10,478.7	10,462.5	9,741.0
Acciones del Programa Normal					7,902.7	7,886.5	7,636.7
Expedir licencias y permisos de conducir 2/	Documento	58,108	58,108	-	7,902.7	7,886.5	7,636.7
Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					2,576.0	2,576.0	2,104.3
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	-	-	-	2,576.0	2,576.0	2,104.3
Gustavo A. Madero					1,065.5	1,065.5	1,065.5
Acciones del Programa Normal					1,065.5	1,065.5	1,065.5
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	105,000	105,000	105,000	1,065.5	1,065.5	1,065.5
Iztacalco					6,282.5	5,935.2	5,877.1
Acciones del Programa Normal					6,021.2	5,673.9	5,615.8
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	15,000	15,000	25,145	6,021.2	5,673.9	5,615.8
Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					261.2	261.2	261.2
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	-	-	-	261.2	261.2	261.2
Iztapalapa					79,158.3	79,159.4	77,037.6
Acciones del Programa Normal					73,620.0	73,120.4	71,179.0
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	56,000	56,000	35,339	73,620.0	73,120.4	71,179.0
Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					5,538.4	6,038.9	5,858.6
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	-	-	-	5,538.4	6,038.9	5,858.6
Magdalena Contreras					2,006.8	1,959.4	1,891.5
Acciones del Programa Normal					1,856.7	1,808.4	1,740.5
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	300	16,500	16,500	1,856.7	1,808.4	1,740.5
Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					150.1	151.0	151.0
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	1	1	1	150.1	151.0	151.0
Miguel Hidalgo					6,001.2	5,974.2	4,749.5
Acciones del Programa Normal					5,793.8	5,605.5	4,477.4
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	24,000	24,000	29,843	5,793.8	5,455.7	4,327.7
Cubrir compromisos pendiente de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	149.7	149.7

Cuadro V.4.12
27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO
ACCIONES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

Unidad Responsable Programa Especial	Unidad DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
Actividad institucional					ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO
Miguel Hidalgo							
Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					207.4	368.8	272.1
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	1	1	1	207.4	331.7	235.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	37.1	37.1
Milpa Alta							
Acciones del Programa Normal					585.7	585.7	585.7
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	6,000	6,000	8,540	585.7	585.7	585.7
Tlalpan							
Acciones del Programa Normal					6,200.4	6,194.2	6,098.1
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	40,000	40,000	41,204	5,883.0	5,876.8	5,780.7
Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					317.3	317.3	317.3
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	-	-	-	317.3	317.3	317.3
Venustiano Carranza							
Acciones del Programa Normal					5,157.7	5,128.0	5,022.6
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	63,000	63,000	63,000	4,775.1	4,760.2	4,721.9
Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					382.6	367.7	300.8
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	-	-	-	382.6	367.7	300.8
Xochimilco							
Acciones del Programa Normal					2,573.6	3,269.7	3,256.9
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	25,000	20,000	20,763	2,551.7	3,247.9	3,238.4
Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					21.9	21.9	18.5
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	-	-	-	21.9	21.9	18.5

NOTA: En los casos donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo. Asimismo, en el Programa Especial "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", en las actividades institucionales no existe programación física, debido a que sólo se cubren los gastos correspondientes a los bienes y servicios de referencia.

NOTA 1: En los casos donde se registra avance físico, y no existe avance presupuestal o es mínimo obedece, principalmente, a que se tienen facturas en proceso de revisión para su pago correspondiente. El cual se llevará a cabo en los primeros meses de enero de 2008 de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superen a las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el periodo.

1/ No se registra programación física, en virtud de que se realizó una adecuación programática a petición de la delegación.

2/ Se suspendió el servicio desde abril del 2006 y el presupuesto ejercido corresponde a gastos generados por el personal que labora en el módulo de atención.

V.5 EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
10 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO							
Jefatura de Gobierno							
Desarrollar el Programa de Comunicación Social mediante la difusión de planes y acciones de gobierno	A/P	1	1	1	100,000.0	204,537.7	189,002.0
Autoridad del Centro Histórico							
Promover y coordinar acciones de reordenamiento y mejoramiento del desarrollo urbano, económico y social del Centro Histórico.	A/P	-	1	1	-	19,114.4	18,698.0
Secretaría de Gobierno							
Promover, participar e impulsar los trabajos de las instancias de coordinación metropolitana y regional	Programa	1	1	1	9,455.1	9,199.4	9,035.6
Coordinar los trabajos sobre dinámica, estructura, distribución y migración interna del Consejo de Población del Distrito Federal	Acción	2	3	3	2,258.4	2,491.2	2,246.1
Acordar y coordinar la política de protección, promoción y fomento al empleo	A/P	1	1	1	5,745.6	1,660.4	1,659.5
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda							
Planear, coordinar y ejecutar las políticas de planeación y desarrollo urbano y vivienda	A/P	1	1	1	83,760.0	87,761.6	79,454.3
Actualizar y verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de publicidad exterior	Verificación	1,354	1,354	1,292	6,370.9	6,766.3	6,340.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	310.9	272.9
Planear, coordinar y ejecutar las políticas de planeación y desarrollo urbano y vivienda	A/P	-	-	-	6,984.1	8,323.1	7,366.0
Secretaría de Desarrollo Económico							
Evaluar y dar seguimiento al Programa de Fomento Económico	Programa	1	3	3	56,570.7	88,087.5	86,272.0
Diseñar indicadores para evaluar la evolución socioeconómica del Distrito Federal	Documento	40	40	40	1,697.4	1,697.4	1,681.1
Evaluar y dar seguimiento al Programa de Fomento Económico	Programa	-	N/C	N/C	6,187.2	7,716.8	7,210.0
Secretaría de Turismo							
Formular y coordinar la política del desarrollo turístico	A/P	1	1	1	18,449.5	16,654.1	16,041.2
Formular y coordinar la política del desarrollo turístico	A/P	-	-	-	2,298.8	1,984.2	1,738.3

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Secretaría de Desarrollo Social							
Planear, conducir, coordinar y evaluar la política educativa y de desarrollo social	A/P	-	-	-	48,433.8	132,076.8	122,520.5
Promover, organizar y realizar talleres de capacitación y formación para los vecinos de las unidades territoriales y promotores vecinales	Taller	4,000	4,000	3,993	12,506.0	11,656.5	11,155.6
Realizar actividades de apoyo para la aplicación de diversos programas de gobierno	Programa	21	22	21	14,340.9	14,249.3	13,730.2
Promover, organizar y realizar asambleas vecinales en las unidades territoriales	Asamblea	1,800	1,000	1,042	38,720.7	35,993.1	34,395.7
Promover y desarrollar la acción social y la organización vecinal en las unidades territoriales	Evento	10,000	10,000	10,018	11,331.4	10,660.9	10,220.3
Difundir domiciliariamente los objetivos, metas y acciones del Programa Integrado Territorial (PIT) y de otros programas de gobierno	Familia	2,200,000	2,200,000	2,236,236	3,485.4	3,184.0	3,033.7
Articular territorialmente las diversas acciones de gobierno realizadas en el marco del Programa Integrado Territorial (coordinaciones delegacionales)	Evento	200	17,281	17,328	8,802.6	40,700.3	39,520.7
Realizar Eventos para Promover Servicios de Desarrollo Social.	Evento	-	39	40	-	2,572.3	805.6
Promover la Participación Ciudadana y Difusión de los Programas Sociales a traves de módulos de Participación Ciudadana.	Evento	-	919	1,041	-	7,489.7	3,251.6
Planear, conducir, coordinar y evaluar la política educativa y de desarrollo social	A/P	-	-	-	44,183.7	51,695.5	45,339.9
Planear, conducir, coordinar y evaluar la política educativa y de desarrollo social	A/P	-	-	-	-	6,600.6	5,188.5
Secretaría de Finanzas							
Contribuir en el diseño e instrumentación de la política fiscal y del fortalecimiento de la Hacienda Pública	Documento	34	34	34	46,798.8	33,002.9	32,522.9
Ampliar, actualizar y depurar la base de contribuyentes	Registro	898,752	898,752	1,258,822	46,798.8	60,062.3	52,204.0
Consolidar los registros de recaudación de contribuyentes locales y federales, así como la comprobación de pagos	Operación	16,639,895	16,675,595	17,423,463	86,798.8	80,403.1	71,135.7
Orientar a los contribuyentes en las disposiciones fiscales	Contribuyente	4,742,332	4,742,332	4,366,849	46,946.7	61,334.2	53,155.5
Desarrollar, implementar y mantener sistemas informáticos	Sistema	29	29	29	46,798.8	41,344.8	39,319.6
Administrar y respaldar bases de datos	Registro/Objeto	13	13	13	46,798.8	43,018.8	40,414.6
Brindar servicios de administración y mantenimiento a los sistemas operativos e infraestructura de cómputo, redes de voz, datos y eléctrica	Servicio	12,500	12,500	12,964	46,798.8	46,156.3	42,772.0
Administrar y mantener páginas de Internet	Visita/Acceso	695	695	699	46,798.8	35,672.6	35,127.5
Fortalecer la presencia fiscal y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, así como la elaboración y actualización de procedimientos y formatos oficiales	Documento	465	1,484,074	1,318,210	46,798.8	66,348.9	58,331.6

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Secretaría de Finanzas							
Ampliar, actualizar y controlar los padrones cartográfico catastral y la base de contribuyentes	Cuenta	479,901	479,901	770,893	46,798.8	46,304.1	42,965.2
Determinar y actualizar los valores unitarios del suelo y de construcción para le pago de los impuestos Predial y Sobre Adquisición de Inmuebles, así como vigilar la correcta aplicación de normas y procedimientos en las declaraciones y pagos de dichos impuestos.	Documento	80,666	80,666	91,847	46,798.8	45,781.9	42,331.9
Programar y realizar auditorías directas a contribuyentes	Auditoría	183,370	183,370	22,878	47,149.1	53,510.5	52,269.2
Emitir formas de recaudación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Formas Fiscales	8,109	8,109	9,178	46,823.2	43,639.6	39,792.5
Acordar y dirigir la política de ingresos y egresos	A/P	3,122	3,129	3,116	263,243.6	393,645.5	339,885.5
Revisar y validar proyectos sujetos a realizarse con recursos crediticios y elaborar informes sobre la situación de la deuda pública del Gobierno del Distrito Federal	Informe	16	16	16	46,828.8	57,721.2	45,160.6
Establecer lineamientos, políticas de gasto y estrategias para vincular el proceso de Programación-Presupuestación al Sistema de Planeación	Documento	4	3	3	46,861.6	36,135.5	35,430.9
Formular el proyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual de la Administración Pública	Documento	1	1	1	46,861.6	34,505.9	33,512.1
Efectuar el registro programático-presupuestal y contable del ejercicio del Presupuesto de Egresos	A/P	1	1	1	46,861.6	35,260.0	34,680.4
Integrar los documentos programático-presupuestales y financieros de rendición de cuentas para su envío ante la Asamblea Legislativa del D. F.	Documento	5	5	5	46,861.6	33,440.9	32,851.9
Elaborar oficios de autorización del Programa de Inversiones y de Autorización Previa	Documento	105	94	110	46,861.6	32,922.8	32,537.1
Actualizar y difundir el marco normativo programático-presupuestal y contable	A/P	1	1	1	46,861.6	35,050.2	34,532.3
Efectuar los pagos del ejercicio del presupuesto autorizado a las unidades responsables	Cuenta	84	84	84	46,861.6	42,314.6	38,586.4
Integrar y actualizar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal	Documento	1	1	-	46,861.6	32,875.4	32,379.1
Realizar la cobranza y ejecución de créditos fiscales	Expediente	31,039	31,051	43,122	46,861.6	58,179.9	53,891.0
Actualizar y modernizar el Sistema de Catastro de la Ciudad de México	Proyecto	-	1	1	-	82,800.0	82,800.0
Proporcionar a los contribuyentes acceso a consultas y pagosde impuestos y derechos, así como la prestación de servicios públicos en lugares más cercanos a su domicilio, de manera ágil, automatizada y transparente, por medio de herramientas informáticas	Equipo	-	10	-	-	-	-

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Secretaría de Finanzas							
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	3,692.7	3,692.7
Programar y realizar auditorías directas a contribuyentes	Auditoría	1	1	1	69,009.5	88,683.8	78,307.9
Secretaría de Transporte y Vialidad							
Acordar y dirigir la política de transporte	A/P	1	1	1	44,513.3	42,414.9	39,662.4
Acordar y dirigir la política de transporte	A/P	-	-	-	6,906.3	7,519.2	4,459.5
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ^{1/}							
Acordar y coordinar la política de protección, promoción y fomento al empleo	A/P	-	1	1	-	5,116.7	4,827.8
Acordar y coordinar la política de protección, promoción y fomento al empleo	A/P	-	-	1	-	3,434.6	891.7
Secretaría de Protección Civil ^{1/}							
Planear, coordinar y evaluar las políticas en materia de protección civil	A/P	-	1	1	-	4,735.6	3,000.0
Secretaría de Educación ^{1/}							
Planear, coordinar y evaluar las polítcas en materia de educación, deporte, invesetigación científica e innovación tecnológica	A/P	-	1	1	-	14,548.5	13,679.9
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	-	1,000,000	890,000	-	35,404.4	34,424.6
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
Jefatura de Gobierno							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	127,541.5	163,441.0	157,941.5
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	281	267	267	178.8	174.8	174.8
Desarrollar proyectos de mejora e innovación administrativa	Proyecto	-	11	11	-	963.7	908.3
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	8,723.3	13,900.6	11,494.2
Autoridad del Centro Histórico							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	1	1	-	12,439.5	12,379.7
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	1	1	-	499.7	307.1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F. ^{2/}							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	101,619.6	128,010.4	86,493.3
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	61	61	61	220.5	220.5	86.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	30	54	54	5,422.6	6,432.6	3,298.4
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	23,776.3	24,179.5	2,060.5

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Secretaría de Gobierno							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	4,268.4	1,283.0	1,281.9
Dirigir y controlar a las unidades administrativas	A/P	1	1	1	51,105.9	52,971.5	47,365.3
Coordinar la política interior de gobierno con la Zona Conurbada	A/P	1	1	1	6,124.2	6,864.4	6,773.9
Coadyuvar en la conducción de las relaciones del Jefe de Gobierno con los diferentes órdenes y niveles de Gobierno	Asunto	3,379	3,379	3,379	2,283.4	2,568.2	2,535.9
Apoyar en la conducción de la política interna	Asunto	1,276	1,276	1,276	934.1	1,037.2	1,024.6
Coordinar las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el Gobierno del Distrito Federal	Asunto	195	195	195	5,148.0	5,119.6	5,045.4
Coadyuvar en la concertación de las políticas del Gobierno del Distrito Federal con organismos de representación popular y vecinal	Asunto	3,073	3,073	3,073	13,728.0	16,301.5	16,025.1
Atender juicios contenciosos, embargos y amparos	Juicio	1,435	1,435	1,435	8,580.0	8,639.6	8,502.6
Coordinar la organización de giras y visitas de trabajo que realicen las autoridades	Evento	1,923	1,953	1,953	6,864.0	8,830.5	8,636.3
Coadyuvar en la conducción de las relaciones con grupos políticos y sociales	Asunto	1,192	1,192	1,192	1,037.9	1,152.5	1,138.5
Planear, operar y evaluar los programas que fomenten la concertación política y atención social	Programa	1	1	1	10,162.0	9,030.8	8,894.9
Proporcionar atención a organizaciones sociales para llevar a cabo la gestión de sus demandas ante las autoridades competentes	A/P	1	1	1	20,631.9	18,134.7	17,863.4
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	410	410	380	1,633.7	1,677.7	1,677.7
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	225	225	224	450.0	450.0	394.0
Establecer, coordinar y fortalecer vínculos interinstitucionales que coadyuven al desarrollo de proyectos especiales y estratégicos	A/P	-	1	1	-	6,834.9	6,237.0
Fortalecer los enlaces institucionales con las diferentes autoridades de los gobiernos estatales	A/P	-	1	1	-	974.6	651.3
Llevar a cabo el seguimiento de los diversos asuntos de la Conferencia Nacional de Gobernadores	A/P	1	32	32	-	727.4	459.8
Dirigir y controlar a las unidades administrativas	Reunión	-	1	1	93,848.6	130,304.9	125,760.1
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda							
Coordinar la política interior de gobierno con la zona conurbada	A/P	1	1	1	6,491.5	6,400.3	6,109.0
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	76	76	85	338.9	338.9	244.2
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	60	60	60	216.0	216.0	212.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	5	5	5	250.0	247.4	211.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	57.9	57.9
Coordinar la política interior de gobierno con la zona conurbada	A/P	-	-	-	765.9	898.1	756.6

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Instituto de Vivienda del D. F.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	226,854.0	232,872.8	217,655.1
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	20,518.0	20,499.2	17,247.6
Secretaría de Desarrollo Económico							
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	6	6	6	1,001.6	1,001.6	994.5
Operar y administrar sistemas de información estadística, geográfica y económica	Sistema	1	1	1	1,032.1	1,032.1	1,024.8
Coordinar los centros de vinculación y operar las ventanillas únicas de gestión empresarial	Asunto	2,000	2,000	2,000	2,750.7	2,750.7	2,731.2
Promover la regularización de los establecimientos mercantiles e industriales	Acción	20	20	20	2,043.8	2,043.8	2,029.3
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	61	61	63	196.6	196.6	196.2
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	55	55	55	198.0	198.0	198.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	6	6	7	250.0	250.0	155.5
Desarrollar proyectos de mejora e innovación administrativa	Proyecto	-	7	6	-	546.4	468.1
Coordinar los centros de vinculación y operar las ventanillas únicas de gestión empresarial	Asunto	-	N/C	N/C	408.5	528.7	512.4
Secretaría de Turismo							
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	2	3	2	60.0	47.2	47.2
Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal ^{3/}							
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	1	-	-	5.0	-	-
Fondo Mixto de Promoción Turística del D. F.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	23,520.2	25,306.7	13,806.5
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	158.3	170.7	126.0
Secretaría del Medio Ambiente							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	73,886.8	66,764.0	62,783.3
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	154	154	154	1,174.1	1,274.3	1,274.3
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	37	37	36	6,594.7	6,348.3	5,014.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	N/C	-	-	333.0	333.0
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	-	41,866.8	42,407.6	35,828.4

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Sistema de Aguas de la Ciudad de México							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	140,411.2	180,975.9	172,077.7
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	210	210	149	658.3	658.3	387.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	100	135	86	800.0	1,867.2	797.0
realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	107.2	107.2
Desarrollar proyectos de mejora e innovación administrativa	Proyecto	-	2	2	-	186.4	167.6
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	32,970.6	40,261.2	38,278.9
Secretaría de Obras y Servicios							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	126,379.6	133,100.1	122,829.0
Actualizar las normas de construcción, analizar y revisar precios unitarios y determinar los ajustes	Estudio	50,456	50,456	50,456	11,093.3	16,986.9	15,901.9
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	291	275	275	2,410.1	1,526.9	1,526.9
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	156	154	234	609.9	594.1	470.9
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	20	23	23	1,528.0	1,528.0	-
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	20	-	-	-	872.8	318.7
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	1	1	13,819.7	28,917.1	26,622.5
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	18,340.4	34,329.8	25,749.6
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	22	12	5	79.2	40.2	19.2
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	566.1	479.8	266.4
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	55,891.6	55,891.6	44,947.8
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	395.4	395.4	178.6
Secretaría de Desarrollo Social							
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	18	74	167	57.6	429.6	429.6
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	54	139	178	400.0	624.2	480.8
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	4	7	17	500.0	500.0	-
Instituto del Deporte del Distrito Federal ^{4/}							
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	2	-	-	9.7	-	-
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	15	-	-	100.0	-	-
Instituto de Asistencia e Integración Social ^{4/}							
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	88	34	34	356.8	19.6	19.6
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	70	-	-	234.0	-	-
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	3	-	-	100.0	-	-

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal							
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	30	30	30	108.0	108.0	108.0
Secretaría de Finanzas							
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	1,274	1,274	1,262	1,812.2	1,920.3	1,920.3
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	-	85	68	3,000.0	3,000.0	2,370.3
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del D. F. (FIDERE III)							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	11,965.9	13,710.9	13,075.5
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	170.4	630.3	597.6
Secretaría de Transportes y Vialidad							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	78,273.5	76,047.7	70,604.3
Coordinar la política interior de gobierno con la zona conurbada	A/P	1	1	1	2,312.2	2,312.2	2,191.5
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	100	86	63	180.0	154.8	77.4
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	342,996.0	344,018.5	330,333.5
Sistema de Transporte Colectivo							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	1,405,163.3	1,544,131.3	1,235,442.4
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	7,600	7,600	7,184	4,000.0	6,304.3	3,859.2
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	4,411	4,411	1,331	6,999.9	6,999.9	1,785.3
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	192	192	152	8,365.1	8,118.9	308.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	N/C	N/C	-	8,566.8	8,493.6
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	93,927.4	109,686.0	82,594.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	N/C	N/C	-	20.1	20.1
Red de Transporte de Pasajeros del D. F.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	153,931.7	156,929.7	148,007.5
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	19	19	15	530.0	151.5	141.0
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	5,003.5	7,194.3	6,121.1
Servicio de Transportes Eléctricos del D. F.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	202,819.6	207,673.2	198,590.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	200	200	340	3,588.4	3,413.9	3,344.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	N/C	N/C	-	924.6	924.6
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	15,562.5	25,062.3	23,662.5

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Secretaría de Seguridad Pública							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	382,795.4	363,981.3	358,887.2
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	8,976	10,999	11,000	25,164.2	25,135.0	25,135.0
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	119	205	242	706.5	706.5	638.3
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	109	109	109	4,209.6	4,196.9	4,196.9
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	5,568.3	5,568.3
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D. F.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	27,744.1	28,242.4	23,973.6
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	12	12	6	37.8	37.8	7.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	4	4	-	75.0	75.0	-
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	1	1	2,374.9	2,945.6	2,702.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	N/C	N/C	-	87.8	87.8
Oficialía Mayor							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	126,824.8	123,863.2	116,227.9
Organizar, controlar y evaluar la utilización de los recursos humanos y materiales de las unidades administrativas	Acción	1	1	1	243,494.3	458,668.9	447,489.2
Establecer y verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los bienes muebles, almacenes y sistemas de comunicación de las unidades administrativas	A/P	1	1	1	57,728.6	54,839.8	54,030.0
Administrar el patrimonio inmobiliario	Inmueble	400	400	461	9,931.6	731,474.3	522,473.7
Gestionar y promover las recuperaciones administrativas y/o judiciales de inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, que irregularmente ocupan personas físicas o morales	Expediente	35	35	13	4,777.1	4,588.5	4,468.5
Intervenir y formalizar las operaciones inmobiliarias del Gobierno del Distrito Federal cuando transmita el dominio de propiedad, adquiera o enajene inmuebles, así como cuando aparezca como arrendatario	Contrato	24	24	32	4,777.1	4,536.7	4,419.5
Efectuar las gestiones para la elaboración y control de permisos administativos temporables revocables	Permiso	20	20	17	4,777.1	4,537.7	4,422.8
Supervisar y realizar actividades para la debida integración de los actos jurídico-administrativos	Documento	1,220	1,469	2,340	4,777.1	4,692.7	4,555.6
Emitir dictámenes valuatorios de bienes muebles, inmuebles y fiscales	Dictamen	1,365	1,365	1,449	55,143.8	43,247.1	38,358.6
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	975	975	22,336	14,254.3	26,244.1	23,860.9

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Oficialía Mayor							
Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	Trámite	13	13	13	4,751.4	4,541.2	4,442.4
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	124	124	70	971.8	1,011.8	1,010.9
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	107	107	136	17,960.8	15,229.1	14,167.8
Dictaminar la creación y/o modificación de estructuras orgánicas	Dictamen	30	30	27	4,751.4	4,555.4	4,454.1
Desarrollar proyectos de mejora e innovación administrativa	Proyecto	-	3	1	-	72.4	72.4
Diseñar, administrar y ejecutar los procesos de evaluación del desempeño, integridad, confianza y desarrollo profesional de los servidores públicos del GDF	A/P	-	1	1	-	13,482.4	13,272.7
Administrar la red principal de datos y sitios web del Gobierno del Distrito Federal	Acción	-	1	1	-	4,250.0	1,377.3
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	12,199.8	37,463.5	142,201.6
Organizar, controlar y evaluar la utilización de los recursos humanos y materiales de las unidades administrativas	Acción	-	N/C	N/C	23,965.1	22,249.9	18,557.9
Establecer y verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los bienes muebles, almacenes y sistemas de comunicación de las unidades administrativas	A/P	-	N/C	N/C	6,799.8	12,125.9	7,344.7
Administrar el patrimonio inmobiliario	Inmueble	-	N/C	N/C	530.4	483.9	411.6
Gestionar y promover las recuperaciones administrativas y/o judiciales de inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, que irregularmente ocupan personas físicas o morales	Expediente	-	N/C	N/C	530.4	483.9	411.6
Intervenir y formalizar las operaciones inmobiliarias del Gobierno del Distrito Federal cuando transmita el dominio de propiedad, adquiera o enajene inmuebles, así como cuando aparezca como arrendatario	Contrato	-	N/C	N/C	530.4	421.0	340.3
Efectuar las gestiones para la elaboración y control de permisos administativos temporables revocables	Permiso	-	N/C	N/C	530.4	421.0	340.3
Supervisar y realizar actividades para la debida integración de los actos jurídico-administrativos	Documento	-	N/C	N/C	530.4	421.0	340.3
Emitir dictámenes valuatorios de bienes muebles, inmuebles y fiscales	Dictamen	-	N/C	N/C	3,182.8	2,506.2	2,015.8
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa	Acción	-	N/C	N/C	1,591.3	1,224.6	976.6
Operar el Sistema de Áreas de Atención al Público	Trámite	-	N/C	N/C	530.4	421.0	328.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	-	N/C	N/C	1,591.3	1,253.0	979.6
Dictaminar la creación y/o modificación de estructuras orgánicas	Dictamen	-	N/C	N/C	530.4	421.0	328.4

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del D. F.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	40,905.6	68,700.5	51,122.0
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20	20	11	72.0	72.0	25.2
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	2	2	1	100.0	100.0	7.2
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	3,201.1	3,576.4	3,455.7
Caja de Previsión de la Policía Preventiva							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	46,967.3	51,901.7	47,638.2
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	12	12	2	64.8	64.8	9.5
Realizar acciones administrativas para fortalecer la atención de derechohabientes y elevar la calidad de atención de los beneficios que se otorgan	A/P	-	0	-	-	4,571.5	4,072.5
Realizar los trabajos y acciones administrativas necesarias que permitan avanzar en la solución a los problemas estructurales del Organismo	A/P	-	0	-	-	2,613.8	1,768.1
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	3,747.4	4,173.1	3,496.1
Corporación Mexicana de Impresión S. A. de C. V.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	34,162.2	34,520.2	24,549.7
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	9	9	4	342.0	342.0	162.6
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	2,632.7	2,732.7	1,750.5
Servicios Metropolitanos S.A. de C.V.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	64,295.4	311,836.6	239,631.3
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	1,539.2	1,638.2	932.5
Contraloría General							
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	72	72	64	45.8	45.8	41.9
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	40	40	18	90.0	90.0	64.8
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	11	11	10	200.0	200.0	-
Instituto de Formación Profesional							
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	180	180	287	25,583.3	27,443.0	26,127.1
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	-	-	-	689.0	1,115.0	1,112.3
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal							
Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	Programa	1	1	0.594	81,131.1	85,255.3	50,630.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	234.6	234.6

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Consejería Jurídica y de Servicios Legales							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	14,099.8	45,873.2	40,150.7
Proponer, realizar y controlar las políticas generales del Gobierno del Distrito Federal	A/P	1	1	1	38,373.4	41,569.1	37,399.9
Expedir actas del Registro Civil	Documento	3,480,000	3,545,350	2,877,670	78,236.7	83,900.2	72,220.2
Proporcionar asesoría, patrocinio o defensa en materia civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario	Acción	419,348	419,348	424,882	42,212.9	48,025.7	42,243.8
Intervenir en juicios jurídicos contenciosos	Juicio	122,495	122,495	134,974	24,245.0	23,594.3	21,631.9
Proporcionar servicio de defensa en materia penal	Acción	243,351	243,351	270,645	51,432.6	50,005.0	45,745.4
Proporcionar asesoría jurídico-contenciosa a dependencias y entidades	Asistencia	31,534	31,534	33,667	3,212.3	3,119.7	2,846.2
Realizar el registro de fideicomisos y de escritura de testimonios de programas institucionales	Registro	76,417	76,417	81,300	28,705.6	27,935.2	25,574.0
Realizar inscripciones de actos inmobiliarios y de comercio	Registro	298,035	323,176	308,065	54,498.9	80,816.7	75,437.0
Elaborar certificados de no propiedad y liberación de gravámenes	Documento	508,467	508,467	379,283	7,738.2	7,485.5	6,766.6
Atender juicios contenciosos, embargos y amparos	Juicio	9,800	9,800	11,664	27,610.2	26,884.1	24,604.3
Elaborar decretos de expropiación y desincorporación	Documento	132	132	57	3,340.7	3,252.1	2,976.2
Publicar ejemplares de la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal	Ejemplar	132,812	132,812	134,700	5,921.8	5,786.8	5,295.7
Emitir opiniones y estudios jurídicos a consultas de las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como brindar asesoría a los Comités y Subcomités de adquisiciones o enajenaciones	Asunto	600	600	577	3,340.7	3,252.1	2,976.1
Legalizar y/o apostillar documentos públicos del Distrito Federal	Documento	21,672	21,672	29,304	3,340.7	3,252.1	2,976.2
Substanciar recursos de revocación y reversión y solicitudes de pago de indemnización por expropiación o afectaciones a favor del Distrito Federal	Recurso	120	120	114	3,340.7	3,252.1	2,976.2
Atender trámites y servicios del Archivo General de Notarías	Asunto	175,540	179,914	151,660	9,356.7	9,299.2	7,985.4
Supervisar y realizar actividades para la debida integración de los actos jurídicos administrativos	Documento	1,003,500	1,003,500	720,645	42,237.1	41,107.5	37,645.5
Operar el Programa de Participación Social y de Fomento a la Cultura Cívica	Acción	1,500	1,500	2,040	7,685.7	7,402.6	6,687.9
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	584	584	584	3,198.1	3,053.9	2,699.8
Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	84	84	84	500.0	500.0	492.2
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	5	5	5	60.0	52.7	36.3
Cubrir las erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial	Resolución	1	1	1	11,000.0	9,728.5	6,869.2

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Consejería Jurídica y de Servicios Legales							
Vigilar y aplicar las disposiciones de la Ley del Notariado	A/P	1	1	1	3,340.7	3,238.2	2,961.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	193.3	164.6
Operar el Programa de Modernización Integral del Registro	A/P	-	2	2	-	3,383.4	3,378.5
Integrar la información histórica en materia de avisos de testamento	A/P	-	1	1	-	3,000.0	3,000.0
Operar el Programa de Modernización del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	A/P	-	1	1	-	2,988.7	-
Proponer, realizar y controlar las políticas generales del Gobierno del Distrito Federal	A/P	-	-	-	36,690.0	43,562.6	39,058.4
Secretaría de Salud							
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	1,231	1,231	1,231	5,505.1	4,665.1	4,659.9
Servicios de Salud Pública del D. F.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	199,939.7	198,787.1	184,750.2
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	543	634	608	5,761.9	9,261.9	7,841.9
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	N/C	N/C	3,008.2	3,498.1	2,701.3
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	7,607.4	7,581.2	7,515.2
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	1,249.1	1,275.3	1,153.2
Secretaría de Cultura							
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	5	5	5	300.0	230.5	230.5
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	3,833.5	3,833.5	2,289.6
Fideicomiso Museo del Estanquillo							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	2,809.6	2,659.6	2,411.8
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	1	1	-	2,967.3	2,959.7
Secretaría de Protección Civil							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	1	1	-	21,610.9	11,406.9
Dirigir y controlar a las unidades administrativas	A/P	-	-	-	-	99.0	-
Proponer, modificar y verificar normas en materia de protección civil	Documento	-	-	-	-	99.0	-
Capacitar y certificar a péritos en protección civil	Persona	-	-	-	-	99.0	-
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	1	1	-	1,985.0	1,033.0

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal							
Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	279	279	223	671.7	671.7	556.5
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades ^{1/}							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	-	1,869.6	1,827.8
Secretaría de Educación							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	1	1	-	24,020.3	23,072.6
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	1	1	-	1,156.7	213.5
12 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL							
Contraloría General							
Fortalecer la asesoría y la cultura preventiva, en el ejercicio de las funciones del servidor público	Acción	1	1	1	30,117.6	20,538.4	18,981.9
Ejecutar el Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno	Programa	1	1	1	128,544.9	119,999.1	111,277.8
Ejecutar el Programa Anual de Auditoría.	Auditoría	49	45	51	18,210.6	16,500.3	15,137.3
Dar seguimiento sistemático a las observaciones y recomendaciones generadas por auditorías internas y externas	Seguimiento	24	24	24	10,921.3	9,958.7	9,150.0
Dar seguimiento al proceso de auditoría externa	Auditoría	35	35	39	10,921.3	9,945.2	9,139.3
Substanciar y resolver procedimientos administrativos disciplinarios	Documento	55,300	49,500	50,471	6,331.7	6,584.3	5,935.4
Atender quejas y denuncias de la gestión pública	Asunto	7,500	13,929	17,795	4,882.0	4,546.5	4,175.4
Imponer sanciones administrativas y económicas	Sanción	1,485	2,235	2,424	4,882.0	5,407.1	4,749.1
Substanciar y resolver recursos	Documento	2,037	493	488	4,882.0	5,410.9	4,647.2
Substanciar los medios de impugnación en materia de juicios de nulidad, de amparo y laborales, así como asuntos penales	Documento	1,800	4,182	4,182	4,882.0	4,798.3	4,090.3
Elaborar los informes sobre resultados de la gestión gubernamental	Informe	252	156	177	12,992.8	14,005.3	12,133.3
Coordinar la Red de Contralorías Ciudadanas	A/P	1	1	1	3,262.0	3,683.7	3,114.5
Participar, asesorar y dar seguimiento como órgano de vigilancia en los órganos de gobierno, comités y subcomités	Sesión	945	457	988	8,379.7	7,978.9	6,727.6
Recibir y registrar declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos	Declaración	31,000	31,000	31,275	4,882.0	4,614.8	3,882.0
Atender consultas y proporcionar asesorías	Asunto	7,160	18,988	19,229	4,882.0	5,294.4	4,520.0
Emitir opinión sobre la situación de las entidades paraestatales	Informe	30	32	32	3,556.1	3,388.6	2,876.7
Realizar visitas de verificación	Visita	10	-	-	2,392.9	687.5	57.5
Ejecutar el Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y dar seguimiento sistemático a las observaciones y recomendaciones generadas	Acción	-	4	4	-	666.5	422.9

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Contraloría General							
Promover y difundir la adopción de marcos de referencia internacionales para el control y seguridad de tecnologías de información	Acción	-	4	4	-	657.7	420.1
Fortalecer la asesoría y la cultura, preventiva, en el ejercicio de las funciones del servidor público	Acción	-	-	-	6,741.1	8,325.1	7,423.4
28 EJECUCIÓN Y CONTROL DE CRÉDITO PÚBLICO							
Sistema de Transporte Colectivo							
Cubrir el servicio de la deuda	A/P	1	1	1	1,050,000.0	832,504.9	741,461.1
Red de Transporte de Pasajeros del D. F.							
Cubrir el servicio de la deuda	A/P	-	1	1	61,100.0	43,549.6	43,549.6
Servicio de Transportes Eléctricos del D. F.							
Cubrir el servicio de la deuda	A/P	-	1	1	7,685.9	4,453.6	4,453.6
Deuda Pública del D. F.							
Cubrir el servicio de la deuda	A/P	1	1	1	3,536,897.7	3,506,903.5	3,506,903.5
Devolver ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores	A/P	1	1	1	30,000.0	102,959.4	101,530.7
H. Cuerpo de Bomberos del D. F.							
Cubrir el servicio de la deuda	A/P	-	N/C	N/C	8,287.0	8,287.0	5,287.0

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

¹⁾ Esta Secretaría se creó por modificaciones a la Ley Orgánica de la APDF, publicadas en la Gaceta Oficial del D. F. No. 27 del 6 de febrero de 2007.

²⁾ Cambió del Sector Desarrollo Social al de Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, conforme a lo publicado el 16 de febrero del 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 32 Bis.

³⁾ Se integró como Dirección General a la Secretaría de Turismo, conforme a las reformas al Reglamento Interior de la APDF, publicadas en la Gaceta Oficial No. 20 del 19 de enero de 2007.

⁴⁾ Se integró como Dirección General a la Secretaría de Desarrollo Social, conforme a las reformas al Reglamento Interior de la APDF, publicadas en la Gaceta Oficial No. 20 del 19 de enero de 2007.

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE							
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL							
Evaluar el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas (PIME)	Inmueble	287	34	34	2,775.1	1,311.1	1,147.4
Brindar servicios especializados en medicina y ciencias aplicadas al deporte ^{1/}	Persona	15,000	15,000	23,847	12,341.9	12,963.0	11,838.4
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento ^{1/}	Persona	10,000	10,025	10,248	24,668.2	26,105.1	24,372.3
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas ^{1/}	Evento	151	152	151	47,767.3	57,726.3	51,832.6
Conducir la política deportiva ^{1/}	Programa	12	12	12	11,431.4	11,694.1	10,226.7
Distribuir útiles escolares a alumnos inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria	Paquete	1	1	1	6,475.1	3,297.5	2,972.1
Distribuir útiles escolares a alumnos inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria	Acción		2	2		3,900.0	1,875.6
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD							
Financiar libros de texto gratuitos para los alumnos de secundarias Públicas del Distrito Federal y supervisar su entrega	Ejemplar	500,000	-	-	13,000.0	-	-
Distribuir útiles escolares a alumnos inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria	Paquete	1,400,000	1,400,000	1,059,860	11,000.0	95,000.0	94,599.5
Distribuir uniformes escolares a alumnos inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, en los niveles de primaria y secundaria	Paquete	1,875,000	1,875,000	1,733,044	450,000.0	329,171.5	309,663.4
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento ^{1/}	Persona	-	-	-	3,261.5	3,003.7	2,433.7
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas ^{1/}	Evento	-	-	-	3,828.7	3,610.9	2,747.0
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA							
Promover el desarrollo de la ciencia y tecnología	A/P	1	1	1	100,000.0	123,053.8	104,186.4
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Promover el desarrollo de la ciencia y tecnología	A/P		-	-		166.2	49.5

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ^{2/}							
Planear, coordinar y operar el sistema de bachillerato	A/P	1	1	1	446,584.6	470,459.6	451,687.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		78.4	78.4
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD							
Otorgar becas a estudiantes de nivel medio superior	Beca	5,932	71,188	54,319	54,000.0	54,000.0	41,215.1
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Planear, coordinar y operar el sistema de bachillerato	A/P	-	-	-	7,058.9	8,462.5	5,761.9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL ^{3/}							
Proporcionar orientación alimenticia	Persona	315,000	315,000	315,000	29,984.5	30,095.5	22,765.6
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD							
Distribuir raciones alimenticias	Ración	114,000,000	114,000,000	114,000,000	355,939.9	369,065.9	264,889.0
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS							
Construir inmuebles educativos	Inmueble	2	2	1.1	604,354.8	342,926.3	258,696.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		194.4	194.4
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO							
Construir espacios educativos en planteles existentes	Inmueble		9	3.0		11,115.6	7,500.4
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble		12	9.3		30,481.2	22,106.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		13,789.6	13,788.2
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Construir inmuebles educativos	Inmueble	-	-	-	9,438.8	9,463.5	8,672.8
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ^{4/}							
Evaluar el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas (PIME)	Inmueble		287	287		12,904.4	12,753.1
Planear, coordinar y operar el sistema de educación a distancia	Curso		9	9		34,095.2	33,411.8

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ^{4/}

Brindar apoyo a estudiantes	Persona		6,875	5,875		24,974.0	23,582.7
Realizar eventos educativos	Evento		39	523		1,308.6	1,308.6
Planear, coordinar y operar centros de transformación educativa	Persona		400	353		7,784.5	7,784.5
Elaborar contenidos y guiones educativos para su difusión en medios de comunicación	Documento		100	76		5,500.0	5,500.0
Reparar y dar mantenimiento a planteles educativos de forma emergente	Acción		100	-		1,811.2	1,668.0
Brindar atención especializada a estudiantes de nivel básico a través de asistentes educativos	Sesión		60	60		1,500.0	1,500.0
Brindar atención especializada a estudiantes de nivel básico a través de promotores educativos	Persona		28,700	8,700		1,118.5	1,117.5
Operar el programa de estímulos a estudiantes de bachillerato	Estimulo		210,000	132,062		336,048.4	335,744.7
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento		17	17		9,000.0	9,000.0

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL D.F.

Operar apoyos del programa educación	Apoyo		1	1		609,190.6	5,560.0

SERVICIOS DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Aplicar dosis de vacunas	Dosis	122,400	122,400	104,442	7,948.2	8,119.3	8,051.9
Contribuir a la prevención y atención de personas con VIH-SIDA	Persona	24,500	24,500	22,802	912.6	912.6	633.2
Proporcionar consulta externa general	Consulta	312,000	371,700	280,201	165,398.4	180,790.7	171,699.1
Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	600,000	600,000	598,522	612,397.4	624,541.8	610,558.2
Otorgar atenciones médico legales	Consulta	495,000	495,000	510,765	146,075.4	149,276.2	148,381.4
Proporcionar servicios de hospitalización general y especializada	Egreso/ Hospitalario	125,000	126,400	120,305	1,588,459.5	1,700,840.5	1,639,769.8
Proporcionar servicios médicos de urgencias	Persona	750,000	751,000	740,486	878,217.4	880,133.3	862,201.3
Otorgar consultas de planificación familiar	Consulta	23,000	23,000	16,008	8,551.2	8,741.2	8,692.2
Orientar a la población e impartir pláticas de educación para la salud	Evento	60,000	60,000	54,775	16,229.5	16,565.0	16,483.9
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	27	27	27	41,158.1	53,152.2	41,559.2
Equipar unidades de atención médica	Equipo	8	131	24	40,000.0	38,201.1	23,338.5

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
SECRETARÍA DE SALUD							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	Equipo	5,760	5,760	5,760	24,948.5	23,356.6	12,536.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		6,287.9	5,769.2
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Proporcionar servicios de hospitalización general y especializada	Egreso/ Hospitalario	-	-	-	170,078.2	214,089.6	206,617.1
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)							
Afiliar y empadronar familias al Sistema de Protección Social en Salud (seguro popular)	Familia	100,000	160,618	162,707	217,404.0	358,477.6	193,475.7
Administrar el sistema de protección social en salud (seguro popular)	A/P	-	-	-	6,209.0	13,117.9	9,160.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		2,627.7	1,873.4
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL							
Aplicar dosis de vacunas	Dosis	4,097,232	4,097,232	3,527,742	312,880.4	312,880.4	293,205.4
Contribuir a la prevención y atención de personas con VIH-SIDA	Persona	31,179	31,179	25,539	109,951.4	139,542.6	109,681.7
Proporcionar consulta externa general	Consulta	3,471,788	3,471,788	3,108,048	805,401.3	867,260.7	657,279.1
Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	357,870	357,870	150,150	111,188.3	111,188.3	110,917.2
Proporcionar servicios de hospitalización general y especializada	Egreso/ Hospitalario	7,356	7,356	6,427	122,229.4	122,229.4	118,042.0
Controlar el crecimiento y desarrollo del menor de 5 años	Niño/Consulta	704,678	704,678	866,815	113,453.6	113,453.6	112,352.8
Proporcionar servicios médicos de urgencias	Persona	391,129	391,129	16,748	161,710.9	161,710.9	160,261.8
Otorgar consultas de planificación familiar	Consulta	120,672	120,672	83,756	182,405.3	182,405.3	174,265.1
Orientar a la población e impartir pláticas de educación para la salud	Evento	202,259	202,268	228,329	81,276.3	81,751.3	80,813.0
Promover el desarrollo integral del adolescente	Persona	57,750	57,750	56,769	60,060.7	67,515.7	59,881.4
Promover la educación familiar en materia de salud a través de visitas domiciliarias	Visita	3,254,400	1,713,600	2,574,160	112,332.3	61,927.2	58,177.3
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	91	180	196	12,313.1	75,560.5	15,247.2
Equipar unidades de atención médica	Equipo	70	29,031	-	20,395.1	109,526.7	14,627.9
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	Equipo	4,000	4,000	3,308	10,390.7	10,390.7	9,413.0
Aplicar dosis de vacunas antirrábicas a animales	Dosis	1,098,894	1,098,894	1,126,998	19,896.6	19,896.6	16,088.7
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	12	12	12	16,497.5	16,497.5	15,849.1

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL							
Realizar esterilizaciones de animales	Esterilización	19,081	19,081	21,070	36,199.8	36,199.8	35,820.4
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Contribuir a la prevención y atención de personas con VIH-SIDA	Persona	-	-	-	422.3	422.3	407.0
Proporcionar consulta externa general	Consulta	-	-	-	33,840.5	33,840.5	26,587.8
Proporcionar servicios de hospitalización general y especializada	Egreso/ Hospitalario	-	-	-	2,462.2	2,462.2	2,415.5
Orientar a la población e impartir pláticas de educación para la salud	Evento	-	-	-	59.5	59.5	41.4
Promover la educación familiar en materia de salud a través de visitas domiciliarias	Visita	-	-	-	14.6	14.6	12.3
Realizar esterilizaciones de animales	Esterilización	-	-	-	114.0	114.0	104.5
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)							
Apoyar la operación del sistema de protección social en salud (seguro popular)	A/P	1	1	1	44,057.0	189,313.0	29,800.0
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO							
Proporcionar consulta externa general	Consulta	306,547	306,547	289,574	146,344.9	211,477.4	174,090.8
Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	60,266	60,266	57,596	165,474.3	181,474.3	133,972.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		15,005.0	14,660.2
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Proporcionar consulta externa general	Consulta	-	-	-	1,035.4	3,809.6	913.1
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.							
Aplicar dosis de vacunas	Dosis	20,200	20,200	18,988	6,000.0	6,000.0	5,915.6
Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	569,907	570,063	610,349	382,518.0	387,220.5	385,430.2
Orientar a la población e impartir pláticas de educación para la salud	Evento	5,000	5,000	4,360	265.0	265.0	72.7
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA							
Proporcionar servicios médicos de urgencias	Persona	66,197	66,197	79,440	88,296.7	86,825.1	84,810.4
Cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		296.1	296.1

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS							
Construir unidades médicas	Inmueble	2	0.2	-	365,000.0	180,008.9	131,196.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	974.0	974.0
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)							
Construir unidades médicas	Inmueble	1	1	1	4,430.0	10,900.0	6,253.0
PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS							
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.							
Pagar jubilaciones y pensiones	Persona	950	950	857	28,951.3	23,633.4	19,903.9
Efectuar pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios	Pago	207	220	278	2,050.0	2,300.0	2,151.1
Otorgar indemnizaciones por retiro	Persona	1,059	1,059	565	2,865.1	2,865.1	1,568.5
CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F.							
Pagar jubilaciones y pensiones	Persona	20,939	20,939	19,912	708,416.7	840,140.7	838,983.3
Efectuar pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios	Pago	935	931	778	9,364.0	9,356.0	8,152.6
Otorgar indemnizaciones por retiro	Persona	106	106	45	2,523.8	2,523.8	796.6
Atender derechohabientes	Persona	20,199	20,199	19,272	48,072.2	47,556.1	42,504.2
Otorgar préstamos a corto y mediano plazo	Crédito	51,862	58,584	51,108	255,150.0	271,850.0	223,981.2
Otorgar créditos hipotecarios	Persona	220	260	226	51,130.8	61,130.8	56,910.0
Devolver cuotas de vivienda	Cuota	641	641	434	25,000.0	25,000.0	18,227.1
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.							
Pagar jubilaciones y pensiones	Persona	14,787	14,787	14,477	674,509.2	864,959.2	849,240.1
Efectuar pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios	Pago	732	732	458	4,636.8	4,786.8	3,498.8
Otorgar indemnizaciones por retiro	Persona	480	480	369	14,040.0	13,890.0	9,221.3
Atender derechohabientes	Persona	68,787	68,787	70,277	72,653.4	72,653.4	71,257.8
Otorgar préstamos a corto y mediano plazo	Crédito	35,803	52,163	51,192	38,362.2	76,896.5	22,425.5

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*

PROTECCIÓN SOCIAL

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL**

Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	575,700	797,273	797,564	339,308.9	420,942.9	315,718.1
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	3,800	3,962	4,613	8,485.4	20,196.2	6,755.4
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	14,000	17,663	17,997	22,769.9	21,588.0	16,262.6
Proporcionar atención en centros asistenciales	Ración	190,576	190,576	182,272	8,022.4	8,022.4	4,834.9
Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble		56	56		72,100.0	18,019.9
Otorgar apoyos económicos a policías preventivos pensionados por discapacidad permanente	Persona	400	400	336	8,110.0	8,110.0	4,765.5
Promover el desarrollo integral de la niñez	Niño	8,400	85,919	85,872	130,394.7	174,073.9	13,775.7
Apoyar y evaluar espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Centro	100	100	100	7,715.3	7,715.3	5,249.0
Promover la prestación de servicios básicos de asistencia social	Persona	111,000	134,843	146,723	49,511.9	49,528.3	40,467.0
Prevenir el maltrato infantil y orientar sobre los derechos del menor	Persona	32,000	42,100	47,604	15,074.9	15,092.3	11,210.8
Distribuir despensas a la población preescolar, escolar, personas y familias vulnerables	Despensa	70,000	70,000	49,700	6,621.6	7,136.6	4,277.2
Abastecer de forma gratuita agua potable en zonas vulnerables	Familia		46,615	59,244		16,300.0	15,412.7
Realizar fotocredencialización y empadronamiento	Niño		1,200,000	935,000		117,606.3	71,830.8
Desarrollar proyectos de mejora e innovación administrativa	Proyecto		3	-		227.1	206.1

PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD

Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	19,804	19,804	19,804	178,503.4	178,503.4	178,437.1
Otorgar apoyos económicos a personas con discapacidad	Persona	70,688	70,688	70,688	642,553.9	642,553.9	641,539.6

**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE
BIENES Y SERVICIOS**

Abastecer de forma gratuita agua potable en zonas vulnerables	Familia	-	-	-	-	1,300.0	-

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Atender consultas telefónicas de interés social ^{1/}	Servicio	21,870,000	21,870,000	21,563,287	50,853.9	50,853.9	49,769.3
Atender personas extraviadas en caso de contingencias y desastres, así como eventos especiales ^{1/}	Evento	330	330	441	1,381.8	1,381.8	1,339.0

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL							
Impartir cursos de capacitación a operadores internos y a diversas instancias ^{1/}	Curso	310	310	310	1,622.2	1,622.2	1,603.0
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle ^{1/}	Persona	6,000	6,000	6,138	154,826.8	154,978.1	142,911.5
Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos ^{1/}	Convenio	87	35	33	17,615.7	19,815.3	15,238.8
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller	400	400	423	1,259.2	3,165.6	2,663.8
Normar y coordinar la atención y prevención de la violencia familiar	Servicio	64,620	64,621	80,502	29,451.8	25,373.7	24,860.6
Proporcionar atención jurídica a adolescentes y población vulnerable de escasos recursos ^{1/}	Persona	403	403	745	985.9	978.9	878.4
Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción ^{1/}	Persona	16,156	16,156	39,950	10,888.8	9,545.5	8,328.9
Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	Persona	350	350	326	6,653.7	5,854.3	5,561.5
Promover políticas públicas de atención a la población indígena	Acción	65	13	13	5,565.4	1,298.2	1,283.4
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable ^{1/}	Persona	1,210	1,210	1,211	2,396.4	2,369.8	2,135.3
Otorgar servicios de protección social, preventiva y emergente a familias afectadas por contingencias ^{1/}	Persona	6,260	43,076	43,134	3,984.9	16,216.4	3,995.5
Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	Evento	36	36	36	881.7	879.4	777.2
Otorgar ayudas a adultos mayores de personas de escasos recursos	Persona		-	-		87,409.8	81,815.0
Atender quejas y denuncias por actos de discriminación	Asunto		200	200		1,138.3	1,085.1
Difundir y renovar acciones del programa LICONSA	Evento		571	571		1,300.0	953.7
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD							
Otorgar ayudas a adultos mayores y personas de escasos recursos	Persona		420,000	416,472		1,573,043.1	1,552,871.8
Otorgar apoyos económicos a la población consumidora de leche LICONSA	Apoyo	2,620,000	1,164,178	1,030,036	131,000.0	119,334.2	101,919.1
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Atender consultas telefónicas de interés social ^{1/}	Servicios	-	-	-	2,069.9	2,069.9	1,821.2
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	-	-	-	14,305.4	20,047.9	16,414.8
PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT							
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle ^{1/}	Persona		-	-		1,063.6	892.2
Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos	Convenio		71	70		12,761.8	11,666.8

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL							
Normar y coordinar la atención y prevención de la violencia familiar	Servicios		1,405	1,405		2,064.0	1,403.8
Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adición	Persona		3,000	3,500		3,936.4	1,924.3
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS							
Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos	Convenio		7	7		4,534.6	4,484.6
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller		109	111		6,227.5	2,604.2
Normar y coordinar la atención y prevención de la violencia familiar	Servicio		1,080	1,085		5,882.4	2,655.9
Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	Persona		-	-		674.0	599.6
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	400	400	400	20,259.7	21,660.8	18,206.9
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	-	-	-	707.6	1,379.5	627.4
OFICIALÍA MAYOR							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	1,100	1,100	838	42,122.1	44,110.0	41,191.8
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	-	-	-	3,182.2	2,331.2	1,755.4
SECRETARÍA DE SALUD							
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	329	433	485	720.0	1,420.0	1,419.0
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD							
Otorgar ayudas a adultos mayores y personas de escasos recursos	Persona	420,000	406,350	406,350	3,707,962.5	2,120,756.9	2,120,756.9
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL							
Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos	Convenio	41	29	29	6,713.4	4,307.7	3,034.7

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL							
Promover la equidad de género	Evento	10,000	10,000	8,396	7,556.6	21,854.8	19,973.3
Operar y coordinar las Unidades del Instituto de las Mujeres en las Delegaciones	Asesoría	35,000	35,000	29,706	46,516.3	44,772.2	40,636.1
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD							
Realizar estudios de mastografías	Estudio	125,000	106,250	53,651	50,000.0	42,500.0	33,483.5
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Promover la equidad de género	Evento	-	-	-	483.1	485.2	319.8
Operar y coordinar las Unidades del Instituto de las Mujeres en las Delegaciones	Asesoría		-	-		1,744.1	1,744.1
PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT							
Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a personas de escasos recursos	Convenio		19	19		2,090.0	2,090.0
Promover la equidad de género	Evento		13	13		3,000.0	3,000.0
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL							
Otorgar ayudas a jóvenes en situación de riesgo	Persona	5,100	5,155	7,475	45,953.5	47,125.5	45,137.3
Operar el programa instancias estatales de la juventud	Acción		1	1		476.2	136.5
Operar el programa centros interactivos poder joven	Acción		3	3		533.0	289.8
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD							
Otorgar ayudas a jóvenes en brigadas por la ciudad	Joven	2,600	1,007	900	13,636.0	6,964.9	1,684.8
Otorgar ayudas a jóvenes por empleos temporales	Joven	1,200	1,200	980	1,818.0	3,020.3	2,853.2
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Otorgar ayudas a jóvenes en situación de riesgo	Persona	6	6	6	179.5	179.5	126.4
PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT							
Otorgar ayudas a jóvenes en brigadas por la ciudad	Joven		1,600	1,884		11,272.0	9,619.0
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS							
Construir centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble		8	1		5,537.7	1,262.9
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		-	-		34.2	21.5

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES ^{4/}							
Promover políticas públicas de atención a la población indígena y comunidades étnicas residentes en el D.F.	Acción		74	101		9,221.5	8,771.6
Coordinar, diseñar y ejercer planes, programas y proyectos en materia de derechos de los migrantes del Distrito Federal y sus familias	Proyecto		9	9		5,706.8	4,646.2
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Promover políticas públicas de atención a la población indígena y comunidades étnicas residentes en el D.F.	Acción		-	-		33.5	-
Coordinar, diseñar y ejercer planes, programas y proyectos en materia de derechos de los migrantes del Distrito Federal y sus familias	Proyecto		-	-		43.5	2.8
FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS							
SECRETARÍA DE GOBIERNO							
Realizar acciones para la regularización de la tenencia de la tierra, inmuebles públicos y privados ^{6/}	Acción	48,409	72,020	71,393	69,899.3	74,895.6	72,872.6
Integrar expedientes de propietarios de predios particulares rurales ^{6/}	Expedientes	132	132	132	2,498.9	2,645.7	2,516.0
Fomentar la sucesión testamentaria de la vivienda	Documento	8,517	8,517	9,565	11,830.8	12,481.3	12,159.5
Realizar acciones de fomento a las actividades de los núcleos agrarios	Acción		132	132		2,571.2	2,441.5
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA							
Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	Acción	420	434	420	10,616.9	27,841.8	26,703.9
Expedir certificados de zonificación de uso del suelo	Documento	70,000	78,000	70,728	11,445.3	11,878.2	11,362.7
Realizar acciones para la regularización de la tenencia de la tierra, inmuebles públicos y privados	Acción	650	650	1,664	6,555.5	6,035.6	5,774.7
Expedir licencias de uso de suelo, construcción, constancias de alineamiento y número oficial	Documento	978	978	1,803	7,953.7	7,746.6	7,267.9
Expedir dictámenes para nuevas vialidades, derechos públicos, modificaciones y afectaciones viales en planos de alineamiento y derecho de vía	Dictamen	700	700	528	10,347.4	9,723.6	9,194.5
Definir zonas con problemas en el subsuelo y coadyuvar en el control de las explotaciones de yacimientos pétreos	Estudio	140	140	128	8,446.7	8,165.9	7,708.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	300.9	300.9

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA							
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	Acción	-	-	-	5,906.2	6,778.8	5,895.6
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D. F.							
Controlar la recaudación de pagos de acreditados de vivienda	Mill/Pesos	1,042.23	1,045.38	1,027.27	34,715.5	48,256.4	40,993.0
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Controlar la recaudación de pagos de acreditados de vivienda	Mill/Pesos	-	-	-	615.5	1,466.0	1,085.8
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D. F.							
Otorgar créditos para vivienda	Crédito	385	400	397	100,000.0	130,000.0	86,800.0
PROCURADURÍA SOCIAL DEL D. F.							
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD							
Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	Unidad Habitacional	671	1,000	818	75,532.0	118,732.0	48,581.6
PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT							
Promover y desarrollar la acción social y organización condominal en las unidades habitacionales	Asunto		3	3		3,600.0	1,199.5
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D. F.							
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD							
Realizar la adquisición de suelo urbano y rural	M2		11,422.67	7,849		37,787.3	28,124.9
Otorgar créditos para vivienda	Crédito	3,390	5,433	4,315	614,456.5	1,339,937.7	1,154,080.1
Adquirir, construir y mejorar vivienda	Vivienda	17,752	17,752	11,716	927,483.2	880,773.2	688,273.9

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	2	2	2	456.4	427.5	425.0
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	-	-	-	26.8	32.2	31.5
SECRETARÍA DE FINANZAS							
Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	1	22	22	2,295.0	3,762.6	2,812.6
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL							
Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	14	14	14	4,391.6	3,443.9	2,275.4
Construir estaciones de autoconsumo	Obra		-	-		8,000.0	2,265.9
SECRETARÍA DE SALUD							
Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	1	1	1	1,092.9	1,092.9	993.4
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL							
Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	1	1	1	950.5	1,220.5	961.5

^{*/} Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

^{1/} Estas actividades se consolidan con los avances reportados por los órganos desconcentrados Servicio Público de Localización Telefónica, Instituto del Deporte del D.F. y el Instituto de Asistencia e Integración Social y los registrados por la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial del 19 de enero de 2007, relativo a las modificaciones al Reglamento Interior de la Administración Pública, los Órganos desconcentrados se adscriben como Direcciones Generales a esta Secretaría.

^{2/} En observancia al Decreto que reforma y adiciona el diverso por el que se crea al Instituto de Educación Media Superior, publicado en la Gaceta Oficial del D.F. No. 8 Bis del 29 de enero de 2004, se establece que en cuanto sea creada la Secretaría de Educación de la entidad, el Organismo quedará sectorizado a dicha Secretaría.

^{3/} En cumplimiento al Decreto que reforma y adiciona el diverso por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, publicado el 16 de febrero del 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 32 Bis, el Organismo cambia del sector 08 Desarrollo Social al 01 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

^{4/} Conforme a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del D.F. No. 27, del 6 de febrero de 2007, se crea la Secretaría de Educación y la La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

^{6/} Los avances físico-financieros de la Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal están consolidados con los de la Secretaría de Gobierno, en virtud de que esta Comisión se incorporó como Dirección General al Sector Gobierno, conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial No. 20, del 19 de enero de 2007.

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO

06 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Secretaría de Gobierno ^{1/}

Coordinar acciones de apoyo para la procuración de justicia laboral	Acción	11,126	2,869	2,869	2,665.9	815.4	814.1
Proporcionar asesoría a empresas o trabajadores	Asesoría	3,200	748	748	5,516.7	1,664.3	1,662.7
Asesorar y conciliar a trabajadores y sindicatos en asuntos laborales tanto individuales como colectivos	Asunto	40,412	10,421	10,421	12,340.0	3,686.7	3,664.4
Patrocinar a trabajadores y sindicatos ante autoridades jurisdiccionales	Demanda	3,267	865	865	571.3	174.7	174.5
Atender quejas de trabajadores y sindicatos sobre el incumplimiento, por parte de las empresas del reparto de utilidades	Queja	2,979	187	187	571.3	174.7	174.5
Realizar acciones para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral	Acción	4,250	1,011	1,011	11,567.3	3,491.1	3,487.7
Realizar notificaciones en materia social, laboral, fiscal y ambiental	Notificación	8,051	1,906	1,906	1,333.0	407.7	407.1
Interponer juicios de amparo en contra de laudos absolutorios y mixtos	Documento	204	55	55	952.1	291.9	291.2
Atender demandas y recursos interpuestos en contra de actos de la autoridad competente	Demanda	140	35	35	711.8	214.9	214.7
Promover, asesorar e informar sobre la aplicación e interpretación de la normatividad	Acción	-	396	400	-	6,324.5	6,054.3
Establecer convenios de conciliación y amigable composición obrero-patronal	Convenio	5,395	1,381	1,381	952.1	291.2	290.8
Promover, asesorar e informar sobre la aplicación e interpretación de la normatividad	Acción	-	1	1	-	324.5	264.1

Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal ^{2/}

Promover, asesorar e informar sobre la aplicación e interpretación de la normatividad	Acción	396	-	-	6,273.4	163.5	163.5
Promover, asesorar e informar sobre la aplicación e interpretación de la normatividad	Acción	1	-	-	323.0	-	-

Procuraduría Social del Distrito Federal

Atender quejas, orientar y formular recomendaciones de tipo jurídico, administrativo y social en defensa de los intereses de la ciudadanía	Asunto	14,338	14,338	10,757	28,600.7	40,928.7	34,483.4
Atender a la ciudadanía en materia condominal y de arrendamiento	Asunto	49,061	49,061	38,820	37,912.6	54,254.3	45,711.4

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO

Procuraduría Social del Distrito Federal

Atender quejas, orientar y formular recomendaciones de tipo jurídico, administrativo y social en defensa de los intereses de la ciudadanía
Atender a la ciudadanía en materia condominal y de arrendamiento

Asunto	-	-	-	1,274.0	1,395.5	1,272.2
Asunto	-	-	-	1,688.8	1,849.9	1,686.3

Secretaría de Finanzas

Emitir resoluciones en materia fiscal
Elaborar y sancionar anteproyectos de leyes y disposiciones jurídicas fiscales
Revisar y tramitar las publicaciones de la Gaceta Oficial del D.F. y en el Diario oficial de la Federación
Intervenir en juicios en materia de ingresos locales
Presentar denuncias y querellas ante el Ministerio Público, en materia de delitos fiscales e intervenir en las averiguaciones previas correspondientes
Intervenir en juicios con motivo de las facultades delegadas en materia de coordinación fiscal
Atender asuntos de carácter jurídico relacionados con la Hacienda Pública
Fincar procedimientos administrativos de responsabilidad resarcitoria
Registrar los fideicomisos públicos de la Administración Pública del Distrito Federal
Emitir Resoluciones en materia fiscal

Documento	24,000	24,000	24,000	5,213.7	5,248.3	5,209.6
Documento	86	86	122	5,213.7	5,298.3	5,197.7
Documento	62	62	70	5,213.7	5,692.5	5,428.4
Juicio	9,500	9,500	4,493	5,213.7	5,598.1	5,278.1
Documento	2,000	2,000	2,222	5,213.7	5,072.7	5,034.3
Documento	4,000	4,000	5,298	5,213.7	5,136.4	5,098.0
Asunto	40,410	40,410	38,954	5,213.5	5,152.2	5,112.6
Resolución	60	60	192	5,213.3	4,942.0	4,902.0
Registro	233	233	455	5,213.3	5,324.6	5,286.2
Documento	1	1	1	3,353.4	3,555.6	3,145.2

Procuraduría General de Justicia del D. F.

Acordar y dirigir la política en materia de procuración de justicia y supervisar a las áreas de la P. G. J. D. F.
Iniciar y determinar averiguaciones previas
Intervenir en juicios civiles y familiares
Emitir conclusiones en juicios penales
Propiciar notificaciones de autos de término constitucional
Atender a menores
Realizar investigaciones ministeriales de carácter policíaco
Ejecutar los mandamientos judiciales librados
Emitir informes previos y justificados de demanda de amparo
Representar a la P. G. J. D. F. en juicios contenciosos
Informar a la ciudadanía, orientarla jurídicamente y desahogar quejas en materia de derechos humanos

A/P	1	1	1	301,996.1	380,005.9	365,297.2
Asunto	427,742	427,748	431,451	541,800.6	553,520.2	539,892.5
Juicio	76,480	76,480	73,788	165,093.1	164,785.9	162,812.1
Asunto	17,534	17,534	16,004	208,138.3	207,587.6	204,962.1
Asunto	24,397	24,397	22,006	130,208.5	130,096.5	128,320.8
Persona	6,991	6,989	7,014	342,368.2	341,211.7	336,058.0
Investigación	212,296	212,297	178,030	467,585.7	464,261.1	448,491.4
Asunto	66,355	66,189	56,160	175,045.6	174,823.9	171,770.0
Asunto	35,722	35,722	35,525	152,645.2	152,288.8	149,912.6
Juicio	400	400	323	83,107.8	85,486.9	84,161.7
Acción	109,606	109,558	102,995	338,578.5	336,717.4	331,633.3

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Pocuraduría General de Justicia del D.F.							
Proporcionar atención a detenidos y a víctimas del delito	Persona	114,833	114,833	110,454	123,816.2	123,646.7	121,284.2
Desarrollar y supervisar el Programa de Modernización de la P. G. J. D. F.	Programa	1	1	1	342,561.7	345,291.8	320,981.7
Tramitar peritajes	Dictamen	610,273	612,191	626,788	211,256.5	212,164.4	209,257.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	5,203.7	5,203.7
Desarrollar proyectos de mejora e innovación administrativa	Proyecto	-	4	-	-	750.1	423.4
Iniciar y determinar averiguaciones previas	Asunto	-	-	-	132,611.1	157,861.5	143,436.0
Realizar investigaciones ministeriales de carácter policiaco	Investigación	-	-	-	82,225.2	102,751.3	93,959.7
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito							
Otorgar apoyo económico a la víctima u ofendido del delito o a sus derechohabientes	Apoyo	240	296	283	8,331.4	17,667.1	11,000.6
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal							
Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	Programa	1	1	0.351	200,747.0	218,274.2	76,597.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	521.7	512.7
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal							
Realizar investigaciones de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial	Investigación	1,092	1,092	1,198	17,789.5	17,789.5	17,435.2
Realizar visitas de reconocimiento, verificación o inspección para constatar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normatividad en materia ambiental y del ordenamiento territorial	Visita	1,092	1,092	2,220	4,207.6	4,207.6	4,152.3
Promover, asesorar e informar sobre la aplicación e interpretación de la normatividad	Acción	1,955	1,955	2,209	18,518.2	18,518.2	18,392.3
Elaborar dictámenes técnicos y periciales	Dictamen	165	165	178	2,728.4	2,728.4	2,642.9
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ^{3/}							
Coordinar acciones de apoyo para la procuración de justicia laboral	Acción	-	8,257	7,833	-	1,835.6	1,834.7
Proporcionar asesoría y orientación a empresas o trabajadores	Asesoría	-	2,452	2,933	-	3,883.3	3,880.2
Asesorar y conciliar a trabajadores y sindicatos en asuntos laborales tanto individuales como colectivos	Asunto	-	29,991	28,352	-	8,678.6	8,676.0

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ^{3/}

Patrocinar a trabajadores y sindicatos ante autoridades jurisdiccionales	Demanda	-	2,402	2,492	-	392.7	392.6
Atender quejas de trabajadores y sindicatos sobre el incumplimiento, por parte de las empresas del reparto de utilidades	Queja	-	2,792	1,899	-	392.7	392.6
Realizar acciones para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral	Acción	-	3,239	3,330	-	8,046.7	8,040.7
Realizar notificaciones en materia social, laboral, fiscal y ambiental	Notificación	-	6,145	5,514	-	933.7	933.4
Interponer juicios de amparo en contra de laudos absolutorios y mixtos	Documento	-	149	135	-	653.5	653.3
Atender demandas y recursos interpuestos en contra de actos de la autoridad competente	Demanda	-	105	2,933	-	457.3	455.9
Establecer convenios de conciliación y amigable composición obrero-patronal	Convenio	-	4,014	3,948	-	695.3	695.1

07 SEGURIDAD PÚBLICA

Secretaría de Seguridad Pública

Planear, acordar y dirigir la política en materia de seguridad pública	A/P	1	1	1	187,072.2	181,191.1	180,667.3
Planear, dirigir, coordinar y controlar la operación del Sistema Integral de Comunicaciones	Sistema	2	2	2	36,858.9	72,244.1	27,254.7
Atender y solventar asuntos en materia civil, mercantil, penal, laboral y administrativa que se deriven del ejercicio de las funciones de seguridad pública	Asunto	99,093	99,093	98,052	90,405.2	88,340.2	86,456.3
Registrar, controlar y supervisar a las empresas particulares que prestan servicios de seguridad privada	Empresa	1,135	1,135	932	68,232.5	69,843.9	69,806.8
Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden público y de combate a la delincuencia	Acción	5,272,253	5,913,490	11,200,101	2,626,605.3	3,234,396.2	3,164,810.8
Establecer acciones de vigilancia, seguridad y patrullaje en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del D.F.	Acción	1,586,166	1,586,166	3,111,778	1,580,191.8	1,625,317.9	1,617,290.3
Realizar dispositivos tácticos en apoyo a la seguridad pública	Servicio	931,632	937,478	936,378	887,412.4	881,506.9	877,106.3
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular y equipo de seguridad	Servicio	262,002	262,009	373,884	138,030.9	138,382.7	114,782.7

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Secretaría de Seguridad Pública							
Desarrollar, coordinar y supervisar sistemas que permitan integrar un cuerpo policial profesional	Sistema	1	1	1	84,086.6	83,897.7	83,894.2
Proporcionar servicios complementarios de vigilancia especializada en delegaciones, paraderos, unidades habitacionales y corralones	Policía Activo	7,575	8,268	8,811	119,287.3	187,787.3	187,474.6
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	16,715.3	16,420.2
Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden público y de combate a la delincuencia	Acción	-	-	-	491,344.8	695,210.4	673,371.8
Establecer acciones de vigilancia, seguridad y patrullaje en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del D.F.	Acción	-	-	-	208,877.7	200,047.5	189,828.4
Instituto Técnico de Formación Policial							
Impartir cursos de formación básica policial, actualización, especialización y promoción	Curso	31	46	40	129,349.9	129,349.9	111,559.1
Policía Auxiliar del Distrito Federal							
Prestar servicios de vigilancia y protección especializada a instituciones públicas y privadas	Policía Activo	328,737	328,737	314,442	3,326,461.6	3,460,037.9	3,370,862.0
Prestar servicios de vigilancia y protección especializada a instituciones públicas y privadas	Policía Activo	-	-	-	273,985.0	412,576.4	404,296.9
Policía Bancaria e Industrial							
Prestar servicios de vigilancia y protección especializada a instituciones públicas y privadas	Policía Activo	181,500	181,500	183,861	2,167,865.6	2,146,375.8	2,120,276.3
Prestar servicios de vigilancia y protección especializada a instituciones públicas y privadas	Policía Activo	-	-	-	148,762.3	211,977.7	207,596.9
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal							
Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	Programa	1	1	1	157,632.0	196,010.0	127,353.5
realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	3,193.4	3,193.4
08 PROTECCIÓN CIVIL							
Secretaría de Gobierno ^{4/}							
Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	Programa	1	1	1	11,781.1	1,522.0	1,502.8
Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	1	1	1	4,946.5	1,382.5	1,381.2
Coordinar la operación de los sistemas vitales y estratégicos del G.D.F.	A/P	1	1	1	4,566.0	1,261.5	1,260.3
Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	Programa	1	1	1	5,136.8	1,458.7	1,457.2
Operar el Fondo de Desastres Naturales	A/P	1	1	1	10,000.0	-	-

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Secretaría de Obras y Servicios							
Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	Programa	1	1	1	5,031.7	6,299.6	5,938.1
Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	Inspección	1,400	1,400	4,504	5,121.9	5,284.8	5,163.9
Efectuar el mantenimiento y operación de la red de acelerógrafos y de alerta sísmica	Equipo	2	2	2	6,618.3	6,618.3	5,515.3
Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas sobre riesgos sísmicos y vulnerabilidad	Convenio	12	12	20	2,832.4	9,930.3	2,508.2
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	2	6	6	113.9	2,083.0	1,324.3
Elaborar, coordinar y vigilar los programas de protección civil	Programa	-	-	-	2,120.9	2,126.5	2,045.9
Secretaría de Protección Civil ^{5/}							
Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	Programa	-	1	1	-	20,359.3	18,476.6
Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	-	2	2	-	37,783.9	35,700.2
Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	Programa	-	2	2	-	13,225.5	12,841.1
Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	Inspección	-	3	3	-	1,262.5	862.5
Operar el Fondo de Desastres Naturales	A/P	-	1	1	-	3,036.3	2,560.5
Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgos, en Materia de Protección Civil	Documento	-	2	2	-	34,909.5	34,796.2
Establecer, planear y evaluar los criterios para la realización de operativos y simulacros	Documento	-	3	3	-	99.0	99.0
Verificar establecimientos que manejan materiales y sustancias peligrosas	Establecimiento	-	10	10	-	5,369.0	4,969.0
Coordinar las acciones preventivas de eventos masivos	Evento	-	-	-	-	-	-
Reubicar a los habitantes de zonas de alto riesgo	Persona	-	100	100	-	355.0	355.0
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	-	1	1	-	499.0	99.0
Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	Programa	-	-	-	-	435.5	139.7
Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	-	-	-	-	111.2	8.3
Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	Programa	-	-	-	-	60.0	4.5

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					(MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO

H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal

Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	Servicio	40,000	40,000	48,794	302,801.3	351,347.1	318,147.4
Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	Servicio	-	N/C	N/C	22,454.4	30,980.4	30,287.7

09 READAPTACIÓN SOCIAL

Secretaría de Gobierno

Atender a la población interna	Persona	35,448	35,448	34,627	747,049.6	833,564.1	801,633.1
Realizar inspecciones a los sistemas de seguridad de los centros de reclusión	Inspección	4,500	4,500	11,440	271,373.1	234,661.5	230,578.4
Impartir educación y cursos de capacitación para el trabajo a la población interna	Persona	20,500	20,500	46,628	26,122.4	20,247.7	19,693.7
Efectuar eventos culturales, deportivos y recreativos	Evento	37,440	37,440	47,554	17,408.3	18,336.5	17,962.3
Efectuar estudios de personalidad a internos	Estudio	64,468	64,468	62,355	26,112.4	20,234.9	19,687.1
Operar ramas fabriles en los talleres de los centros de reclusión	Taller	52	52	42	11,236.1	11,685.5	11,435.6
Realizar seguimientos jurídicos a la población interna	Asunto	29,842	29,842	47,538	34,821.5	29,403.1	28,671.1
Mantener centros de reclusión	Inmueble	11	11	11	19,394.1	80,404.1	60,874.6
Realizar seguimientos jurídicos a personas incluidas en el Programa Cárcel-Abierta	Persona	35,600	35,600	35,600	9,314.5	10,024.8	9,588.3
Atender a la población interna	Persona	-	-	-	-	4,000.0	3,081.5
Realizar inspecciones a los sistemas de seguridad de los centros de reclusión	Inspección	-	-	-	-	3,700.0	2,850.4

Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal

Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	Programa	1	1	1	24,600.0	26,766.7	19,564.1

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

^{1/} Las cantidades que se reportan corresponden a lo alcanzado hasta el periodo Enero-Marzo, debido a que a partir del segundo trimestre, estas actividades son competencia de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

^{2/} Esta Comisión se integró como Dirección General en la Secretaría de Gobierno, conforme a las reformas al Reglamento Interior de la APDF, publicadas en la Gaceta Oficial No. 20 del 19 de enero de 2007.

^{3/} La Secretaría de Trabajo y Empleo se creó por modificaciones a la Ley Orgánica de la APDF, publicadas en la Gaceta Oficial del D. F. No. 27 del 6 de febrero de 2007.

^{4/} Las cantidades que se reportan corresponden a lo alcanzado hasta el periodo Enero-Marzo, debido a que a partir del segundo trimestre, estas actividades son competencia de la Secretaría de Protección Civil.

^{5/} La Secretaría de Protección Civil se creó por modificaciones a la Ley Orgánica de la APDF, publicadas en la Gaceta Oficial del D. F. No. 27 del 6 de febrero de 2007.

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO

FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

Secretaría de Gobierno

Otorgar apoyo a desempleados	Persona	4,200	1,736	1,736	3,708.3	824.0	823.5
Otorgar apoyo técnico-financiero a micro, pequeñas y medianas empresas para capacitación (CYMO)	Empresa	28	4	4	2,795.1	543.0	542.5
Atender a menores trabajadores	Persona	13,383	2,721	2,721	2,098.9	642.9	642.2
Capacitar, orientar y proporcionar asesoría técnica especializada a empresas y trabajadores	Acción	1,200	676	676	2,448.7	748.4	747.6
Atender a mujeres trabajadoras por discriminación laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo	Mujer	1,400	385	385	1,399.2	428.5	428.1
Actualizar el registro de los padrones de trabajadores no asalariados y comerciantes en vía pública	Padrón	1	1	1	1,749.0	540.1	539.6
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de	Persona	53,000	10,800	10,800	8,577.3	2,438.9	2,436.9
Organizar eventos para vincular a oferentes y demandantes de empleo y capacitación	Evento	3	1	1	2,013.7	504.9	504.5
Administrar y evaluar el servicio estatal de empleo	Documento	12	3	3	3,331.8	940.8	940.0
Dar atención integral a jóvenes desempleados en los Centros de Atención denominados Comunas	Persona	7,000	1,562	1,562	5,423.5	1,393.6	1,392.8
Realizar acciones de seguridad y organización social en el trabajo, para los trabajadores no asalariados y los grupos que ejerzan su actividad comercial en la vía pública	Programa	7	7	7	2,798.5	855.0	853.7
Elaborar, instrumentar y evaluar los diferentes programas delegacionales, que coayuden al Desarrollo Integral del Distrito Federal	Programa	1	1	1	26,476.7	26,348.3	25,584.8
Emitir dictámenes médicos a trabajadores en caso de riesgo laboral y efectuar valoraciones médicas para el trabajo a menores de edad	Examen	12,000	3,185	3,185	1,166.0	358.5	357.2
<i>Equidad en la Ciudad</i>							
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	8,086	2,757	2,757	64,808.5	5,969.3	5,969.3

Secretaría de Trabajo Y Fomento al Empleo

Otorgar apoyo a desempleados	Persona	-	3,175	4,916	-	2,991.5	2,981.1

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Otorgar apoyo técnico-financiero a micro, pequeñas y medianas empresas para capacitación (CYMO)	Empresa	-	24	24	-	2,239.4	2,231.2
Atender a menores trabajadores	Persona	-	11,014	16,262	-	1,463.0	1,458.8
Capacitar, orientar y proporcionar asesoría técnica especializada a empresas y trabajadores	Acción	-	950	2,590	-	1,716.3	1,710.7
Atender a mujeres trabajadoras por discriminación laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo	Mujer	-	900	2,142	-	976.5	971.0
Actualizar el registro de los padrones de trabajadores no asalariados y comerciantes en vía pública	Padrón	-	1	1	-	1,212.9	1,206.1
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	-	40,520	40,268	-	6,744.2	6,712.5
Organizar eventos para vincular a oferentes y demandantes de empleo y capacitación	Evento	-	7	7	-	2,253.2	2,188.6
Administrar y evaluar el servicio estatal de empleo	Documento	-	9	9	-	2,618.9	2,587.2
Dar atención integral a jóvenes desempleados en los Centros de Atención denominados Comunas	Persona	-	5,850	5,424	-	3,803.2	3,698.6
Realizar acciones de seguridad y organización social en el trabajo, para los trabajadores no asalariados y los grupos que ejerzan su actividad comercial en la vía pública	Programa	-	7	7	-	1,785.5	1,774.8
Emitir dictámenes médicos a trabajadores en caso de riesgo laboral y efectuar valoraciones médicas para el trabajo a menores de edad	Examen	-	9,273	1,219	-	799.3	796.4
<i>Equidad en la Ciudad</i>							
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	-	15,175	16,822	-	97,656.3	80,961.7
Operar y administrar y otorgar el seguro de desempleo en el Distrito Federal	Persona	-	30,000	11,458	-	41,693.5	39,661.8
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Operar y administrar y otorgar el seguro de desempleo en el Distrito Federal	Persona	-	1	1	-	458.0	45.1

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO

**PROMOCIÓN, FOMENTO Y
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE
SERVICIOS**

Secretaría de Desarrollo Económico

Coordinar y conducir la operación de los
comités de fomento económico, delegacionales
y mesas de trabajo
Promover proyectos de inversión del sector
industrial, comercial y de servicios

Reunión
Proyecto

48	48	48	5,297.8	2,063.1	1,012.7
20	21	32	2,940.0	35,925.8	2,866.6

Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y
asociaciones empresariales, instituciones de
educación superior, organismos
internacionales y otras organizaciones
dedicadas a la promoción económica

Acción

30	33	32	2,871.0	7,094.9	7,071.8

Apoyar a las micro y pequeñas empresas en
las etapas de operación y consolidación del
mercado

Asesoría

150	150	150	2,829.2	2,794.0	2,740.5

Promover y fomentar el desarrollo de la mujer
como micro empresaria

Proyecto

1	1	1	470.8	472.8	448.9

Diseñar y promover el programa de apoyo a
la micro, pequeña y mediana industria

Programa

1	1	1	376.0	384.3	377.0

Promover zonas de fomento económico

Programa

1	1	1	289.1	289.1	258.3

Promover la regularización de los Sistemas de
Abasto, Comercio y Distribución

Acción

80	80	80	3,399.5	3,375.2	3,286.1

Promover el mejoramiento de los Sistemas de
Abasto, Comercio y Distribución

Acción

82	82	82	2,917.9	2,917.9	2,830.4

Fomentar una cultura alimentaria en materia
de abasto, de productos básicos

Evento

392	1,602	1,854	2,632.0	2,659.7	2,621.1

Construir mercados públicos, plazas
comerciales y lecherías

Inmueble

21	20	20	6,133.3	1,133.3	1,083.4

Supervisar y mantener mercados públicos,
plazas comerciales y lecherías

Inmueble

100	100	100	1,586.8	1,491.1	1,442.6

Administrar plazas comerciales

Inmueble

2	2	2	534.5	534.5	530.1

Operar el funcionamiento del Consejo de
Competitividad de la Ciudad de México

A/P

-	1	1	-	4,587.1	1,541.6

*Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes
y Servicios*

Promover proyectos de inversión del sector
industrial, comercial y de servicios

Proyecto

-	-	-	361.4	455.0	433.1

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica	Acción	-	-	-	338.7	372.7	336.8
Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	-	-	-	310.3	378.9	329.8
Promover la regularización de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	Acción	-	-	-	404.6	532.1	495.2
Promover el mejoramiento de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución	Acción	-	-	-	275.7	334.3	304.8
Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto, de productor básicos	Evento	-	-	-	222.6	271.4	247.7
Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	Inmueble	-	-	-	275.7	344.4	300.9
Operar el funcionamiento del Consejo de Competitividad de la Ciudad de México	A/P	-	-	-	-	77.6	-
Fondo para el Desarrollo de la Ciudad de México							
Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	19,300	19,300	19,741	57,290.2	62,288.8	46,912.7
<i>Equidad en la Ciudad</i>							
Otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas	Crédito	20,500	17,900	12,035	110,000.0	128,000.0	68,089.2
Otorgar créditos para la comercialización de productos rurales	Crédito	200	40	32	10,000.0	10,000.0	3,367.5
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	N/C	N/C	N/C	1,003.1	1,057.1	772.4
Secretaría de Turismo							
Promover la imagen turística de la Ciudad de México	Campaña	-	6	6	-	49,394.0	49,337.6
Promover e inducir entre los prestadores de servicios turístico, programas de capacitación turística	Acción	1	1	1	2,064.2	2,119.7	2,103.3

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	3	4	4	3,296.6	3,299.9	3,267.7
Actualizar y operar el Sistema de Información Turística	Sistema	1	1	1	2,378.8	2,732.3	2,720.4
Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivo, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	-	1	1	-	4,165.7	4,158.0
Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	5	8	8	9,596.7	10,607.6	9,082.9
Remodelar y operar módulos de información al turista	Módulo	11	11	11	4,006.9	3,847.0	3,790.8
Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	Visita	240	240	247	3,562.1	3,384.0	3,304.7
Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	Acción	1	2	2	1,531.1	1,616.8	1,607.6
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	4	4	4	5,559.4	5,412.4	5,329.3
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística	Acción	-	-	-	150.2	140.8	126.3
Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral	Proyecto	-	-	-	101.9	162.5	119.4
Actualizar y operar el Sistema de Información Turística	Sistema	-	-	-	115.1	64.6	61.6
Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivo, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	-	-	-	-	153.6	85.0
Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	-	-	-	91.5	142.1	104.0
Remodelar y operar módulos de información al turista	Módulo	-	-	-	314.4	375.0	316.1
Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	Visita	-	-	-	223.4	254.0	213.0
Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	Acción	-	-	-	111.7	102.3	91.7
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	-	-	-	265.2	255.8	228.6

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Instituto de Promoción Turística del D.F.							
Promover la imagen turística de la Ciudad de México	Campaña	1	1	1	4,463.8	490.8	490.8
Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivo,	Acción	1	1	1	5,210.2	547.7	547.7
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivo, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	N/C	N/C	N/C	112.6	2.5	2.5
Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F.							
Actualizar y operar el Sistema de Información Turística	Sistema	1	1	1	8,431.8	8,920.4	6,374.2
Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	13	13	12	72,746.9	186,337.8	179,921.2
<i>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</i>							
Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	Proyecto	2	2	2	3,000.0	3,000.0	2,978.0
Fondo de Desarrollo Económico del D.F.							
Realizar acciones tendientes a la extinción y liquidación de fideicomisos	Acción	1	2	2	6,299.2	6,259.2	5,600.1
Otorgar créditos	Créditos	-	5,700	5,700	-	60,000.0	30,000.0
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Realizar acciones tendientes a la extinción y liquidación de fideicomisos	Acción	-	-	-	789.6	829.6	400.7
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. DE C.V.							
Imprimir boletos magnéticos y digitales	Mill./Boletos	1,212	1,040.0	1,251.8	40,044.9	18,607.8	8,068.1
Realizar impresos en offset	Impreso	38,649,000	40,975,658	50,595,414	77,981.9	249,758.8	169,407.0
Producir formas continuas	Forma	307,500,000	243,788,793	248,116,453	18,176.6	22,620.2	13,810.8
Producir hologramas	Holograma	4,100,000	4,100,000	4,452,000	12,412.4	12,207.7	6,310.5

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
Secretaría de Obras y Servicios							
Producir material asfáltico	Tonelada	700,000	693,011.3	544,849.5	409,901.6	326,482.1	276,141.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	4,110.9	4,058.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Producir material asfáltico	Tonelada	-	-	-	11,896.5	11,896.5	10,842.7
Servicios Metropolitanos, S.A. DE C.V.							
Arrendar espacios publicitarios	Espacio	5,000	-	-	2,885.0	35.0	-
Realizar la comercialización de predios a través de operaciones de compra y venta	Predio	1	2	1	16,748.9	18,881.9	11,448.2
Prestar servicio de estacionamiento	Cajón	9,536	9,536	9,479	34,048.2	39,776.9	27,450.8
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Realizar la comercialización de predios a través de operaciones de compra y venta	Predio	-	-	-	5,438.5	5,438.5	4,129.0
Secretaría de Seguridad Pública							
Llevar a cabo el programa de parquímetros	Programa	1	1	1	50,000.0	39,573.5	32,399.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	1,456.5	1,456.5
PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA							
Secretaría del Medio Ambiente							
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	100	1	-	47,759.6	6,042.3	5,994.5
Producir plantas en viveros	Planta	1,241,188	1,241,188	1,240,952	35,007.1	37,444.8	35,012.4
Mantener plantas en viveros	Planta	4,758,812	4,758,812	5,153,574	54,736.2	48,541.5	44,319.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Producir plantas en viveros	Planta	-	-	-	7,231.7	8,785.4	6,343.0

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO

Fondo Ambiental Público del D. F.

Equidad en la Ciudad

Apoyar la realización de actividades productivas, así como de preservación y reforestación (PIEPS)

Proyecto

873

873

1,258

48,526.2

48,526.3

48,526.3

Apoyar a los habitantes de zonas de conservación en proyectos productivos sustentables de bienes y servicios de conservación y restauración ambiental (FOCOMDES)

Convenio

295

295

381

55,000.0

55,000.0

52,152.2

Promover el desarrollo forestal

Programa

1

1

1

1,030.0

1,030.0

1,030.0

Desarrollar programas agropecuarios a través de la alianza para el campo

Programa

7

7

7

8,045.1

8,045.1

8,045.1

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

Otorgar capacitación y apoyar a productores agropecuarios

Productor

-

127

18,628

-

28,131.0

26,743.2

Atender a productores rurales de escasos recursos afectados por contingencias climatológicas

Programa

-

1

1

-

3,650.5

3,614.2

Impulsar el desarrollo de la agricultura urbana

Proyecto

-

4

21

-

10,645.6

10,644.5

Apoyar proyectos de turismo alternativo

Documento

-

20

23

-

6,000.5

5,970.2

Operar programas concurrentes

Convenio

-

1

1

-

240.0

240.0

Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos

Documento

-

12

380

-

6,091.7

5,628.0

Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios

Otorgar capacitación y apoyar a productores agropecuarios

Productor

-

-

-

-

1,017.1

728.6

* Las cifras alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto de redondeo.

CUADRO V.5.5
INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
CULTURA Y ESPARCIMIENTO							
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE							
Rehabilitar, conservar y mantener parques, jardines y zoológicos	Parque	3	3	3	49,527.0	40,752.2	34,633.0
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Rehabilitar, conservar y mantener parques, jardines y zoológicos	Parque	-	-	-	528.7	9,787.6	8,471.1
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS							
Construir, instalaciones y espacios culturales	Inmueble	4	1	1	42,600.0	1,790.7	235.2
Conservar espacios culturales	Inmueble	-	10	9.8	-	33,933.6	16,297.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	1,375.4	1,313.8
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA AUXILIAR							
Realizar eventos culturales, civicos de recreación y esparcimiento	Evento	20	22	22	7,510.7	7,931.3	7,343.1
SECRETARÍA DE CULTURA							
Realizar eventos culturales, civicos de recreación y esparcimiento	Evento	244	341	341	355,499.2	503,387.0	459,336.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	1,202.2	1,202.2
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
Realizar eventos culturales, civicos de recreación y esparcimiento	Evento	-	-	-	55,567.6	29,703.1	27,492.9
FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO							
Realizar eventos culturales, civicos de recreación y esparcimiento	Evento	20	20	20	6,166.5	22,546.5	9,084.0
FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO							
Realizar eventos culturales, civicos de recreación y esparcimiento	Evento	4	8	8	4,809.0	6,920.7	5,329.7

*/ Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

CUADRO V.5.6
DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA Unidad Responsable Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
AGUA POTABLE							
Sistema de Aguas de la Ciudad de México							
Operar las instalaciones del sistema de agua potable	A/P	1	1	1	1,004,770.0	1,520,264.8	1,346,641.7
Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque y de derechos por uso de fuentes propias y federales	Mill/m3	1,438.8	1,438.8	1,397.2	1,098,801.5	1,697,101.5	1,542,461.0
Realizar el pago por contribución de mejoras Chilesdo	Pago	2	2	2	32,000.0	33,700.0	33,482.1
Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua	Campaña	1	7	0.8	822.7	4,494.4	3,232.9
Realizar el control de la calidad del agua potable	Muestra	25,000	25,000	22,513	4,330.7	3,072.0	2,152.8
Realizar la lectura y registro del consumo de agua potable	Registro	7,281,753	7,281,753	7,114,095	64,397.0	59,229.8	51,543.8
Realizar la reposición de pozos en el Valle de México y Cuenca del Lerma	Pozo	29	26.1	13.2	159,850.0	114,285.1	55,240.0
Construir plantas de bombeo y potabilizadoras	Planta	4	5	2.4	30,000.0	109,838.0	46,637.7
Ampliar y mantener plantas de bombeo y potabilizadoras	Planta	1	1	0.8	20,000.0	21,013.1	12,303.8
Proporcionar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de agua potable	Equipo	500	574	811	101,040.1	134,012.6	115,324.6
Construir líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	26.6	30.9	34.5	140,000.0	143,955.6	96,670.6
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	404.7	479.6	336.4	379,896.0	458,232.9	349,993.8
Apoyar la ejecución del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Valle de México	Acción	1	1	1	602,263.2	440,782.0	440,782.0
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	-	465	298	-	3,492.0	2,063.0
Instalar medidores para registrar el consumo domiciliario de agua	Medidor	2,500	166,500	-	5,000.0	209,317.5	9,499.6
Proporcionar el mantenimiento al parque de medición	Medidor	50,000	110,000	78,489	25,000.0	39,941.1	24,946.2
Actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua	Usuario	11,043,483	11,043,483	10,926,775	335,894.9	313,157.5	261,063.1
Construir y ampliar la infraestructura para el sistema de agua potable	Obra	3	4	2	22,800.0	12,219.2	7,808.0
Realizar obras para la sectorización de la red de agua potable	Sector	83	68	65.1	201,160.3	138,295.4	89,562.5
Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de agua potable	Obra	-	65	80.9	-	72,197.4	32,048.6
Instalar equipos de automatización y medición de estaciones del sistema de agua potable	Equipo	-	181	152	-	45,621.4	21,896.7
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	-	30	15.9	-	34,224.1	21,893.1
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	21,564.0	21,600.4
Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma							
Construir y ampliar la infraestructura para el sistema de agua potable	Obra	-	6	2.9	-	20,673.6	12,709.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Operar las instalaciones del sistema de agua potable	A/P	-	-	-	89,642.7	101,619.0	96,611.3

CUADRO V.5.6
DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA Unidad Responsable Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
Sistema de Aguas de la Ciudad de México							
Operar las instalaciones del sistema de drenaje	A/P	1	1	1	267,556.5	486,269.0	359,972.1
Construir infraestructura para el sistema de drenaje	Obra	8.7	18	7.9	278,779.6	293,509.2	188,430.7
Construir lineas de conducción de agua residual tratada	Kilómetro	-	-	-	-	-	-
Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	575	611	613	328,512.2	571,933.4	324,466.9
Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de drenaje	Obra	-	11	14	-	57,053.1	29,002.6
Apoyar la ejecución de las obras para el saneamiento de la Cuenca del Valle de México	Acción	1	1	1	597,736.8	418,389.7	418,389.7
Desazolver y rectificar lagos y cauces en el perimetro del Lago de Texcoco	M3	814,218	477,682	432,584.8	46,600.0	41,363.5	34,169.2
Construir pozos de absorción de aguas residuales	Pozo	-	2	-	-	2,308.9	11.9
Realizar el control de la calidad del agua residual tratada	Muestra	4,500	4,500	4,103	1,147.3	1,041.9	808.8
Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	317,000	538,927.1	217,764.3	525,381.4	547,017.7	508,026.4
Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	Acción	1	14	43.1	20,000.0	68,938.7	59,951.1
Ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	4.6	7.0	4.3	211,358.0	206,674.5	128,554.5
Instalar equipos de automatización y medición de estaciones del sistema de drenaje	Equipo	-	110	52	-	22,028.1	15,611.9
Instalar tomas domiciliarias de drenaje	Toma de drenaje	-	500	233	-	3,179.4	1,972.3
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	-	40	19.4	-	28,823.3	8,736.8
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	14,965.3	13,947.9
Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma							
Construir infraestructura para el sistema de drenaje	Obra	5	9	4.4	45,700.0	47,986.1	30,181.2
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Operar las instalaciones del sistema de drenaje	A/P	-	-	-	92,705.8	102,025.3	97,474.9
Servicios Metropolitanos							
Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	Acción	4	4	-	13,590.5	13,590.5	-

CUADRO V.5.6
DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA Unidad Responsable Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES							
Secretaría de Obras y Servicios							
Desarrollar proyectos y programas establecidos para el mejoramiento ambiental en el D. F. Realizar limpieza urbana en la red vial principal Operar el sistema de transferencia, mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y transferencia Operar y mantener rellenos sanitarios Clausurar y sanear áreas en sitios de disposición final Realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extraderos de basura Realizar la recolección especializada de residuos sólidos Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios Realizar limpieza urbana en la red vial principal	Proyecto	1	1	1	5,620.0	6,049.0	4,912.3
	Kilómetro	620,920	682,120	733,188	155,006.4	225,641.6	157,982.1
	Tonelada	4,829,589	4,941,402	5,245,078.9	317,017.4	354,932.2	308,472.6
	Tonelada	1,578,000	1,614,000	1,498,124	42,379.4	45,390.8	39,276.4
	Planta	16	16	15.9	40,379.6	49,760.9	40,100.3
	Tonelada	1,468,700	3,450,000	4,469,988.1	36,350.3	143,040.5	118,848.0
	Hectárea	13	20	15.2	26,390.9	42,060.8	32,285.1
	Muestra	11,718	11,718	11,718	26,570.0	28,078.8	27,401.5
	Tonelada	12,500	12,500	12,979.4	16,999.5	15,487.9	13,503.9
S/N	-	-	-	-	12,677.3	12,427.3	
Secretaría del Medio Ambiente							
Coordinar y controlar el programa de verificación de vehículos automotores Vigilar y controlar fuentes fijas y móviles en materia de aire, agua, suelo y residuos Desarrollar proyectos y programas establecidos para el mejoramiento ambiental en el D. F. Operar, mantener y reforzar la red automática de monitoreo atmosférico (RAMA) Suscribir convenios de coordinación interseptorial y concertación internacional para el mejoramiento de la calidad ambiental en el Valle de México Promover la utilización de combustibles y tecnologías alternas Coordinar el enlace institucional con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estados y el D. F. en materia ambiental Otorgar permisos y registros de obligaciones ambientales a través de instrumentos de regulación obligatorios y voluntarios Prevenir, controlar y combatir incendios forestales Realizar acciones de forestación	Vehículo	4,500,000	4,500,000	5,090,212	33,017.3	34,003.9	31,074.0
	Inspección	7,700	7,700	7,378	33,535.4	33,290.8	32,127.0
	Proyecto	12	22	7	4,047.3	43,646.6	28,150.1
	A/P	1	1	1	26,505.1	25,198.0	22,747.4
	Convenio	1	1	1	767.7	759.7	734.0
	Acción	44,000	44,000	39,663	967.6	970.8	689.6
	Programa	1	1	1	3,925.6	5,609.4	3,691.5
	Registro	3,200	3,200	3,501	6,474.8	6,114.9	6,009.6
	Hectárea	88,442	88,442	87,310.8	110,218.9	108,079.1	106,647.6
Planta	210,000	210,000	142,600	6,977.8	7,059.6	6,823.3	

CUADRO V.5.6
DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA <i>Unidad Responsable</i> Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
Realizar acciones de reforestación	Planta	2,500,000	2,502,000	2,686,379	28,019.0	32,816.3	29,288.0
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	1	4	4	37,657.2	36,503.3	33,685.3
Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	1	1	1	28,250.6	36,139.9	25,592.5
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	350	357	361	50,151.5	51,296.0	43,381.9
Operar y mantener la ciclovía en suelo de conservación	Kilómetro	28.9	28.9	28.9	978.5	438.2	422.2
Normar y operar el suelo de conservación ecológica	Documento	1	1	1	2,731.1	2,592.8	2,488.1
Supervisar, vigilar y operar el programa de manejo del área de valor ambiental	Programa	1	1	1	102,047.4	97,788.8	87,153.9
Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el D. F.	Acción	-	1	1	-	4,206.9	653.1
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	1,000	1,000	1,010	5,579.7	5,302.7	5,112.3
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	N/C	-	-	-	-	230.3	229.0
<i>Proyecto GEF</i>							
Analizar y evaluar la viabilidad de iniciativas ambientales en el sector transporte	Programa	1	2	2	2,807.5	12,968.2	11,819.7
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Supervisar, vigilar y operar el programa de manejo del área de valor ambiental	Programa	-	-	-	27,689.6	35,438.5	27,371.9
Fondo Ambiental Público del D. F.							
Financiar proyectos para conservar el medio ambiente, proteger la ecología y apoyar la educación ambiental	Proyecto	4	20	18	43,647.9	105,386.1	51,513.6

* Las cifras alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto de redondeo.

CUADRO V.5.7
NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA <i>Unidad Responsable</i> Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *

**INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE
Y URBANIZACION**

Secretaría de Obras y Servicios

Construir vialidad primaria	M ²	-	409,642.4	44,195.9	-	78,639.2	58,608.5
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M ²	1,217,234	1,606,018	1,445,014.4	77,586.5	140,475.9	103,631.6
Construir puentes peatonales	Puente	-	8	7.9	-	14,244.1	13,350.6
Mantener puentes peatonales	Puente	65	191	204	4,886.1	16,006.1	9,709.1
Construir puentes vehiculares	Puente	7	8.6	5.1	738,459.5	685,482.7	566,191.6
Mantener puentes vehiculares	Puente	22	37	38.5	6,544.6	24,915.3	12,711.2
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,590	2,030	2,165	3,748.8	7,016.7	6,487.7
Efectuar el balizamiento vehicular y peatonal	M Lineal	76,937	115,032	603,782	1,667.2	1,934.2	1,618.7
Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano	Pieza	2,149	3,849	2,957	10,405.1	16,357.2	10,630.4
Mantener protecciones en la red vial principal	Km.	30	50	54.9	16,956.8	39,971.3	21,038.3
Instalar alumbrado público	Poste	5,130	6,545	6,634	41,631.4	54,287.9	43,841.1
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	35,165	38,025	45,485	45,450.1	66,629.5	57,286.3
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M ²	10,341,292	14,786,101	24,197,520.5	31,127.3	117,901.0	94,970.6
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Mill/Kw.	13,400	24,785	24,785	26,619.6	45,924.7	42,159.0
Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado	Obra	1	1	1	635,274.5	702,431.2	702,302.0
Realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-Lago de Texcoco	Obra	1	1	1	1,374.1	11,423.9	7,415.8
Construir relleno sanitario	Rell/Sani	2	2	-	300,518.0	166,589.1	337.8
Realizar obras complementarias	Obra	1	17	17	104,726.3	126,587.4	102,671.9
Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	Inmueble	1	42	38.5	6,000.0	82,351.8	60,547.5
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	1	16	13.3	10,000.0	236,123.9	86,787.8
Construir infraestructura para el transporte público confinado	Obra	1	0.4	0.3	207,000.0	631,223.5	207,604.7
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	83,678.8	80,874.5

Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma

Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	Obra	-	3	2	-	5,308.7	1,112.3
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	3	11	8.7	62,124.3	222,047.1	152,662.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	2,159.1	94.3

Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios

Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M ²	-	-	-	44,308.8	53,535.6	48,732.3
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	573,794	466,203.2	243,221.5	163,070.3	146,683.3	110,735.6

Promoción de las Acciones del Programa Hábitat

Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	2	2	-	18,245.8	6,636.5

Rescate de Espacios Públicos

Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	2	2	-	87,439.5	35,420.9

CUADRO V.5.7
NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA Unidad Responsable Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda							
Instalar mobiliario urbano	Pieza	30,000	18,001	14,381	20,684.8	19,169.8	16,174.1
Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano	Pieza	4,500	4,500	556	3,410.9	7,328.0	5,803.1
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	22	17	-	59,555.9	24,227.0
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	61.5	61.5
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Instalar mobiliario urbano	Pieza	-	-	-	1,620.4	1,937.8	1,687.0
<i>Promoción de las Acciones del Programa Hábitat</i>							
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	1	-	-	82,200.0	-	-
<i>Rescate de Espacios Públicos</i>							
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Seguridad Pública							
Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a semáforos	Servicio	35,166	35,166	34,827	131,823.7	106,639.0	95,769.3
Promover la educación vial con instituciones públicas y privadas	Evento	9,137	9,558	9,609	2,793.8	2,988.2	1,722.8
Operar y ampliar el sistema computarizado de semáforos	Sistema	1	1	1	10,040.3	14,839.7	14,833.5
Instalar y mantener sistema de videocámaras	Cámara	1	209	209	374.3	32,667.7	30,776.4
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	4,921	4,921	4,981	8,869.5	8,841.2	8,836.4
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	1,159.2	1,159.2
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D.F.							
Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado	Obra	-	0.04	0.04	-	156,978.0	105,135.2
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México							
<i>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</i>							
Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	Obra	2	-	-	46,535.5	21,185.7	7,973.8
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.							
Construir vialidad primaria	M²	-	-	-	2,771.8	-	-
Realizar obras complementarias	Obra	13	13	-	23,997.6	17,292.3	1,714.9
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	5	5	-	2,875.0	2,875.0	-
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	766.7	766.7
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Realizar obras complementarias	Obra	-	-	-	12,878.0	12,878.0	7,997.3

CUADRO V.5.7
NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA Unidad Responsable Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO							
Secretaría de Transportes y Vialidad							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	879,687	879,687	1,379,193	44,063.8	45,499.6	43,476.1
Actualizar el padrón vehicular	Vehículo	1,134,461	16,668,511	1,527,463	62,204.1	107,789.7	94,440.5
Expedir permisos para la prestación del servicio público y particular de pasajeros y carga en general	Documento	153,040	153,040	273,035	44,261.9	43,022.3	41,026.1
Operar el catálogo de indicadores de estándares y parámetros de operación del servicio público de transporte de pasajeros	Documento	1	1	1	1,808.7	1,791.4	1,744.7
Administrar y operar paraderos	Paradero	45	45	45	36,886.6	34,934.0	20,892.1
Actualizar la normatividad en materia de transpote y vialidad	Documento	1	1	1	1,554.2	1,574.9	1,494.9
Instrumentar la política tarifaria para estacionamientos públicos	Documento	1	1	1	1,301.1	1,283.9	1,229.3
Integrar el fondo de garantía para la renovación del parque vehicular del transporte colectivo	Apoyo	1,000	18	18	15,000.0	270.0	270.0
Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	1	1	1	1,105.9	1,073.2	995.5
Integrar y difundir el anuario de transporte y vialidad	Anuario	1	1	1	1,954.0	1,926.7	1,859.8
Operar el sistema de sanción por puntos	Sanción	-	106,850	45	-	1,118.1	647.2
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	3	6	1	79,295.2	77,924.0	69,937.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	-	-	-	25,056.5	29,131.1	19,394.0
Expedir permisos para la prestación del servicio público y particular de pasajeros y carga en general	Documento	-	-	-	-	46.0	34.2
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)							
Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	1	1	1	58,825.1	62,536.0	46,006.7
Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC	A/P	1	1	1	451,662.9	547,277.7	517,993.7
Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Mill/Pasaj.	1,296.2	1,296.2	1,240.8	1,848,717.9	2,151,728.0	1,999,524.9
Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	Acción	15,092	15,092	15,561	171,257.6	178,249.2	155,447.8
Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo	Carro	253,080	253,080	194,951	1,359,636.2	1,169,262.6	927,919.2
Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo	Equipo	459,653	459,653	389,474	1,333,931.7	1,403,674.6	902,964.9
Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática	Carro	30	30	59	24,045.5	15,223.9	10,840.4
Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Obra	24	15	10.48	572,922.5	479,386.9	318,563.2
Construir edificios y estaciones de Metro y Metro Férreo	Obra	-	1	0.48	-	11,981.7	4,002.1
Ampliar el parque de la red férrea del metro	Carro	-	99	-	-	799,748.5	799,748.5
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en eiercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	129,810.4	127,989.9
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	-	-	-	1,212.1	1,979.0	1,091.6
Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC	A/P	-	-	-	8,090.7	16,440.6	7,286.4
Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Mill/Pasaj.	-	-	-	39,862.4	77,475.8	35,899.4
Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	Acción	-	-	-	5,301.8	10,128.6	4,774.7

CUADRO V.5.7
NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA <i>Unidad Responsable</i> Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo	Carro	-	-	-	14,177.2	27,145.5	12,767.7
Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo	Equipo	-	-	-	19,961.4	38,597.5	17,976.9
Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Obra	-	-	-	436.3	813.8	393.0
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público							
Integrar el fondo de garantía para la renovación del parque vehicular del transporte colectivo	Apoyo	200	250	247	20,000.0	25,334.9	25,248.5
Servicio de Transportes Eléctricos							
Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	1	1	1	2,696.5	2,606.9	820.9
Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Mill/Pasaj.	107.6	107.6	111.5	314,264.7	353,022.0	336,865.3
Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del tren ligero	A/P	1	1	1	28,145.1	26,275.1	19,989.9
Ampliar y mantener la infraestructura operativa de transporte	Acción	109,883	109,883	104,515	45,074.4	37,683.9	31,551.7
Proporcionar mantenimiento a trolebuses y trenes ligeros	Acción	93,420	93,420	92,431	178,539.5	215,469.0	192,358.2
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P	-	-	-	-	14,946.2	14,612.7
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Mill/Pasaj.	-	-	-	40,593.3	60,719.6	57,362.2
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal							
Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Mill/Pasaj.	200.5	200.5	194.9	586,910.5	642,185.8	625,649.5
Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehículo	1,300	1,300	1,297	115,411.5	124,100.6	108,892.4
Adquirir equipo de transporte y vehicular	Equipo	-	47	13	-	94,834.0	23,080.7
Proporcionar servicio de transporte emergente a diferentes instancias	S/N	-	-	-	-	1,940.0	840.0
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Mill/Pasaj.	-	-	-	19,922.7	40,450.8	40,450.8
Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehículo	-	-	-	2,672.6	6,271.4	6,271.4
Metrobús							
Planear, administrar y controlar el sistema de corredores de transporte público de pasajeros del Distrito Federal "Metrobús"	Sistema	1	1	1	92,924.3	92,902.0	76,569.2
<i>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</i>							
Planear, administrar y controlar el sistema de corredores de transporte público de pasajeros del Distrito Federal "Metrobús"	Sistema	-	-	-	242.8	265.1	173.2

CUADRO V.5.7
NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-DICIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA Unidad Responsable Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
		F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
Secretaría de Seguridad Pública							
Realizar el control de entrada, estancia y salida de vehículos del depósito	Vehículo	302,791	302,791	351,033	71,400.0	144,075.1	134,570.7
Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	9,915.9	9,915.9
Fondo de Seguridad Pública							
Operar el programa nacional de seguridad pública	Programa	-	1	-	-	8,352.3	-

* Las cifras alcanzadas y ejercidas al periodo que superan las cifras originales, obedecen a adecuaciones programático-presupuestales realizadas durante el ejercicio.

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto de redondeo.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
SUBSIDIOS (238 REGISTROS)													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Y OTROS PROGRAMAS		206,641,948	205,829,895	206,641,948	104,824,447	51%	0	0		20,895	30,482	146%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)													
GASTO CORRIENTE													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	2,193,611	2,193,611	2,193,611	2,193,611	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA HABITAT													
INVERSION													
OBRA PUBLICA													
CONSTRUCCION													
CONSTRUIR BANQUETAS	9-MILPA ALTA	437,254	437,254	437,254	437,254	100%	0	0	METRO CUADRADO	60	835	1392%	
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	9-MILPA ALTA	810,027	810,027	810,027	810,027	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	9-MILPA ALTA	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	250,910	250,910	250,910	250,910	100%	0	0	METRO LINEAL	30	835	2783%	
AMPLIACION													
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	3-COYOACAN	1,591,473	1,591,473	1,591,473	1,591,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	860,243	860,243	860,243	860,243	100%	0	0	METRO CUADRADO	180	2,024	1124%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	9-MILPA ALTA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PIEZA	18	11	61%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTE
MEJORAMIENTO													
CULTURA Y ESPARCIMIENTO	7-IZTAPALAPA	6,092,358	6,092,358	6,092,358	3,627,880	60%	0	0	OTROS	0	6,398	0%	METAS: JARDIN
MANTENIMIENTO													
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACAN	78,100	78,100	78,100	78,100	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	3-COYOACAN	223,802	223,802	223,802	223,802	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: POSTE
MANTENER BANQUETAS	3-COYOACAN	72,268	72,268	72,268	72,268	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
MANTENER GUARNICIONES	3-COYOACAN	265,517	265,517	265,517	265,517	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	11-TLAHUAC	226,609	226,609	226,609	226,609	100%	0	0	INMUEBLE	1,000	1,000	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	310,772	310,772	310,772	300,656	97%	0	0	INMUEBLE	1,000	1,000	100%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	11-TLAHUAC	467,044	467,044	467,044	451,400	97%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	16-MIGUEL HIDALGO	2,215,232	2,215,232	2,215,232	986,870	45%	0	0	METRO CUADRADO	3,336	3,336	100%	
REHABILITACION													
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	2-AZCAPOTZALCO	1,245,737	1,245,737	1,245,737	1,245,737	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,814	6,814	100%	SIN VARIACION
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	383,972	383,972	383,972	383,972	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	SIN VARIACION
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES Y URBANAS	3-COYOACAN	887,743	887,743	887,743	887,743	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
GASTO CORRIENTE													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	1,800,000	1,518,715	1,800,000	1,518,715	100%	0	0	0-CAMPAÑA	3	3	100%	RECURSOS DESTINADOS PARA GASTOS CORRIENTE E INVERSION. IMPORTE DE \$ 281,285.24 QUE FUE SOLICITADO A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF FUERA DEVUELTA AL GOBIERNO FEDERAL (FEDERACION) MEDIANTE OFICIO NUM. CA/002/08 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2008. RECURSOS NO EJERCIDOS AL LOGRAR ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE BIENES.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	6,600,596	6,497,777	6,600,596	5,188,487	80%	0	0	0-ACCION	1	1	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$6,600,596 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$5,188,487 EL PASIVO CIRCULATE ES DE \$1,309,290 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$6,497,777 Y EL RECURSOS DEVUELTOS ES DE \$ 102,819
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	5,464,836	5,464,239	5,464,836	4,369,756	80%	0	0	0-CONVENIO	71	71	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$5,464,836 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$4,369,756 EL PASIVO CIRCULATE ES DE \$1,094,483 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$5,464,239 Y EL RECURSOS DEVUELTOS ES DE \$ 597
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	835,164	835,137	835,164	175,000	21%	0	0	0-SERVICIO	1,405	1,405	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$835,164 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$175,000 EL PASIVO CIRCULATEES DE \$660,137 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$835,137 Y EL RECURSOS DEVUELTOS ES DE \$ 27
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	2,736,424	2,724,583	2,736,424	753,932	28%	0	0	0-PERSONA	3,000	3,000	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$2,736,424 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$ 753,932 EL PASIVO CIRCULATEES DE \$1,970,651 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$2,724,583 Y EL RECURSOS DEVUELTOS ES DE \$ 11,841
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	263,576	254,997	263,576	99,934	39%	0	0	0-ACCION	1	1	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$263,576 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$ 99,934 EL PASIVO CIRCULATEES DE \$155,063 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$254,997 Y EL RECURSOS DEVUELTOS ES DE \$ 8,579
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	2-AZCAPOTZALCO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0-VIVIENDA	192	192	100%	SIN VARIACION
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	16-MIGUEL HIDALGO	277,145	277,145	277,145	208,857	75%	0	0	0-EVENTO	3	3	100%	PROYECTO DE "CAPACITACION Y ATENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER", EN EL CUAL SE LLEVARONA CABO FERIAS DE APOYO A LA MUJER
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS													
INVERSION													
OBRA PUBLICA													
MANTENIMIENTO													
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	10,254,062	10,254,062	10,254,062	10,095,124	98%	0	0	0-ACCION	6	6	100%	
GASTO CORRIENTE													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,835,639	1,835,639	1,835,639	375,587	20%	0	0	0-EVENTO	400	400	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	17-VENUSTIANO CARRANZA	118,733	118,733	118,733	98,913	83%	0	0	0-ACCION	10	10	100%	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS													

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	4,534,625	4,512,248	4,534,625	4,484,625	99%		0	0	CONVENIO			EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$4,534,625 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$4,484,625 EL PASIVO CIRCULATE ES DE \$ 27,624 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$4,512,249 Y EL RECURSOS DEVUELTOS ES DE \$ 22,376	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	5,789,260	5,412,296	5,789,260	2,181,515	40%		0	0	TALLER	109	109	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$5,789,260 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$2,181,515 EL PASIVO CIRCULATE ES DE \$3,230,781 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$5,412,296 Y RECURSOS DEVUELTOS ES DE \$ 376,964	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	2,863,381	2,855,817	2,863,381		0%		0	0	SERVICIO	1,080	1,080	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$2,863,381 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$ 0 EL PASIVO CIRCULATE ES DE \$2,855,817 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$2,855,817 Y EL RECURSOS DEVUELTOS ES DE \$ 7,564	
PROGAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS														
INVERSIÓN														
OBRA PUBLICA														
MANTENIMIENTO														
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS														
TURISMO	14-BENITO JUÁREZ	1,497,833	1,497,833	1,497,833	450,000	30%		0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN														
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA ROSA														
	15-CUAUHTÉMOC	8,989,539	8,989,539	8,989,539	3,688,329	41%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL														
MEJORAMIENTO														
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL D.F. (PEC2007)														
	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	20,092,050	20,092,050	20,092,050	10,137,140	50%		0	0	ACCIÓN	13	13	100%	
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	4,206,891	4,206,891	4,206,891	653,119	16%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	9,579,636	9,579,636	9,579,636	3,490,826	36%		0	0	ACCIÓN	9	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	9-MILPA ALTA	43,716,727	43,716,727	43,716,727	766,142	2%		0	0	ACCIÓN	30	35	117%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	11-TLAHUAC	4,899,155	4,899,155	4,899,155	96,000	2%		0	0	ACCIÓN	1,000	780	78%	GASTO CORRIENTE ES DE \$55,500.00 GASTO DE INVERSIONES DE \$4843655.00
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	12-TLALPAN	40,827,126	40,827,126	40,827,126	39,190,319	96%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	13-XOCHIMILCO	9,096,878	9,096,878	9,096,878	158,056	2%		0	0	ACCIÓN	10	10	100%	
FIES-FEIEF-OTROS		4,378,702,371	4,376,724,968	4,378,700,293	2,621,641,228	60%	4,619	0			21,902,293	11,264,626	51%	
FIES														
INVERSIÓN														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DE PORTALES DE ACCESOS CARRETEROS														
	0-COBERTURA ESTATAL	3,391,205	3,391,205	3,391,205	3,384,922	100%		0	0	OBRA	5	5	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL METROBUS	0-COBERTURA ESTATAL	591,792,458	591,792,458	591,792,458	178,905,038	30%		0	0	OBRA	2	1	38%	SE TRATA DE UN PROYECTO BIENAL
TRABAJOS PARA LA ATENCION DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS	0-COBERTURA ESTATAL	24,526,917	24,526,917	24,526,917	24,526,917	100%		0	0	ACCIÓN	5	5	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA GUSTAVO A. MADERO	5-GUSTAVO A. MADERO	9,850,826	9,850,826	9,850,826		0%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES UNIVERSIDAD - CENTENARIO	6-IZTACALCO	335,782	335,782	335,782	335,782	100%		0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA - EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	1,040,301	1,040,301	1,040,301	858,171	82%		0	0	PUENTE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	194,641	194,641	194,641	194,641	100%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN AVENIDA TAXQUENA - EJE VIAL 3	7-IZTAPALAPA	12,318,749	12,318,749	12,318,749	12,318,713	100%		0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE 1.830 M. DE TUNEL, TRAMO L-1, L-2, Y L-3 L-3	7-IZTAPALAPA	3,255,317	3,255,317	3,255,317	2,957,692	91%		0	0	OBRA	0	0	94%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,070,287	1,070,287	1,070,287		100%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA FABRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO MILPA ALTA	9-MILPA ALTA	21,197	21,197	21,197		0%		0	0	INMUEBLE	0	0	0%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCIÓN DE UNA FABRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO DE TLAHUAC	11-TLAHUAC	828,501	828,501	828,501	235,197	28%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	16-MIGUEL HIDALGO	24,008,437	24,008,437	24,008,437	9,760,539	41%		0	0	METRO CUADRADO	18,466	18,466	100%	
RECONSTRUCCION														
RESTAURACIÓN, RECAMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EDIFICIO DE AVENIDA JUÁREZ NO. 60	15-CUAUHTÉMOC	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,172,988	86%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
AMPLIACIÓN														
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO DE ORIENTE	7-IZTAPALAPA	8,800,000	8,800,000	8,800,000	7,225,342	82%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
MEJORAMIENTO														
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	7,215,352	7,215,352	7,215,352	6,111,585	85%		0	0	ACCIÓN	6	6	100%	
MANTENIMIENTO														
CONSTRUIR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS														
	0-COBERTURA ESTATAL	9,760,545	9,760,545	9,760,545	5,080,338	52%		0	0	METRO CUADRADO	5,293,727	3,297,086	62%	
DESAZOLVE DE 814,218 M3 EN LAGOS Y CAUCES EN EL PERIMETRO DEL LAGO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	32,931,104	32,931,104	32,931,104	32,931,104	100%		0	0	METRO CUBICO	448,206	448,206	100%	
	0-COBERTURA ESTATAL	9,028,784	9,028,784	9,028,784	9,014,259	100%		0	0	INMUEBLE	101	101	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
MANTENIMIENTO AL INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO	2-AZCAPOTZALCO	19,130	19,130	19,130		0%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
LIQUIDACIÓN AL MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES	7-IZTAPALAPA	39	39	39	39	100%		0	0	PUENTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES	7-IZTAPALAPA	5,716,964	5,716,964	5,716,964	3,219,187	56%		0	0	PUENTE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA VIALIDAD EN AVENIDA TLAHUAC - CHALCO	11-TLAHUAC	204,004	204,004	204,004	204,004	100%		0	0	METRO CUADRADO	14,000	14,000	100%	
MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIONES EN LA SALA SILVESTRE REVUELTAS DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI	12-TLALPAN	5,900,000	5,900,000	5,900,000	2,741,258	46%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
MANTENIMIENTO AL EDIFICIO VIRREYAL	15-CUAUHTÉMOC	1,215,268	1,215,268	1,215,268	1,215,268	100%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO EN LA CASA DE LAS AJARACAS	15-CUAUHTÉMOC	400,000	400,000	400,000	212,647	53%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE SALONES EN LA ESCUELA DE DANZA	15-CUAUHTÉMOC	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,418,899	41%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
RESTAURACIÓN DE PEDESTALES EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	15-CUAUHTÉMOC	259,108	259,108	259,108	259,108	100%		0	0	ACCIÓN	2	2	100%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	5,356,006	5,356,006	5,356,006	4,365,685	82%		0	0	METRO CUADRADO	34,947	34,946	100%
MANTENER BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,911,141	2,911,141	2,911,141	1,743,064	60%		0	0	METRO CUADRADO	784	1,800	230%
MANTENER GUARNICIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	166,732	166,732	166,732	150,058	90%		0	0	METRO LINEAL	784	1,800	230%
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	536,448	536,448	536,448	491,448	92%		0	0	EVENTO	690	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	266,874	266,874	266,874	194,874	73%		0	0	INMUEBLE	1	1	100%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	347,250	347,250	347,250	347,250	100%		0	0	EVENTO	255	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	23,402	23,402	23,402	23,402	100%		0	0	INMUEBLE	42	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,067,021	1,067,021	1,067,021	827,993	78%		0	0	INMUEBLE	4	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	43,375	43,375	43,375	37,000	85%		0	0	INMUEBLE	6	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,993,110	3,993,110	3,993,110	3,946,390	99%		0	0	ACCION	530	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,495,065	1,495,065	1,495,065	1,478,045	99%		0	0	PERSONA	1,107	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	360,000	360,000	360,000	275,547	77%		0	0	EQUIPO	30	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	258,972	258,972	258,972	258,972	100%		0	0	VIVIENDA	400	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	169,970	169,970	169,970	169,970	100%		0	0	PIEZA	7,483	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	135,000	135,000	135,000	135,000	100%		0	0	PRODUCTOR	558	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	145,000	145,000	145,000	145,000	100%		0	0	METRO CUADRADO	3,302,712	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100%		0	0	METRO LINEAL	500,000	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	79,500	79,500	79,500	76,050	96%		0	0	EVENTO	100	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	122,522	122,522	122,522	122,522	100%		0	0	SISTEMA	1	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	518,113	518,113	518,113	518,113	100%		0	0	INMUEBLE	13	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	7,533,444	7,533,444	7,533,444	7,533,444	100%		0	0	TONELADA	155,846	0	0%
BIENES MUEBLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100%		0	0	HECTAREA	25	0	0%
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%		0	0	PROGRAMA	0	0	0%
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%		0	0	OTROS	0	0	0%
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	16,553,599	16,553,599	16,553,599	4,149,970	25%		0	0	METRO CUADRADO	216	110	51%
													ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REPORTA AVANCES FÍSICOS, EN VIRTUDE DE QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON OTROS TIPOS DE RECURSOS, AUN Y CUANDO CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO SE ADQUIRIRIA UNA HORMIGONERA, LA CUAL ES NECESARIA EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO DE OTRAS OBRAS PÚBLICAS. CABE ACLARAR QUE LA META PROGRAMADA ES 216.035, PERO AL CAPTURARLA EL SISTEMA NO LA RECONOCE.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	8,200,190	8,200,190	8,200,190	1,620,925	20%		0	0	OTROS	300	309	103%
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	515,350	515,350	515,350	0	0%		0	0	METRO LINEAL	110,000	0	0%
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	1,213,572	1,213,572	1,213,572	0	0%		0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%
													NO SE TIENE PROGRAMADA META FÍSICA, LO CUAL ES ORIGINADO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SOLO SE ADQUIRIRIA UN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO-VACTOR, EL CUAL ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DE OBRAS.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	4,378,298	4,378,298	4,378,298	1,229,025	28%		0	0	INMUEBLE	25	21	84%
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	7,500,000	7,500,000	7,500,000	2,740,542	37%		0	0	TONELADA	0	0	0%
													NO SE TIENE META FÍSICA, DEBIDO A QUE CON LOS 1,590,000 PESOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	1,590,000	1,590,000	1,590,000	0	0%		0	0	INMUEBLE	0	0	0%
													NO SE TIENE PROGRAMADA META FÍSICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	575,000	575,000	575,000	0	0%		0	0	VIVIENDA	0	0	0%
													NO SE TIENE PROGRAMADA META FÍSICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	216,910	216,910	216,910	92,703	43%		0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%
													NO SE TIENE PROGRAMADA META FÍSICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	5,029,687	5,029,687	5,029,687	1,384,472	28%		0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%
													NO SE TIENE PROGRAMADA META FÍSICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
BIENES MUEBLES	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,159,200	1,159,200	1,159,200	1,159,200	100%		0	0	METRO CUBICO	2,130	2,130	100%
BIENES MUEBLES	17-VENUSTIANO CARRANZA	213,900	213,900	213,900	213,900	100%		0	0	OTROS	0	0	0%
													METAS: KILOMETRO
BIENES MUEBLES	17-VENUSTIANO CARRANZA	937,595	937,595	937,595	937,595	100%		0	0	SERVICIO	0	0	0%
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	49,762,483	49,762,483	49,762,483	36,786,470	74%		0	0	EQUIPO	127	93	73%
MAQUINARIA	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%		0	0	METRO LINEAL	70	70	100%
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	26,000,000	26,000,000	26,000,000	25,996,899	100%		0	0	OTROS	2,921	2,921	100%
													METAS: CHALECOS ANTIBALAS DE LOS \$26,000,000 PROGRAMADOS SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$25,996,899, QUEDANDO UN REMANENTE DE \$3,101, MISMO QUE NO SERA UTILIZADO.
OTROS	13-XOCHIMILCO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,855,719	95%		0	0	ACCION	0	0	0%

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OTROS	13-XOCHIMILCO	1,890,600	1,890,600	1,890,600	1,890,600	100%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
OTROS	13-XOCHIMILCO	5,002,500	5,002,500	5,002,500	5,002,500	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
FEIEF													
OBRA PUBLICA													
CONSTRUCCION													
LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PORTALES DE ACCESOS CARRETEROS	0-COBERTURA ESTATAL	745,198	745,198	745,198	745,198	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	
TRABAJOS PARA LA ATENCION DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS	0-COBERTURA ESTATAL	15,493,514	15,493,514	15,493,514	14,528,039	94%	0	0	ACCION	3	3	94%	
CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	3,282,203	3,282,203	3,282,203	2,017,116	61%	0	0	PUENTE	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA GUSTAVO A. MADERO	5-GUSTAVO A. MADERO	79,469,623	79,469,623	79,469,623	76,367,345	96%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	19,983,282	19,983,282	19,983,282	7,972,796	40%	0	0	INMUEBLE	1	1	72%	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERIAS INTERIORES Y TERMINACIÓN DE PARÁMETROS EN EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA. SE ESTA EN ESPERA DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PARA CONCLUIR CON LOS MANTENIMIENTOS POR LO QUE SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y NECESARIAS PARA AGILIZAR EL PROCESO.
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	5,158,072	5,158,072	5,158,072	0	0%	0	0	PUENTE	3	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO DEBIDO AL CAMBIO RECIENTE DEL TIPO DE PAGO.
LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES UNIVERSIDAD -	6-IZTACALCO	47,509	47,509	47,509	47,509	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CALZADA DE LA VIRGEN Y EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	171,205,847	171,205,847	171,205,847	153,378,321	90%	0	0	PUENTE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR - MUUYGUARDA	7-IZTAPALAPA	106,792,304	106,792,304	106,792,304	106,792,304	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN CALZADA	7-IZTAPALAPA	141,979	141,979	141,979	141,979	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASI COMO TRABAJOS DE	7-IZTAPALAPA	11,336,530	11,336,530	11,336,530	8,436,119	74%	0	0	OBRA	1	0	73%	
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN EL AJUSCO MEDIO	12-TLALPAN	5,394,153	5,394,153	5,394,153	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER	13-XOCHIMILCO	4,164,102	4,164,102	4,164,102	3,730,000	90%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	13-XOCHIMILCO	967,297	967,297	967,297	204,781	21%	0	0	ESPECIE	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SECTORES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	14-BENITO JUÁREZ	499,278	499,278	499,278	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SECTOR
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE	15-CUAUHTEMOC	98,054,295	98,054,295	98,054,295	90,091,534	92%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PONIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	28,053,411	28,053,411	28,053,411	27,953,411	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	
RECONSTRUCCION													
CONSTRUIR BANQUETAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	917,014	917,014	917,014	917,014	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
AMPLIACIÓN													
POTABILIZADORA MAGDALENA CONTRERAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,730,974	3,730,974	3,730,974	0	0%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
MODERNIZACIÓN													
INSTALAR 2,500 MEDIDORES PARA LA MICRO MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	2,983	2,983	2,983	0	0%	0	0	MEDIDOR	2	0	0%	
MANTENIMIENTO													
MANTENIMIENTO A LINEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIONES TIPO	0-COBERTURA ESTATAL	319,727	319,727	319,727	0	0%	0	0	EQUIPO	6	0	0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 50,000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	34,845,582	34,845,582	34,845,582	24,501,891	70%	0	0	MEDIDOR	95,825	67,380	70%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	6,244,916	6,244,916	6,244,916	5,745,156	92%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	410,913	410,913	410,913	358,965	87%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	27,669,047	27,669,047	27,669,047	124,472	0%	0	0	METRO CUADRADO	19,112	0	0%	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CABE MENCIONAR QUE SE ESTA EN ESPERA DE CONCLUIR LA OBRA POR LO QUE SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA AGILIZAR EL PROCESO.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	56,794,186	56,794,186	56,794,186	25,840,143	45%	0	0	INMUEBLE	141	28	20%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 12 JARDINES DE NIÑOS: J.N. JUAN ESCUTIA, J.N. VICENTE RIVA PALACIOS, J.N. CRISTOBAL COLÓN, J.N. IGANCIO ZARAGOZA, J.N. NONATZIN, J.N. CONCEPCIÓN SIERRA DE LANZURET, J.N. ANAHUAC, J.N. SITIA, J.N. ERIK H. ERIKSON, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 09 ESCUELAS PRIMARIAS Y UN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE: CAM 79, E.P. SIXTO NIETO ROJAS, E.P. WINSTON CHURCHIL, E.P. JOSÉ CLEMENTE OROZCO, E.P. JUAN RUIZ DE ALARCON, E.P. ANTONIO DELGADO CASARRUBIAS, E.P. TURQUIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 17 ESCUELAS PRIMARIAS: E.P. JERÓNIMO FIGUEROA, E.P. PROF. LAUREANO JIMENEZ Y CORIA, E.P. REPUBLICA MEXICANA, E.P. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, E.P. LUCAS ORTÍZ BENITEZ, E.P. LÁZARO CÁRDENAS, E.P. CELSO FLORES ZAMORA, E.P. PROF. CARLOS FUENTES MARTÍNEZ, E.P. GENERAL MIGUEL NEGRETTE, E.P. PROF. DANIEL DELGADILLO, E.P. SILIO R. ESCALANTE, E.P. EMILIO BRAVO, E.P. EMILIO ABREU GÓMEZ, E.P. OCAÑO NABOR BOLAÑOS SOTO, E.P. EDUCACIÓN PARA TODOS, E.P. FRANCISCO GOITIA Y ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES NO. 87
MANTENER BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	5,597,998	5,597,998	5,597,998	3,876,379	69%	0	0	METRO CUADRADO	40,388	0	0%	CONSERVAR Y MANTENER 6599.83M2 DE BANQUETAS Y 3329.09M2 DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 1 Y 2. CONSERVAR Y MANTENER 8095.60M2 DE BANQUETAS Y 2633.56M DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 5, 6 Y 7. CABE MENCIONAR QUE SE ESTA EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN.
MANTENER GUARNICIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	2,616,670	2,616,670	2,616,670	977,981	37%	0	0	METRO LINEAL	16,590	0	0%	CONSERVAR Y MANTENER 6599.83M2 DE BANQUETAS Y 3329.09M2 DE GUARNISIONES EN DIFERENTES CALLES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 1 Y 2. CONSERVAR Y MANTENER 8095.60M2 DE BANQUETAS Y 2633.56M DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 5 Y 7. CABE MENCIONAR QUE SE ESTA EN ESPERA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	5,792,044	5,792,044	5,792,044	4,353,626	75%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	MANTENIMIENTO DE 1676M. DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE DRENAJE, EN LA DIRECCION TERRITORIAL 3. MANTENIMIENTO DE 907M. DE LA RED DE DRENAJE EN LA DIRECCIONES TERRITORIALES 7 Y 9. CABE MENCIONAR QUE SE ESTA EN ESPERA DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	2,631,989	2,631,989	2,631,989		0%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	1,450	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO DEBIDO AL CAMBIO RECIENTE DEL TIPO DE PAGO.
MANTENER PUENTES PEATONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	3,529,000	3,529,000	3,529,000	810,254	23%	0	0	0 PUENTE	10	0	0%	MANTENIMIENTO A SEIS PUENTES PEATONALES EN COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, UH. SAN JUAN DE ARAGON TA SECCION. 25 DE JULIO. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, AMPLIACION MILIANO ZAPATAY UH. SAN JUAN DE ARAGON TA SECCION, EN LA DOT. 1, 3, 4, 5 Y 6., SE ESTA EN ESPERA DE LA CONCLUSION DE LA OBRA.
DESASOLVAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS.	10-ALVARO OBREGÓN	66,465,040	66,465,040	66,465,040	51,805,607	78%	0	0	0 METRO CUBICO	327,759	255,468	78%	
LIQUIDACIÓN AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLITLI	12-TLALPAN	32,002	32,002	32,002	0	0%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	LA VARIACION FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
LIQUIDACIÓN AL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO VIRREYNAL	15-CUAUHTÉMOC	37,548	37,548	37,548	37,548	100%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN 17 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	39,058,863	39,058,863	39,058,863	26,631,627	68%	0	0	0 OBRA	58	39	68%	
REHABILITACIÓN													
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,209,719	2,209,719	2,209,719	2,064,898	93%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	11,463,550	11,463,550	11,463,550	11,463,550	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,285,009	1,285,009	1,285,009	1,285,009	100%	0	0	0 PIEZA	0	0	0%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS CANALES, PRESAS BARRANCAS	6-GUSTAVO A. MADERO	4,349,256	4,349,256	4,349,256	1,482,854	34%	0	0	0 METRO CUBICO	5,516	0	0%	RECIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN BARRANCA RIVERA. RECIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL FRENTE DE LA ZONA ESCOLAR ORIENTE, SE ESTA EN ESPERA DE CONCLUIR LA OBRA.
PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE	10-ALVARO OBREGÓN	2,937,196	2,937,196	2,937,196	2,444,983	83%	0	0	0 PLANTA	1	1	82%	
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	100%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	METAS: HELICOPTERO RECURSOS PARA FINIQUITAR LA ADQUISICIÓN DE UN HELICOPTERO.
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	191,529,262	191,529,262	191,529,262	20,329,521	11%	0	0	0 EQUIPO	330	35	11%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5-GUSTAVO A. MADERO	16,029,413	16,029,413	16,029,413	9,006,952	56%	0	0	0 EQUIPO	0	0	0%	INCIDIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, ACERCANDO TECNOLOGIA DE PUNTA EN MATERIA INFORMATICA CUARENTA Y OCHO ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, MEDIANTE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DENOMINADO "LABORATORIOS EDUCATIVOS GAM".
MAQUINARIA	11-TLAHUAC	5,033,101	5,033,101	5,033,101	5,033,101	100%	0	0	0 ACCIÓN	1,000	1,000	100%	
MAQUINARIA	11-TLAHUAC	7,043,750	7,043,750	7,043,750	6,415,160	91%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	91%	
MAQUINARIA	11-TLAHUAC	1,477,175	1,477,175	1,477,175	1,477,175	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
MAQUINARIA	11-TLAHUAC	778,895	778,895	778,895	778,895	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
MAQUINARIA	11-TLAHUAC	6,365,645	6,365,645	6,365,645	5,429,093	85%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	
MAQUINARIA	11-TLAHUAC	746,350	746,350	746,350	746,350	100%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA LA META FISICA
MAQUINARIA	11-TLAHUAC	65,090	65,090	65,090	65,090	100%	0	0	0 KILOMETRO CIRCUITO	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAN METAS FISICAS
MAQUINARIA	11-TLAHUAC	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	0 TONELADA	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAN METAS FISICAS
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	29,806,154	29,806,154	29,806,154	29,806,154	100%	0	0	0 OTROS	4,538	4,538	100%	METAS: ARMA EL MOTIVO DE LA DEVOLUCIONES AL CONCRETARCE LA COMPRA DEL ARMAMENTO, DODE SE CONSIGUIERON MEJORES COSTOS, SU REINTEGRO SE HACE MEDIANTE LA REDUCCIÓN LIQUID NO. C 11 C0 01 363 POR \$ 361,845.84
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	22,558,832	22,558,832	22,558,832	22,558,832	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MODERNIZAR CONSERVAR Y MANTENERLAS ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DEL STC, INCLUYENDO EQUIPOS ELECTRONICOS, ELECTROMECANICOS Y VIAS DEL METRO. CONSIDERA ANTICIPOS Y ENTREGAS PARCIALES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES TALES COMO: LA ADQUISICION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DEL CONTROL DE PEAJE CON TARJETA INTELIGENTE LA ADQUISICION DE ESCALERAS Y ELEVADORES, DURMIENTES DE PIENES Y VIAS, ASÍ COMO REFACCIONES MAYORES PARA LA REHABILITACION DE VIAS DEL METRO Y METRO FERREO; ADEMAS DE REFACCIONES MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE.
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	DESCRIPCIÓN Y/O DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA RED FERREA DEL METRO, CONSIDERA ÚNICAMENTE EL PAGO PARCIAL ANTICIPO PARA FINANCIARLA ADQUISICIÓN DE 11 TRENS DE RODADURA FERREA, QUE CONSTAN DE 9 CARROS CADA UNO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE EN LA LINEA A.
FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO RELLENO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	170,000,000	170,000,000	170,000,000	0	0%	0	0	0 SITIO	1	0	0%	
PLANTA DE AGUAS NEGRAS EL ROSARIO	2-AZCAPOTZALCO	19,588,488	19,588,488	19,588,488	10,268,397	52%	0	0	0 PLANTA	61	32	52%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANILLO PERIFÉRICO ARCO NORTE - AVENIDA CENTENARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	135,000,000	135,000,000	135,000,000	23,163,153	17%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007. LA META FISICA DE 0.50 SE DEBE A QUE LA OBRA SE REPROGRAMA DE FORMA BIENAL (2007-2008).
CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES GEOMETRICAS	7-IZTAPALAPA	49,180,000	49,180,000	49,180,000	42,958,366	87%	0	0	0 METRO CUADRADO	255,299	255,299	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR ZARAGOZA - TEXCOCO	7-IZTAPALAPA	891,377,875	891,377,875	891,377,875	702,301,983	79%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE 1,830 MTS. DE TUNEL TRAMO L-1 L-2 Y L-2 L-3	7-IZTAPALAPA	159,428,649	159,428,649	159,428,649	91,870,278	58%	0	0	0 OBRA	8	5	58%	
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO - CONSTITUYENTES	10-ALVARO OBREGÓN	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR EJE 5 PONIENTE - CONSTITUYENTES	16-MIGUEL HIDALGO	37,000,000	37,000,000	37,000,000	34,690,077	94%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCIÓN DE LA GAZA NOR - ORIENTE EN EL CRUCE DE PERIFÉRICO Y GRAN CANAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	10,700	10,700	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD ALBINO CORZO - CIRCUITO INTERIOR (RIO CONSULADO)	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	564,131	19%	0	0	0 METRO CUADRADO	10,700	10,700	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL PANTITLÁN	17-VENUSTIANO CARRANZA	23,387,534	23,387,534	23,387,534	7,335,471	31%	0	0	0 METRO CUADRADO	88,078	0	0%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
AMPLIACIÓN OBRAS HIDRAULICAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA CERRO DE LA MEJORAMIENTO	7-IZTAPALAPA	110,460,397	110,460,397	110,460,397	77,918,788	71%	0	0	0 PLANTA		3	2	71%
ADEUDOS DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	669,544	669,544	669,544	669,544	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS, PARA LA VIALIDAD Y DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO UBICADOS A LO LARGO DEL CIRCUITO INTERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	4,889,878	54%	0	0	0 PUENTE	0	0	0%	PROYECTOS DE PREINVERSIÓN
	0-COBERTURA ESTATAL	365,700	365,700	365,700	365,700	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	NO EXISTE VARIACION EN EL APARTADO DEL DESTINO DEL GASTO SE REGISTRO COMO MEJORAMIENTO SIENDO QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A UN PROYECTO EJECUTIVO (6300) DENOMINADO "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO UBICADOS A LO LARGO DEL CIRCUITO INTERIOR"
PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PONIENTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	3,553,500	3,553,500	3,553,500	2,070,000	58%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	LA VARIACION DE AVANCE DEL EJERCICIO SE REGULARIZARA CON EL PAGO DEL PASIVO CIRCULANTE DE 2007. EN EL APARTADO DEL DESTINO DEL GASTO SE REGISTRO COMO MEJORAMIENTO SIENDO QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A UN PROYECTO EJECUTIVO (6300) DENOMINADO "PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PONIENTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO" EN EL RUBRO DE MUNICIPIOS REGISTRO COMO COBERTURA ESTATAL PORQUE ABARCA DELEGACIONES Y MUNICIPIOS AL PONIENTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.
PROYECTOS Y ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA	0-COBERTURA ESTATAL	53,700,000	53,700,000	53,700,000	21,699,217	40%	0	0	0 PUENTE	0	0	0%	PARA PROYECTOS EJECUTIVOS NO SE REQUIERE META FISICA, DEBIDO A QUE ESTA ÚNICAMENTE SE UTILIZAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PALNIMETRICO EN LA PLAZA TLAXCOAQUE	15-CUAUHTÉMOC	156,227	156,227	156,227	31,084	20%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	LA VARIACION DEL AVANCE DEL EJERCICIO SE REGULARIZARA CON EL PAGO DEL PASIVO CIRCULANTE 2007. EN EL APARTADO DEL DESTINO DEL GASTO SE REGISTRO COMO MEJORAMIENTO SIENDO QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A UN PROYECTO EJECUTIVO (6300) DENOMINADO "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO EN LA PLAZA TLAXCOAQUE."
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	551,657	18%	0	0	0 METRO CUADRADO	10,700	10,700	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
REHABILITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	123,516	123,516	123,516	123,516	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: SIN
ADEUDOS DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA.	0-COBERTURA ESTATAL	36,422,892	36,422,892	36,422,892	11,870,865	33%	0	0	0 PLANTA	1	0	32%	
PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE LAGO DE TEXCOCO	0-COBERTURA ESTATAL	11,900,530	11,900,530	11,900,530	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	41,300	0	0%	
REHABILITACIÓN DE ACCESO CARRETERO AJUSCO-XALATLACO	0-COBERTURA ESTATAL	33,973,959	33,973,959	33,973,959	33,868,308	100%	0	0	0 EQUIPO	50	50	100%	
REHABILITACION DE COMPUERTAS Y CAPTACIONES DEL DRENAJE PROFUNDO	2-AZCAPOTZALCO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	EL RECURSO DE TRANSFERENCIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAZA NOR - ORIENTE EN PERIFERICO GRAN CANAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD ALBINO CORZO - CIRCUITO INTERIOR (RIO CONSULADO) Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.
REHABILITACION DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL BUENAVISTA	15-CUAUHTÉMOC												
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	6,376,776	6,376,776	6,376,776	6,376,776	100%	0	0	0 OTROS	17	17	100%	METAS: CAMARAS ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL PANTITLÁN.
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	24,000,735	24,000,735	24,000,735	12,696,940	53%	0	0	0 EQUIPO	31	16	53%	
OTROS													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	52,989,750	52,989,750	52,989,750	47,637,250	90%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	SE TIENEN RECURSOS COMPROMETIDOS POR UN MONTO DE \$5,352,500.00 PESOS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	2,794,508	2,794,508	2,794,508	0	0%	0	0	0 ACCION	4	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	25,051,724	25,051,724	25,051,724	11,726,253	47%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	11,824,958	11,824,958	11,824,958	11,824,958	100%	25	0	0 DOCUMENTO	2	2	100%	CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO SE CONCLUYO LA ETAPA I DEL ATLAS DE RIESGOS DE DISTRITO FEDERAL, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ATLAS DIGITAL DE PELIGROS Y RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL EN SU ETAPA I. MEDIANTE EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONSISTENTE EN LA CATEGORIZACIÓN Y TAXONOMÍA DE LOS PELIGROS Y RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EL DISTRITO FEDERAL DESDE EL ENFOQUE DE LA PROTECCIÓN CIVIL, Y LA CARGA DE LA CARTOGRAFÍA BASE NECESARIA PARA SU OPERACIÓN INICIAL. ASÍ MISMO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO ESTUDIO Y MONITOREO DE LA SISMICIDAD EN EL VALLE DE MEXICO. DICHO PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE DIEZ NUEVAS ESTACIONES SISMOLOGICAS DE BANDA ANCHA EN LA CUENCA DE MEXICO, EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, HABILITADAS EN CASEROS CONSTRUIDOS PARA DICHO FIN. FINALMENTE SE INFORMA QUE AL PERIODO QUE SE EVALUA SE REGISTRAN RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE \$175,041.36 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. DE LOS CUALES LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE LC
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER													
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 MTS. DEL TUNEL TRAMO L-1 L-2 Y L-2	7-IZTAPALAPA	47,268,681	47,268,681	47,268,681	14,020,278	30%	0	0	0 OBRA		2	1	30%
REHABILITACION													
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS, ASI COMO DE	0-COBERTURA ESTATAL	60,588,782	60,588,782	60,588,782	41,327,286	68%	0	0	0 EQUIPO	64	44	68%	
REHABILITACION DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE ASI COMO TRABAJOS DE	0-COBERTURA ESTATAL	31,954,352	31,954,352	31,954,352	129,024	0%	0	0	0 METRO LINEAL	30	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DESPACHADOR DE AGUA E	7-IZTAPALAPA	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,362,263	34%	0	0	0 EQUIPO	24	8	34%	
OTROS													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	188,210,697	188,210,697	188,210,697	126,081,698	67%	0	0	0 USUARIO	11,043,484	6,798,378	62%	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS													
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
AMPLIACIÓN													

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS ORIENTE	7-IZTAPALAPA	4,691,699	4,691,699	4,691,699	278,458	6%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
MANTENIMIENTO													
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL TEATRO DE LAS VIZCAÍNAS	15-CUAUHTÉMOC	1,293,009	1,293,009	1,293,009	571,505	44%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
REHABILITACIÓN													
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS	15-CUAUHTÉMOC	2,415,660	2,415,660	2,415,660	41,568	2%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
PROGRAMA HABITAT													
CONSTRUCCIÓN													
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	INMUEBLE	0	1	0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	2,007,396	2,007,396	2,007,396	2,007,396	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	10	262%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	12-TLALPAN	3,524,676	3,524,676	3,524,676	2,308,726	66%	0	0	OTROS	670	0	0%	METAS: POSTE
MANTENIMIENTO													
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	2,227,964	2,227,964	2,227,964	2,220,023	100%	0	0	INMUEBLE	3	1	30%	MANTENIMIENTODEL CENTRO DEPORTIVO Y DE CONVIVENCIA LA MANZANA II, EN LA COL. LINDAVISTA VALLEJO EN LA DT. 6. MANTENIMIENTODEL CENTRO DEPORTIVO Y DE CONVIVENCIADE LA COL. NUEVA ATZACOLCO EN LA DT.6. MANTENIMINETO DEL CAMELLÓN VASCO DE QUIRGA DT 3 Y 4
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,249,973	2,249,973	2,249,973	283,363	13%	0	0	METRO CUADRADO	18,646	18,646	100%	EN EL CAMPO DE CAPTURA DEL RAMO DE LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO SE COLOCO "MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES", ASI COMO EN EL CAMPO DE UNIDAD SE COLOCO "SECRETARIA", TODA VEZ QUE SON CAMPOS ESTABLECIDOS COMO OBLIGATORIOS PARA LLENAR; SIN EMBARGO, ESTA ACTIVIDADES REALIZADA DE MANERA CONSTANTE Y NORMAL EN LAS ÁREAS VERDES DE LA DEMARCACION POR LA DELEGACION ALVARO OBREGON DEL D.F. ADICIONALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,284,166	1,284,166	1,284,166	1,284,166	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,866	4,229	62%	
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	124,959	124,959	124,959	124,959	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
MANTENER BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	239,458	239,458	239,458	239,458	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	740	54%	
MANTENER GUARNICIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	44,384	44,384	44,384	44,384	100%	0	0	METRO LINEAL	785	456	58%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	657,034	657,034	657,034	657,034	100%	0	0	PIEZA	46	46	100%	
REHABILITACIÓN													
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0-COBERTURA ESTATAL	9,122,888	9,122,888	9,122,888	3,318,228	36%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	13-XOCHIMILCO	5,133,964	5,133,964	5,133,964	5,064,203	99%	0	0	ESPECIE	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	EVENTO	2,023	2,023	100%	LA VARIACIÓNEXISTENTE ENTRE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y LOS RECURSOS EJERCIDOS, ES DERIVADO A QUE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SE DESPISO, YA QUE LOS PROVEEDORES OFRECIERON UN MENOR PRECIO A LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
OTROS	12-TLALPAN	244,998	244,998	244,998	244,998	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
OTROS	12-TLALPAN	79,442	79,442	79,442	79,442	100%	0	0	NIÑO	0	0	0%	
OTROS													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	4,000,000	3,999,910	4,000,000	3,502,908	88%	0	0	PERSONA	1,200	1,200	100%	DEL ÚLTIMO CORTE PRESUPUESTAL SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: SE TIENE EJERCIDOS \$3,502,905.61 SE HA MINISTRADO A LA ENTIDAD RECURSOS POR \$3,999,910.31 SE REINTEGRANA LA FEDERACION RECURSOS POR \$89.69 QUEDANDO COMO PRESUPUESTO DEVENGADO Y PENDIENTE DE REGISTRO A LA FECHA DE CORTE \$497,004.70 EL CUAL FUE REPORTADO A LA SECRETARIA DE FINANZASDEL D.F. EN EL FORMATO DENOMINADO "PASIVO CIRCULANTE".
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	10-ÁLVARO OBREGÓN	465,376	465,376	465,376	0	0%	0	0	PERSONA	100	100	100%	EN ESTA ACTIVIDADNO SE APRECIA AUN PRESUPUESTO EJERCIDO, DEBIDO A QUE EL PAGO DE LOS APOYOS ESTA EN PROCESO. POR OTRA PARTE, SE DEBE INDICARQUE EN EL CAMPO DE DESTINO DEL GASTO SE COLOCO "GASTOS INDIRECTOS...". DEBIDO A QUE LA PAGINA NO BRINDA OPCIONES PARA COLOCAR UN DESTINO DEL GASTO ACORDE CON LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD ASIMISMO, EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	10-ÁLVARO OBREGÓN	630,755	630,755	630,755	285,209	45%	0	0	EVENTO	14	14	100%	EL DESTINO DEL GASTO ESTA ORIENTADO A LA REALIZACIONDE EVENTOS Y BRIGADAS APOYO A PERSONAS O COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS. SIN EMBARGO, SE DEBE ACLARAR QUE SE COLOCO EN EL ESPACIO DEL DESTINO DEL GASTO "GASTOS INDIRECTOS...". DEBIDO A QUE EL ESPACIO DE CAPTURANO TIENEEL RUBRO QUE SE ADECUA A LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD, AUNADO A LO ANTERIOR, EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	10-ÁLVARO OBREGÓN	479,821	479,821	479,821	300,351	63%	0	0	0	NIÑO	434	434	100%	EN ESTA ACTIVIDAD SE ATIENDE A NIÑOS Y NIÑAS PARA FOMENTAR SU DESARROLLO PSICOLÓGICO, MOTRIZ Y EDUCATIVO EN LAS LUDOTECAS DE LA DEMARCACIÓN, SIN EMBARGO, EN EL DESTINO DEL GASTO SE COLOCÓ "GASTOS INDIRECTOS...". DEBIDO A QUE EL CAMPO DE CAPTURA ESTABLECIDO NO BRINDA OPCIONES PARA UBICAR EL DESTINO DEL GASTO DE ACUERDO A LAS ACCIONES REALIZADAS. ASIMISMO, EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACIÓN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RAZÓN POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	12-TLALPAN	347,358	347,358	347,358	329,989	95%	0	0	0	ACCIÓN	3	0	0%	
TRANSFERENCIAS FEDERALES VINCULADAS CON PROGRAMAS SOCIALES Y DE SERVICIO														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
MODERNIZACIÓN														
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. GREGORIO SALAS	15-CUAUHTÉMOC	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DR. NICOLÁS M. CEDILLO SORIANO	2-AZCAPOTZALCO	10,149,994	10,149,994	10,149,994	6,252,955	62%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2007.
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	4,988,514	4,988,514	4,988,514	4,988,514	100%	0	0	0	INMUEBLE	15	14	93%	
EQUIPAMIENTO														
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	181,900	181,900	181,900	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%	
OTROS														
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	0-COBERTURA ESTATAL	368,100	368,100	368,100	0	0%	0	0	0	CAMPANA	4	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	0-COBERTURA ESTATAL	2,751,134	2,751,134	2,751,134	745,203	27%	0	0	0	PROYECTO	1	0	20%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	0-COBERTURA ESTATAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	779	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
RESERVAS TERRITORIALES														
FONDO PARA ATENDER A PRODUCTORES RURALES DE ESCASOS RECURSOS	9-MILPA ALTA	2,531,829	2,531,829	2,531,829	2,531,829	100%	3,815	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS														
REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACION DEL SUELO DE CONSERVACION PARA EL D.F.	10-ÁLVARO OBREGÓN	647,142	647,142	647,142	223,784	35%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN LIQUIDA EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F., ARTÍCULO 34 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F., ASÍ COMO AL NUMERAL 1, INCISO G) DE LA CIRCULAR SFDF/003/07 DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2007, CABE SEÑALAR QUE, LOS RECURSOS ERÓGADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS GASTOS DE OPERACION PARA EL INICIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES.
SUBSIDIO BOMBEROS														
INVERSIÓN														
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	5,927,780	3,950,467	5,925,700	3,950,467	100%	0	0	0	VEHICULO	6	4	67%	CABE SEÑALAR QUE DEL MONTO ASIGNADO POR 5,927,780.43, SE REALIZÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL LIQUIDA POR 2,079.93 QUEDANDO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE 5,925,700.50 LOS CUALES FUERON ADJUDICADOS AL 100% SE PAGARON AL CORTE DEL MES 3,950,467.00Y SE PAGARAN CON PASIVOS LA CANTIDAD DE 1,975,233.50.
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CORREDOR TURISTICO BELLAS ARTESGARIBALDI Y														
OBRA PÚBLICA														
REHABILITACIÓN														
SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS AGUA POTABLE Y DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	2,935,000	2,935,000	2,935,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
OTROS														
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0	OTROS	24	24	100%	METAS: REFACCIONES PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DEL PROYECTO REHABILITACION DEL CORREDOR TURISTICO "BELLAS ARTES-GARIBALDI" Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA ROSA, EN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONE, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES", PARA LAS REFACCIONES DE SEMAFOROS.
APORTACIONES FEDERALES (1161 REGISTROS)														
FASSA		2,345,533,356	2,342,837,409	2,345,533,356	2,144,308,142	92%	2,858,340	0	0		12,307,356	10,936,117	89%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	202,285,120	202,285,120	202,285,120	187,451,489	93%	246,511	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	5,761,855	5,761,855	5,761,855	5,753,037	100%	7,022	0	0	CURSO	634	608	96%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 100% SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, ES DE SEÑALAR QUE SE TIENEN CONTEMPLADOS PASIVOS PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	312,880,423	312,880,423	312,880,423	293,205,365	94%	381,286	0	0	DOSIS	4,097,232	3,527,742	86%	EL COMPORTAMIENTO DEL 94%, ES DEBIDO A QUE SE TIENEN CONTEMPLADOS PASIVOS, QUE EN ESTE INFORME NO SE VEN REFLEJADOS COMO EJERCIDOS, ASÍ MISMO LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO ABASTECIO DE DOSIS DE VACUNA POR LO QUE EL AVANCE FÍSICO ES MENOR.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	109,696,026	109,696,026	109,696,026	108,802,054	99%	133,679	0	0	PERSONA	31,179	25,539	82%	EL AVANCE MOSTRADO ES DEBIDO A LA FALTA DE PROMOCIÓN A LA CLÍNICA CONDESA, ASÍ MISMO PRESUPUESTALMENTE SE CONTEMPLAN LOS SUELDOS Y REACTIVOS NECESARIOS NO TOMANDO EN CUENTA SIS E TIENE UNA ALTA O BAJA DEMANDA YA QUE SE DEBE CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OTORGAR UN SERVICIO CON OPORTUNIDAD.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	763,642,354	760,946,407	763,642,354	620,956,314	82%	930,598	0	0	CONSULTA	3,471,788	3,108,048	90%	EL AVANCE FINANCIERO DEL 82% ES BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE TIENEN CONTEMPLADOS COMO EJERCIDOS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	111,188,300	111,188,300	111,188,300	110,917,182	100%	135,498	0	0	CONSULTA	357,870	150,150	42%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	113,453,552	113,453,552	113,453,552	112,352,806	99%	138,258		0 NIÑO	704,678	866,815	123%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO DEL 99% SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO. EN CUANTO A METAS TUVO UNA GRAN DEMANDA DEBIDO AL INVIERNO ANTICIPADO DONDE SE HAN REGISTRADO TEMPERATURAS BAJAS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	182,405,323	182,405,323	182,405,323	174,265,142	96%	222,285		0 CONSULTA	120,672	83,756	69%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	81,335,737	81,335,737	81,335,737	80,854,418	99%	99,118		0 EVENTO	202,268	228,329	113%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO. EN CUANTO AL AVANCE FISICO SE TUVO UNA GRAN PROMOCION EN LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD DONDE SE INTENSIFICARON LAS ACTIVIDADES.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	60,060,699	60,060,699	60,060,699	59,881,425	100%	73,192		0 PERSONA	57,750	56,769	98%	AL PERIODO NOS ENCONTRAMOS SATISFACTORIAMENTE EN RELACION AL AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LE HA PROPORCIONADO UNA BUENA PROMOCION AL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	8,589,091	8,589,091	8,589,091	7,586,884	88%	10,467		0 VISITA	1,713,600	1,713,600	100%	EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	12,313,113	12,313,113	12,313,113	10,937,876	89%	15,005		0 INMUEBLE	180	196	109%	EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	13,900,562	13,900,562	13,900,562	13,900,562	100%	16,940		0 EQUIPO	29,031	0	0%	EN CUANTO A METAS NO SE VEN REFLEJADAS DEBIDO A QUE SE ESTA CONTEMPLANDO UN PASIVO EL CUAL ES LA COMPRA DEL EQUIPO PARA LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO, RAZON POR LA CUAL NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON LAS CIFRAS DE LA META, SIN EMBARGO SE REFLEJA UN GASTO DEBIDO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE TIENE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES EL CUAL CUBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LLEVA A CABO EL EQUIPAMIENTO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	10,390,650	10,390,650	10,390,650	9,412,979	91%	12,662		0 EQUIPO	4,000	3,308	83%	EL NO LOGRO DE LAS METAS ES DEBIDO A QUE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MEDICO HA SIDO ELEVADO POR LO QUE NO HA SIDO POSIBLE LA ATENCION EN UN 100% DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO ES DE SEÑALAR QUE DURANTE EL AÑO SE HA ADQUIRIDO EQUIPO NUEVO POR LO QUE NO AFECTA DIRECTAMENTE LA OPERACION DEL OS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO. EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	19,896,562	19,896,562	19,896,562	16,088,689	81%	24,247		0 DOSIS	1,098,894	1,126,998	103%	EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	16,305,387	16,305,387	16,305,387	15,657,063	96%	19,870		0 CAMPAÑA	12	12	100%	EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	36,313,826	36,313,826	36,313,826	35,924,854	99%	44,253		0 CONSULTA	19,081	21,070	110%	EL QUE SE HAYA REBASADO LA META PROGRAMADA SE DEBE A LA ALTA DEMANDA DE ESTERILIZACION DE MASCOTAS DEBIDO A QUE SE TIENE UNA MEJOR COORDINACION CON LAS DELEGACIONES POLITICAS, ASI MISMO EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	1,220,470	1,220,470	1,220,470	961,493	79%	1,487		0 INMUEBLE	1	1	100%	EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	122,183,390	122,183,390	122,183,390	119,136,721	98%	148,896		0 EGRESO HOSPITALARIO	7,356	6,427	87%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO DEL 98% SE ENCUENTRAN EN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO. ASI MISMO CABE SEÑALAR QUE AUN SE CUENTAN CON PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN ESTE INFORME COMO EJERCIDO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	161,710,916	161,710,916	161,710,916	160,261,791	99%	197,066		0 PERSONA	391,129	16,748	4%	EL BAJO AVANCE FISICO, OBEDECE A QUE SE COMETIO UN ERROR EN LA CUANTIFICACION DE LA META, PRESUPUESTALMENTE SE HAN ADQUIRIDO LOS INSUMOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE.
FORTAMUN		2,612,650,267	2,612,650,267	2,612,677,267	2,230,320,374	85%	0	0		25,212,547	24,045,274	95%	
INVERSION													
OBRA PUBLICA													
CONSTRUCCION													
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL TRATADA		3-COYOACAN	67,540	67,540	67,540	66,706	99%	0	0 KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO		3-COYOACAN	14,567,446	14,567,446	14,567,446	14,291,103	98%	0	0 INSTALACION	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTE
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA		5-GUSTAVO A. MADERO	300,000	300,000	300,000	131,100	44%	0	0 VIVIENDA	850	400	47%	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONSTRUIR Y MEJORAR LA VIVIENDA (PINTA TU FACHADA)
CONSTRUIR, CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL		5-GUSTAVO A. MADERO	750,000	750,000	750,000	375,000	50%	0	0 INMUEBLE	2	1	45%	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO Y DE PRESTACIONES SOCIALES "LA MANZANA" ESTA POR CONCLUIRSE LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CLUB ECOLOGICO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, IGUALMENTE SE ESTA REALIZANDO EL ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNITARIO Y DE PRESTACIONES SOCIALES LA MANZANA.
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS		5-GUSTAVO A. MADERO	9,095,005	9,095,005	9,095,005	6,786,615	75%	0	0 INMUEBLE	32	27	83%	EL RECURSO SERA PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS EN LAS DIEZ DIFERENTES TERRITORIALES

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta					Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %			
			Ministrado	Programado	Ejercido										
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	467,194	467,194	467,194	455,132	97%		0	0	INMUEBLE		2	1	50%	EL RECURSO SE ENVIO AL CAP 6000 PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES EDUCATIVOS EL RECURSO SE UTILIZO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION, DE LOS CUALES DOS ESTAN CONCLUIDOS.
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	3,336,966	3,336,966	3,336,966	555,749	17%		0	0	INMUEBLE		4	0	0%	SE PRESENTARON AL SUBCOMITE DE OBRAS LOS CASOS NO.- 73, 74, 75, 76, 77, Y 78, EN LA TERCERA SESION DEL 27 DE MARZO DEL 2007, PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE LAS CASAS DE LA CULTURA CUCHILLADEL TESORO, ARAGON VISECCION, SUR DE LOS 100 METROS, PRIMAVERA, RESORTES Y VISTA HERMOSA, CABE MENCIONAR QUE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA SE HAN CONCLUIDOS EL REFERIDO PROGRAMA DELEGACIONAL "LABORATORIOS EDUCATIVOS GAM" SE AMPLIA CON LA ENTREGA A LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS, DE SIETE A DIEZ EQUIPOS DE COMPUTO UNA IMPRESORA LASER, UNA DE INYECCION DE TINTA Y UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL UN RUTER Y SE COLOCAN LAS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE SEIS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL.
CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	5-GUSTAVO A. MADERO	17,266	17,266	17,266		0%		0	0	PUENTE		0	0	0%	EL RECURSO SE UTILIZARA PARA LA ADQUISICION DE DE HERRAMIENTAS COMO SEQUETAS MECANICAS, SIERRAS DE CINTAS PARA METALES, EQUIPOS PARA PINTAR, ETC.
CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	366,374	366,374	366,374	0	0%		0	0	INMUEBLE		2	0	0%	SE HA CONCLUIDO LOS TRES ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TRES CENDIS.
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	5-GUSTAVO A. MADERO	460,737	460,737	460,737	441,297	96%		0	0	METRO CUBICO		0	0	0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRANCA LA CAÑADA, UBICADA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y JUVENTINOROSAS, COLONIA AMPLIACIÓN MALACATENSE EN LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 10, POR INVITACION RESTRINGIDA.
CONSTRUIR BANQUETAS.	6-IZTACALCO	458,640	458,640	458,640	458,640	100%		0	0	METRO CUADRADO	25,000		26,194	105%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR GUARNICIONES.	6-IZTACALCO	121,163	121,163	121,163	47,513	39%		0	0	METRO LINEAL	11,800		11,349	96%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	270,314	270,314	270,314	0	0%		0	0	KILOMETRO LINEAL		4	10	262%	CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	6-IZTACALCO	117,135	117,135	117,135	0	0%		0	0	KILOMETRO LINEAL	12		13	109%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	6-IZTACALCO	1,769,377	1,769,377	1,796,377	1,687,462	95%		0	0	METRO LINEAL	0		0	0%	CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS.	6-IZTACALCO	10,197,834	10,197,834	10,197,834	10,197,834	100%		0	0	INMUEBLE	1		1	100%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES.	6-IZTACALCO	6,477,235	6,477,235	6,477,235	5,652,946	87%		0	0	INMUEBLE	1		2	200%	CIFRAS PRELIMINARES.
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.	6-IZTACALCO	195,779	195,779	195,779	195,779	100%		0	0	METRO LINEAL	1,200,000		1,150,696	96%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	200,000	200,000	200,000	0	0%		0	0	ACCION	1		1	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUCCION DE CASETAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF.	7-IZTAPALAPA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%		0	0	INMUEBLE	1		1	100%	
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	7-IZTAPALAPA	5,389,983	5,389,983	5,389,983	3,588,574	67%		0	0	INMUEBLE	1		1	100%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	7-IZTAPALAPA	1,524,696	1,524,696	1,524,696	968,903	64%		0	0	METRO LINEAL	0		0	0%	
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS.	7-IZTAPALAPA	1,737,161	1,737,161	1,737,161	1,111,135	64%		0	0	INMUEBLE	0		0	0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	7,374,765	7,374,765	7,374,765	5,072,038	69%		0	0	KILOMETRO LINEAL	1		1	100%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	1,378,473	1,378,473	1,378,473	779,383	57%		0	0	KILOMETRO LINEAL	0		0	100%	
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	7-IZTAPALAPA	1,499,992	1,499,992	1,499,992	697,465	46%		0	0	INMUEBLE	2		2	100%	
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	7-IZTAPALAPA	190,095	190,095	190,095	51,820	27%		0	0	PLANTA	0		0	0%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	7-IZTAPALAPA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	271,839	11%		0	0	PUENTE	2		2	100%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7-IZTAPALAPA	8,589,740	8,589,740	8,589,740	7,488,039	87%		0	0	INMUEBLE	1		1	100%	
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	9,152	9,152	9,152	8,237	90%		0	0	VIVIENDA	400		0	0%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,139,897	99%		0	0	INMUEBLE	0		0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	4,316,669	4,316,669	4,316,669	4,057,064	94%		0	0	INMUEBLE	0		0	0%	
CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA	9-MILPA ALTA	8,004,677	8,004,677	8,004,677	5,173,443	65%		0	0	METRO CUADRADO	6,000		6,000	100%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	13-XOCHIMILCO	4,248,225	4,248,225	4,248,225	4,248,225	100%		0	0	OBRA	0		0	0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	4,457,691	4,457,691	4,457,691	3,899,819	87%		0	0	METRO CUADRADO	5,710		5,710	100%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	16-MIGUEL HIDALGO	7,764,402	7,764,402	7,764,402	289,571	4%		0	0	INMUEBLE	1		0	40%	CORRESPONDE AL 40% DE LA CONSTRUCCION DEL FARO DEL SABER JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
RECONSTRUCCION															
CONSTRUIR BANQUETAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	360,000	360,000	360,000	360,000	100%		0	0	METRO CUADRADO	0		0	0%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	149,964	149,964	149,964	143,707	96%		0	0	PUENTE	1		1	100%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	249,947	249,947	249,947	249,947	100%		0	0	ACCION	10		10	100%	
AMPLIACION															
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	78,922	78,922	78,922	78,300	99%		0	0	METRO CUADRADO	63,190		0	0%	
ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACION Y BRECHAS	9-MILPA ALTA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%		0	0	KILOMETRO LINEAL	0		0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	9-MILPA ALTA	5,382	5,382	5,382	5,382	100%		0	0	PIEZA	0		0	0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15-CUAUTEMOC	1,933,170	1,933,170	1,933,170	1,893,627	98%		0	0	INMUEBLE	40		34	85%	LOS TRABAJOS SE EJECUTARON EN LAS COLONIAS: BUENA VISTA JUAREZ, ASI COMO EL EDIFICIO DELEGACIONAL Y LAS DIRECCIONES TERRITORIALES JUAREZ SAN RAFAEL, OBRERA-DOCTORES, Y CENTRO HISTORICO.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15-CUAUHTÉMOC	16,237,435	16,237,435	16,237,435	16,160,955	100%			0 INMUEBLE			0%	A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR, ESTA DELEGACIÓN NO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EROGACIÓN PRESUPUESTAL.
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	600,333	600,333	600,333	408,778	68%			0 TONELADA			0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	104,236	104,236	104,236	101,006	97%			0 OTROS			0%	METAS: POSTE
INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	735,866	735,866	735,866	83,330	11%			0 OTROS	439	439	100%	METAS: POSTE
MODERNIZACIÓN													
ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,000	2,000	2,000	2,000	100%			0 CENSO ECONOMICO	1	1	100%	
ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	305,380	305,380	305,380	305,380	100%			0 INMUEBLE	1	1	100%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	407,248	407,248	407,248	407,248	100%			0 OBRA	3	3	100%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,578,546	1,578,546	1,578,546	1,572,175	100%			0 OBRA	0	0	0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	999,934	999,934	999,934	999,934	100%			0 INMUEBLE	1	1	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	5,652,038	5,652,038	5,652,038	5,642,978	100%			0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	6,280,860	6,280,860	6,280,860	5,620,283	89%			0 KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	550,000	550,000	550,000	550,000	100%			0 INMUEBLE	1	1	100%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	100,000	100,000	100,000	100,000	100%			0 INMUEBLE	4	4	100%	
DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	300,000	300,000	300,000	300,000	100%			0 PROGRAMA	3	3	100%	INICIALMENTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTE TIPO DE RECURSO SE CONTEMPLARON LA TOTALIDAD DE LAS METAS ASIGNADAS EN EL POA SIN TOMAR EN CUENTA LAS QUE SE REALIZARÍAN CON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSANA LA INCONSISTENCIA.
FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	10,000	10,000	10,000	10,000	100%			0 EVENTO	3	3	100%	INICIALMENTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CONSIDERARON LA TOTALIDAD DE LAS METAS ASIGNADAS EN EL POA SIN TOMAR EN CUENTA LAS QUE SE REALIZARÍAN CON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSANA LA IRREGULARIDAD.
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	13,699	13,699	13,699	1,699	12%			0 ACCION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FISICA NO APARECE EN EL CATALOGO POR LO QUE SE TOMA ACCION EN LUGAR DE PADRON COMO DEBIERA SER.
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	5,436,835	5,436,835	5,436,835	5,236,835	96%			0 PIEZA	10,493	10,493	100%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	6,201,869	6,201,869	6,201,869	3,184,647	51%			0 ACCIÓN	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER A/P (ACCIÓN PERMANENTE) PERO NO APARECE EN CATALOGO POR LO QUE SE SELECCIONA "ACCIÓN"
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	890,209	890,209	890,209	890,209	100%			0 ACCION	5	5	100%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,214,705	1,214,705	1,214,705	1,211,756	100%			0 EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	3,329,690	3,329,690	3,329,690	3,316,251	100%			0 TONELADA	0	0	0%	
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	9,700	9,700	9,700	9,700	100%			0 PROGRAMA	1	1	100%	
ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	948,003	948,003	948,003	923,560	97%			0 SISTEMA	0	0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	583,408	583,408	583,408	582,659	100%			0 PRODUCTOR	0	0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,854,407	1,854,407	1,854,407	1,605,173	87%			0 PRODUCTOR	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,299,427	2,299,427	2,299,427	2,078,007	90%			0 OTROS	1	0	0%	METAS: A/P DICHO PROYECTO ESTA INTEGRADO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,517,622	3,517,622	3,517,622	3,452,650	98%			0 PERSONA	0	0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,139,897	99%			0 PERSONA	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	13,088,311	13,088,311	13,088,311	12,983,411	99%			0 ACCION	0	0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
REALIZAR ACCIONES PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	443,702	443,702	443,702	442,474	100%			0 ACCION	0	0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
REALIZAR ACCIONES PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,044,915	2,044,915	2,044,915	1,963,600	96%			0 ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	5,204,314	5,204,314	5,204,314	4,974,009	96%			0 EVENTO	0	0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,818,657	2,818,657	2,818,657	2,510,009	89%			0 TONELADA	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	351,972	351,972	351,972	351,270	100%			0 METRO CUBICO	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,321,400	1,321,400	1,321,400	1,261,286	95%			0 METRO CUBICO	0	0	0%	
MEJORAMIENTO													
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PR 11 PE 00 AI 01	2-AZCAPOTZALCO	17,484,822	17,484,822	17,484,822	16,950,828	97%			0 ACCION	1	1	100%	SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 533,994.00 DE PASIVO
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	2-AZCAPOTZALCO	31,805,170	31,805,170	31,805,170	31,805,170	100%			0 ACCION	0	0	0%	SIN VARIACION
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	2-AZCAPOTZALCO	20,113,320	20,113,320	20,113,320	18,274,196	91%			0 TONELADA	0	0	0%	SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 1,839,124.00 DE PASIVO
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA PR 26 PE 00 AI 08	2-AZCAPOTZALCO	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	100%			0 TONELADA	2,000	2,000	100%	SIN VARIACION
PODAR ARBOLES	3-COYOACAN	1,972,635	1,972,635	1,972,635	1,947,238	99%			0 PLANTA	11,467	2,448	21%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA META ES ARBOL
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3-COYOACAN	678,855	678,855	678,855	430,414	63%			0 DOCUMENTO	20	16	80%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	124,629	124,629	124,629	124,629	100%		0	0	SISTEMA	1	1	100%	INICIALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTE RECURSO SE CONSIDERO LA TOTALIDAD DE LAS METAS FISICAS AUTORIZADAS EN EL POA SIN TOMAR EN CUENTA QUE SE REALIZARIAN CON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSANA LA INCONSISTENCIA.
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,564,697	1,564,697	1,564,697	1,463,380	94%		0	0	TONELADA	60,000	60,000	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	4,948,782	4,948,782	4,948,782	4,948,782	100%		0	0	METRO CUADRADO	28,262	28,262	100%	
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	4,252,900	4,252,900	4,252,900	1,584,946	37%		0	0	INMUEBLE	3	3	100%	NO SE HAN EJERCIDO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATISTAS NO HAN PRESENTADO SUS DOCUMENTOS PARA PAGO EN TIEMPO
CONSTRUIR ESPACIOS Y MODULOS DEPORTIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	249,235	249,235	249,235	224,312	90%		0	0	INMUEBLE	0	0	0%	NO SE PRESENTA META FISICA EN VIRTUD DE QUE ESTA SE TIENE CONTEMPLADA EN OTRO TIPO DE PAGO
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,808,586	1,808,586	1,808,586	1,596,960	88%		0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,561,370	2,561,370	2,561,370	2,266,789	88%		0	0	METRO CUADRADO	172	172	100%	INICIALMENTE SE HABIAN CONTEMPLADO METAS FISICAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	99,894	99,894	99,894	9,094	9%		0	0	DOCUMENTO	20,000	20,000	100%	LA VARIACION DE LAS CIFRAS PRESUPUESTARIAS OBEDECE AL RETRASO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES EN ENTREGAR SUS DOCUMENTOS PARA PAGO.
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	411,843	411,843	411,843	211,843	51%		0	0	PIEZA	438	438	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA SER: "SEÑALAMIENTO" PERO NO APARECE EN EL CATALOGO, POR LO QUE SE SELECCIONA COMO UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA"
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	104,000	104,000	104,000	104,000	100%		0	0	PLANTA	40,000	40,000	100%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,039,830	1,039,830	1,039,830	1,039,830	100%		0	0	EVENTO	144	144	100%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	649,600	649,600	649,600	649,600	100%		0	0	SERVICIO	200	200	100%	INICIALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTE TIPO DE RECURSO SE CONSIDERARON LA TOTALIDAD DE LAS METAS FISICAS ASIGNADAS EN EL POA, SIN TENER EN CUENTA QUE SE REALIZARIAN CON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSANA LA IRREGULARIDAD.
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	705,000	705,000	705,000	124,200	18%		0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	EL RECURSO SE ASIGNO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	5-GUSTAVO A. MADERO	605,535	605,535	605,535	283,256	47%		0	0	METRO CUBICO	0	0	0%	CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL EN EL RIO CUAUTEPEC PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACION, UBICADA ENTRE LAS CALLES DE TETECONTLA LA PRESA, FELIPE ANGELES Y JOYA NIEVES, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 10, POR ADJUDICACION DIRECTA.
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	5-GUSTAVO A. MADERO	2,173,536	2,173,536	2,173,536	2,172,004	100%		0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION
INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	6-IZTACALCO	831,984	831,984	831,984	694,833	84%		0	0	OTROS	1,600	915	57%	METAS: SEÑALAMIENTO DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FISICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS, CIFRAS PRELIMINARES
ADQUIRIR MEZCLA AZFALTICA	7-IZTAPALAPA	5,526,300	5,526,300	5,526,300	3,842,056	70%		0	0	METRO CUBICO	0	0	0%	
APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE	7-IZTAPALAPA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,268,646	91%		0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: GRIETA
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	7-IZTAPALAPA	5,602,790	5,602,790	5,602,790	4,190,709	75%		0	0	METRO LINEAL	560	560	100%	
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	7-IZTAPALAPA	1,920,665	1,920,665	1,920,665	590,685	31%		0	0	OTROS	1,000	1,000	100%	METAS: TOMA DE AGUA
OPERAR EL SISTEMA DE AREAS DE ATENCION AL PUBLICO	7-IZTAPALAPA	126,250	126,250	126,250	66,700	53%		0	0	APOYO	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	7-IZTAPALAPA	6,058,168	6,058,168	6,058,168	2,216,072	37%		0	0	APOYO	0	0	0%	
PODAR ARBOLES	7-IZTAPALAPA	2,023,343	2,023,343	2,023,343	1,991,903	98%		0	0	OTROS	3,740	3,740	100%	METAS: ARBOL
PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL	7-IZTAPALAPA	199,983	199,983	199,983	178,618	89%		0	0	APOYO	0	0	0%	
PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	120,159	120,159	120,159	120,159	100%		0	0	APOYO	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION CIUDADANA	7-IZTAPALAPA	4,432,826	4,432,826	4,432,826	658,675	15%		0	0	APOYO	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	7-IZTAPALAPA	192,939,635	192,939,635	192,939,635	166,263,620	86%		0	0	APOYO	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	7-IZTAPALAPA	1,374,619	1,374,619	1,374,619	1,205,768	88%		0	0	PLANTA	16,980	16,980	100%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	7-IZTAPALAPA	2,603,031	2,603,031	2,603,031	1,274,789	49%		0	0	PLANTA	16,980	16,980	100%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	7-IZTAPALAPA	3,562,500	3,562,500	3,562,500	658,893	18%		0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	7-IZTAPALAPA	640,000	640,000	640,000	470,731	74%		0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	7-IZTAPALAPA	548,007	548,007	548,007	206,982	38%		0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	7-IZTAPALAPA	7,985,092	7,985,092	7,985,092	6,474,726	81%		0	0	METRO CUBICO	753,148	753,148	100%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	7-IZTAPALAPA	7,051,855	7,051,855	7,051,855	7,051,194	100%		0	0	METRO CUBICO	0	0	0%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	728,302	728,302	728,302	723,637	99%		0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	12,328	12,328	12,328	12,328	100%		0	0	PLANTA	15,550	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,010,699	2,010,699	2,010,699	1,710,507	85%		0	0	TONELADA	0	0	0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	517,410	517,410	517,410	206,888	40%		0	0	TONELADA	4,802	3,885	81%	
PODAR ARBOLES	9-MILPA ALTA	88,974	88,974	88,974	2,808	3%		0	0	PIEZA	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION	9-MILPA ALTA	38,402	38,402	38,402	25,128	65%		0	0	EVENTO	70	70	100%	
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN	9-MILPA ALTA	266,562	266,562	266,562	34,040	13%		0	0	PROGRAMA	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	11-TLAHUAC	7,711,580	7,711,580	7,711,580	7,711,580	100%		0	0	ACCION	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAMETAPOR ESTAR ETIQUETADO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICION, CONTRATACION CONSOLIDADA Y CENTRALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS" EL PRESUPUESTO DE ESTA CLAVE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO CORRIENTE: 1,515,019.00 GASTO DE INVERSION: 6,196,561.00
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	12-TLALPAN	1,835,776	1,835,776	1,835,776	1,835,354	100%		0	0	METRO LINEAL	110,000	106,698	97%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	14-BENITO JUAREZ	1,303,401	1,303,401	1,303,401	1,042,267	80%		0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	14-BENITO JUAREZ	3,780,943	3,780,943	3,780,943	3,358,176	89%		0	0	PLANTA	51,349	51,349	100%	
RECOLECCION DE BASURA	14-BENITO JUAREZ	6,105,517	6,105,517	6,105,517	4,014,485	66%		0	0	TONELADA	35,974	35,974	100%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUTEMOC	1,607,193	1,607,193	1,607,193	1,091,559	68%		0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN A TRAVES DE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE NO REGISTRA CANTIDADES FISICAS.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	15-CUAUHTÉMOC	7,098	7,098	7,098		0%			DOCUMENTO	58,108		0%	NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO.DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR QUE SE DETERMINO A PARTIR DEL DIA 7 DE ABRIL DEL 2006, DEBIDO A LAS AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS.	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	15-CUAUHTÉMOC	2,269,302	2,269,302	2,269,302	2,119,415	93%			PLANTA	128,000	102,570	80%		
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	15-CUAUHTÉMOC	16,772,267	16,772,267	16,772,267	15,301,185	91%			TONELADA	800,000	768,737	96%	Esta actividad genero 2,476 empleos, además contribuyó al mejoramiento de la imagen urbana y combatió índices de contaminación ambiental.	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	15-CUAUHTÉMOC	257,000	257,000	257,000	174,862	68%			OTROS	0	0	0%	METAS: SIN MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE CUBRIRAN LOS COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE NO SE REGISTRAN CANTIDADES FÍSICAS.	
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	16-MIGUEL HIDALGO	3,679,231	3,679,231	3,679,231	2,098,839	57%			VIVIENDA	1,040	1,040	100%		
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	16-MIGUEL HIDALGO	2,471,212	2,471,212	2,471,212	1,427,738	58%			DOCUMENTO	1	1	100%	CORRESPONDE A 1 ESTUDIO O PROYECTO DE OBRA PUBLICA	
COORDINAR EL ENLACE INSTITUCIONAL CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTADOS Y EL D.F. EN MATERIA AMBIENTAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	91,757	91,757	91,757	88,834	97%			PROGRAMA	0	0	0%		
DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,932	2,932	2,932	1,746	60%			PROYECTO	0	0	0%		
PODAR ARBOLES	17-VENUSTIANO CARRANZA	586,977	586,977	586,977	567,399	97%			OTROS	142	142	100%	METAS: ARBOL	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	17-VENUSTIANO CARRANZA	606,200	606,200	606,200	589,187	97%			ESPECIE	0	0	0%		
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	4,201	4,201	4,201	2,505	60%			EVENTO	0	0	0%		
REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	17-VENUSTIANO CARRANZA	4,136	4,136	4,136	2,469	60%			CAMPAÑA	0	0	0%		
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	12,460,845	12,460,845	12,460,845	12,160,118	98%			TONELADA	0	0	0%		
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,678,907	3,678,907	3,678,907	3,672,815	100%			TONELADA	223,352	223,352	100%		
REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	78,120	78,120	78,120	76,230	98%			TONELADA	0	0	0%		
MANTENIMIENTO														
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	2-AZCAPOTZALCO	325,160	325,160	325,160	321,441	99%			OTROS	1	1	100%	METAS: PANTEON SE PAGARA APROXIMADAMENTE\$ 3,719.00 DE PASIVO	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	2-AZCAPOTZALCO	160,080	160,080	160,080	160,080	100%			INMUEBLE	0	0	0%	PAGO CORRESPONDIENTE A ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	100,000	100,000	100,000	67,944	68%			INMUEBLE	1	1	100%	SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 32,056.00 DE PASIVO	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES ACCIONES REALIZADAS EN	3-COYOACAN	774,325	774,325	774,325	531,790	69%			OTROS	0	0	0%	METAS: SIN	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	3-COYOACAN	2,116,779	2,116,779	2,116,779	1,337,931	63%			OTROS	0	0	0%	METAS: SIN	
MANTENER BANQUETAS	3-COYOACAN	316,499	316,499	316,499	280,000	88%			METRO CUADRADO	20,075	18,000	90%		
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACAN	102,553	102,553	102,553	98,733	96%			KILOMETRO LINEAL	0	0	0%		
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	3-COYOACAN	164,857	164,857	164,857	129,690	79%			PLANTA	0	0	0%		
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	3-COYOACAN	5,124,001	5,124,001	5,124,001	5,116,926	100%			TONELADA	0	0	0%		
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	3,462,285	3,462,285	3,462,285	2,513,140	73%			METRO CUADRADO	20,000	20,000	100%		
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,063,658	1,063,658	1,063,658	1,063,658	100%			INMUEBLE	4	4	100%	INICIALMENTEEN ESTA ACTIVIDADINSTITUCIONALCON ESTE TIPO DE RECURSO SE CONSIDERARONLA TOTALIDAD DE LAS METASFÍSICAS SIN TOMAR EN CUENTA LAS QUE SE EJECUTARIANCON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSNA TAL IRREGULARIDAD.	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,673,559	1,673,559	1,673,559	1,666,804	100%			METRO LINEAL	0	0	0%		
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,500,000	88%			METRO LINEAL	0	0	0%		
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	100,000	100,000	100,000	100,000	100%			KILOMETRO LINEAL	1	1	100%		
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	699,262	699,262	699,262	696,440	100%			INMUEBLE	0	0	0%		
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	2,123,926	2,123,926	2,123,926	1,745,142	82%			METRO CUADRADO	0	0	0%	EL RECURSO SE APLICARON CON LA FINALIDADE LLEVAR ESTUDIOS DE PREINVERSIONSE PRESENTEO EL CASO NO.- 79 AL SUBCOMITÉ DE OBRAS EN LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 27 DE MARZO DEL 2007, PARA REALIZACIONDEL PROYECTO DE 9 CALLES, HA LA FECHA SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD EL ESTUDIO.	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	3,800,652	3,800,652	3,800,652	1,216,763	32%			INMUEBLE	7	6	80%	EL RECURSO SE APLICÓ CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES COMO SON RESIDENCIAL LA ESCALERA, NUEVAATZACOLCO,25 DE JULIO,VASCO DE QUIROGA,PALMATITLA, ESTRELLA Y GUADALUPE INSURGENTES.	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	2,132,601	2,132,601	2,132,601	571,799	27%			INMUEBLE	3	2	60%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO Y DE CONVIVENCIAL MANZANAI Y DE LA COL. NUEVA ATZACOLCO.	
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	9,861,893	9,861,893	9,861,893	8,131,240	82%			INMUEBLE	2	2	90%	CON EL RECURSO ASIGNANDOSE PROPORCIONARAL SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO A CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS DEPORTIVO "ULTIMINIO RAMOS", CANCHAS DEPORTIVAS DE LA "CUCHILLADEL TESORO" EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA SALDAR FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE RECIBE ESTA DELEGACION.	
MANTENER PUENTES PEATONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	1,386,694	1,386,694	1,386,694	789,921	57%			PUENTE	3	2	67%	AMPLIACION DE PUENTE PEATONAL Y REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LA LATERAL DE CLZ. VALLEJO ESQ. BRAMS COL. VALLEJO PONIENTE CLZ. VALLEJO ENTRE MARGARITA MASA DE JUAREZ Y OTYON DE MENDIZABALY EN AV. TICOMANESQ. CALLE CALI, COL. RESIDENCIAL ZACATENCO SOBRE AV. TICOMAN, SE HA CONCLUIDO AL 100% CON EL MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LAS DT 1, 3 Y 7	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	46,461,004	46,461,004	46,461,004	42,905,510	92%			PIEZA	4,370	0	0%	CON EL RECURSO DESTINADO SE ADQUIRIRÁ MATERIAL ELÉCTRICO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MADERENSE	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	118,905	118,905	118,905	107,014	90%		0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	EL RECURSOS FUE DESTINADO PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,727,433	1,727,433	1,727,433	1,072,415	62%		0	0	INMUEBLE	6	0	0%	SE REQUIERE ADQUIRIR MOBILIARIOPARA DOTAR A LOS EDIFICIOS PUBLICOS COMO SON SILLAS, ARCHIVEROS, LIBREROS, MESAS, TAMBIEN DOTAR DE LAMPARAS EXTINGUIDORES, MAQUINAS DE ESCRIBIR ETC. SE REQUIERE LA COMPRA DE VEHICULOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION A
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	5-GUSTAVO A. MADERO	7,785,674	7,785,674	7,785,674	5,988,392	77%			0	INMUEBLE	5	0	0%	TRABAJOS A REALIZAR:PINTURA EN FACHADA, IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS DE CONCRETO SUMINISTROY COLOCACIÓN DE LAMINAS ETALICAS Y DE PLASTICO SUMINISTROY COLOCACIÓN DE TINACOS DE PVC DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD,REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA AMPLIACIÓN CASAS ALEMANUBICADO EN CALLE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO TAMPIO EN LA COL. AMPL. CASAS ALEMAN EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 3, VASCO DE QUIROGA UBICADO EN FRAY BARTOLOME DE OLMEDO Y FRAY JUAN DE APADILLA EN LA COL. VASCO DE QUIROGA. TRES ESTRELLAS UBICADO EN CALLE TESORO Y GRANITO EN LA COL. TRES ESTRELLAS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 5 PRIMERO DE SEPTIEMBRE UBICADO EN CALLE BORO DIN ENTRE CLAVE Y PUCCIN EN LA COL. VALLEJO EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 5
AMPLIAR Y MANTENE LA CARPETA ASFÁLTICA.	6-IZTACALCO	4,200,247	4,200,247	4,200,247	4,006,162	95%		0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA.	6-IZTACALCO	1,292,504	1,292,504	1,292,504	1,006,622	78%		0	0	METRO CUADRADO	175,349	235,257	134%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONENCTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	29,985	29,985	29,985	14,950	50%		0	0	OTROS	8	5	63%	METAS: ACOMETIDA DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES.	6-IZTACALCO	471,654	471,654	471,654	471,654	100%		0	0	INMUEBLE	13	13	100%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSERVAR Y EQUIPAR CASA Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL.	6-IZTACALCO	147,646	147,646	147,646	147,646	100%		0	0	INMUEBLE	8	3	38%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS.	6-IZTACALCO	525,450	525,450	525,450	440,295	84%		0	0	INMUEBLE	148	148	100%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS.	6-IZTACALCO	2,844,017	2,844,017	2,844,017	2,714,127	95%		0	0	INMUEBLE	0	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	6-IZTACALCO	900,697	900,697	900,697	889,892	99%		0	0	METRO CUADRADO	1,950,000	1,975,257	101%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	6-IZTACALCO	4,324,670	4,324,670	4,324,670	3,968,838	92%		0	0	INMUEBLE	19	19	100%	CIFRAS PRELIMINARES
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	6-IZTACALCO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%		0	0	INMUEBLE	2	3	150%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA.	6-IZTACALCO	149,999	149,999	149,999	149,999	100%		0	0	INMUEBLE	6	3	50%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS.	6-IZTACALCO	1,404,462	1,404,462	1,404,462	895,995	64%		0	0	INMUEBLE	15	14	93%	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	194,500	194,500	194,500	194,500	100%		0	0	KILOMETRO LINEAL	2	3	123%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-IZTACALCO	860,942	860,942	860,942	745,763	87%		0	0	PIEZA	2,600	3,552	137%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	6-IZTACALCO	2,006,198	2,006,198	2,006,198	1,357,510	68%		0	0	INMUEBLE	15	14	93%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS.	6-IZTACALCO	3,675,247	3,675,247	3,675,247	3,505,214	95%		0	0	INMUEBLE	0	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	7-IZTAPALAPA	8,050,467	8,050,467	8,050,467	8,049,675	100%		0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	7-IZTAPALAPA	6,249,007	6,249,007	6,249,007	5,355,676	86%		0	0	METRO CUADRADO	250,000	250,000	100%	
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	45,546	45,546	45,546	15,205	33%		0	0	OTROS	300	300	100%	METAS: ACOMETIDA
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	7-IZTAPALAPA	805,493	805,493	805,493	530,304	66%		0	0	INMUEBLE	10	10	100%	
CONSERVAR Y MANTENER MUEBLES EDUCATIVO	7-IZTAPALAPA	27,033,065	27,033,065	27,033,065	21,891,638	81%		0	0	INMUEBLE	259	257	99%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	7-IZTAPALAPA	1,283,495	1,283,495	1,283,495	834,573	65%		0	0	OTROS	4	4	100%	METAS: PANTEON
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	7-IZTAPALAPA	286,250	286,250	286,250	168,032	59%		0	0	INMUEBLE	8	8	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	5,750,531	5,750,531	5,750,531	4,029,198	70%		0	0	INMUEBLE	0	1	0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION	7-IZTAPALAPA	2,117,106	2,117,106	2,117,106	1,232,276	58%		0	0	INMUEBLE	20	21	105%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	7,372,277	7,372,277	7,372,277	6,795,378	92%		0	0	METRO LINEAL	466,322	466,322	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	3,448,910	3,448,910	3,448,910	3,448,470	100%		0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	90,566	90,566	90,566	88,897	98%		0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: POSTE
MANTENER BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	1,660,196	1,660,196	1,660,196	1,590,946	96%		0	0	METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%	
MANTENER GUARNICIONES	7-IZTAPALAPA	1,497,333	1,497,333	1,497,333	1,351,761	90%		0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	12,997,298	12,997,298	12,997,298	12,097,755	93%		0	0	KILOMETRO LINEAL	512	512	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	590,000	590,000	590,000	527,124	89%		0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	5,239,312	5,239,312	5,239,312	2,352,659	45%			0	KILOMETRO LINEAL	250	250	100%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	43,591,997	43,591,997	43,591,997	42,019,586	96%		0	0	PIEZA	13,500	13,500	100%	
MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	7-IZTAPALAPA	2,120,000	2,120,000	2,120,000	734,834	35%		0	0	PUENTE	20	20	100%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	2,337,556	2,337,556	2,337,556	2,207,268	94%		0	0	INMUEBLE	15	15	100%	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES	7-IZTAPALAPA	20,379,684	20,379,684	20,379,684	16,411,307	81%		0	0	OTROS	38	38	100%	METAS: UNIDAD HABITACIONAL
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	7-IZTAPALAPA	688,252	688,252	688,252	539,497	78%		0	0	INMUEBLE	20	20	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS.	7-IZTAPALAPA	1,112,943	1,112,943	1,112,943	1,084,573	97%		0	0	PLANTEL	0	0	0%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	7-IZTAPALAPA	36,822,789	36,822,768	36,822,768	34,447,367	94%	0	0	0 TONELADA	315,107	315,107	100%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	7-IZTAPALAPA	18,672,000	18,672,000	18,672,000	18,669,627	100%	0	0	0 TONELADA	0	0	0%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	199,464	199,464	199,464	123,709	62%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	7-IZTAPALAPA	4,441,879	4,441,879	4,441,879	4,024,072	91%	0	0	0 OTROS	2,164	2,164	100%	METAS: FUGA
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y	7-IZTAPALAPA	4,587,353	4,587,353	4,587,353	2,667,038	58%	0	0	0 INMUEBLE	23	23	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,256,503	3,256,503	3,256,503	3,197,154	98%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,544,457	3,544,457	3,544,457	3,148,477	89%	0	0	0 INMUEBLE	23	23	100%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,153	2,153	2,153	2,153	100%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	160,711	160,711	160,711	143,287	89%	0	0	0 INMUEBLE	2	2	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	30,901	30,901	30,901	28,121	91%	0	0	0 INMUEBLE	3	3	100%	
DESASOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	24,808	24,808	24,808	22,327	90%	0	0	0 METRO LINEAL	300	0	0%	
MANTENER BANQUETAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	441,905	441,905	441,905	440,953	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,960	1,031	26%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	58,396	58,396	58,396	33,089	57%	0	0	0 INMUEBLE	5	5	100%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,588,715	1,588,715	1,588,715	1,370,697	86%	0	0	0 OTROS	1,080	1,156	107%	METAS: SEÑALAMIENTO
MANTENER GUARNICIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	123,432	123,432	123,432	64,265	52%	0	0	0 METRO LINEAL	213	130	61%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	17,040	17,040	17,040	15,336	90%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,679,552	1,679,552	1,679,552	1,547,807	92%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: KILOMETRO DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	81,772	81,772	81,772	81,491	100%	0	0	0 PLANTA	0	0	0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	86,187	86,187	86,187	81,484	95%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,139,897	99%	0	0	0 PLANTEL	1	1	100%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	24,973	24,973	24,973	13,972	56%	0	0	0 INMUEBLE	3	3	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	308,919	308,919	308,919	308,919	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
DESASOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	12	12	100%	
DESASOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CAÑALES, PRESAS	9-MILPA ALTA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	16	16	100%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	9-MILPA ALTA	4,652	4,652	4,652	4,652	100%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER BANQUETAS	9-MILPA ALTA	210,258	210,258	210,258	210,258	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,283	1,283	100%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 INMUEBLE	2	2	100%	
MANTENER GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	529,984	529,984	529,984	300,000	57%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	402,978	402,978	402,978	50,000	12%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	9-MILPA ALTA	4,275	4,275	4,275	2,354	55%	0	0	0 TONELADA	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	9-MILPA ALTA	2,440,364	2,440,364	2,440,364	2,411,614	99%	0	0	0 ACTIVIDAD	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES A/P
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	9-MILPA ALTA	6,324	6,324	6,324	6,324	100%	0	0	0 OBRA	0	0	0%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	9-MILPA ALTA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES FUGA
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	11-TLAHUAC	756,735	756,735	756,735	756,735	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	11-TLAHUAC	174,873	174,873	174,873	174,873	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: ML
DEZASOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	12-TLALPAN	2,790,202	2,790,202	2,790,202	2,727,708	98%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	POR TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADA NO REGISTRA META
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	13-XOCHIMILCO	4,744,760	4,744,760	4,744,760	2,078,241	44%	0	0	0 METRO CUADRADO	193,952	193,952	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	13-XOCHIMILCO	5,072,500	5,072,500	5,072,500	5,072,500	100%	0	0	0 INMUEBLE	108	108	100%	
ADQUISICIONES CONSOLIDADAS COMBUSTIBLE	14-BENITO JUÁREZ	13,294,337	13,294,337	13,294,337	12,231,656	92%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
ADQUISICIONES CONSOLIDADAS COMBUSTIBLES	14-BENITO JUÁREZ	13,102,484	13,102,484	13,102,484	10,641,088	81%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	14-BENITO JUÁREZ	1,710,907	1,710,907	1,710,907	1,710,907	100%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
CONSERVAR Y MANTENER AREAS VERDES	14-BENITO JUÁREZ	1,499,945	1,499,945	1,499,945	1,161,731	77%	0	0	0 METRO CUADRADO	223,859	223,859	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	14-BENITO JUÁREZ	4,476,390	4,476,390	4,476,390	2,321,090	52%	0	0	0 INMUEBLE	9	4	44%	
MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	14-BENITO JUÁREZ	3,018,840	3,018,840	3,018,840	2,267,141	75%	0	0	0 METRO CUADRADO	16,031	16,031	100%	
MANTENER Y CONSERVAR MODULOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUÁREZ	7,565,783	7,565,783	7,565,783	6,551,589	87%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUÁREZ	1,405,601	1,405,601	1,405,601	1,405,601	100%	0	0	0 PIEZA	1,600	1,600	100%	
MEJORAR VIVIENDA	14-BENITO JUÁREZ	1,400,900	1,400,900	1,400,900	0	0%	0	0	0 VIVIENDA	300	0	0%	
PODAR ARBOLES	14-BENITO JUÁREZ	3,551,781	3,551,781	3,551,781	3,083,046	87%	0	0	0 PLANTA	7,148	7,148	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	14-BENITO JUÁREZ	3,888,245	3,888,245	3,888,245	2,829,863	73%	0	0	0 INMUEBLE	18	16	89%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y	14-BENITO JUÁREZ	1,389,068	1,389,068	1,389,068	558,482	40%	0	0	0 INMUEBLE	1	0	0%	
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	15-CUAUHTÉMOC	1,175,081	1,175,081	1,175,081	1,164,239	99%	0	0	0 VIVIENDA	192	323	168%	LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON FUERON EN LAS COLONIAS GUERRERO, MORELOS, CENTRO, DOCTORES, SAN SIMON TOLNAHUAC, SAN RAFAEL, PERALVILLO, ROMA, OBRERA, STA. MA. LA RIBERA Y BUENAVISTA, ENTRE OTRAS.
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	15-CUAUHTÉMOC	3,087,000	3,087,000	3,087,000	3,082,918	100%	0	0	0 TONELADA	0	0	0%	A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR ESTA DELEGACIÓN NO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EROGACIÓN PRESUPUESTAL.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1	15-CUAUHTÉMOC	923,338	923,338	923,338	652,991	71%		0	0	METRO CUADRADO	216,035	109,696	51%	LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON EN LAS COLONIAS: ALGARIN, AMPLIACIÓN ASTURIAS, ATLAMPA, BUENAVISTA, BUENOS AIRES, CONDESA, FELIPE PESCADOR Y GUERRERO, ENTRE OTRAS.	
CONSERVAR, REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	15-CUAUHTÉMOC	268,984	268,984	268,984	44,783	17%		0	0	METRO CUADRADO	1,267,000	1,267,000	100%		
CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTÉMOC	606,659	606,659	606,659	606,659	100%		0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	NO SE REGISTRA CANTIDAD FÍSICA ANUAL, YA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	15-CUAUHTÉMOC	4,484,907	4,484,907	4,484,907	3,089,947	69%		0	0	0	INMUEBLE	25	10	40%	LA VARIACIÓN FÍSICA, SE DEBIO A QUE SE TUVO LA PRIORIDAD DE ATENDER LA ACTIVIDAD DE "ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA" CONFORME A LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA DE ESTA DEMARCACIÓN.
CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%		0	0	0	PUENTE	0	0	0%	DEBIDO A UN ERROR DE PROGRAMACION, SE INFORMA QUE ESTA DELEGACIÓN REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES, MAS NO VEHICULARES COMO SE MANIFIESTA EN ESTE FORMATO.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	192,931	192,931	192,931	192,931	100%		0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA CANTIDADES FÍSICAS, YA QUE MEDIANTE ESTA SE CUBREN COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	709,375	709,375	709,375	217,000	31%		0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE NO SE REGISTRAN CANTIDADES FÍSICAS.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	325,808	325,808	325,808	273,368	84%		0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA EL PAGO DE COMPROMISOS QUE SE ADQUIRIERON EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE SU META FÍSICA NO ES CUANTIFICABLE.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	469,000	469,000	469,000	469,000	100%		0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUAN PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE SU META FÍSICA NO PUEDE SER CUANTIFICABLE.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	243,386	243,386	243,386	243,386	100%		0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA CANTIDADES FÍSICAS, DEBIDO A QUE A TRAVÉS DE ESTA SE REALIZAN PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	215,749	215,749	215,749	213,366	99%		0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA CANTIDADES FÍSICAS, DEBIDO A QUE A TRAVÉS DE ESTA SE CUBREN COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	6,197,092	6,197,092	6,197,092	5,056,404	82%		0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN NO SE REGISTRA CANTIDAD FÍSICA, DEBIDO A QUE MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN LOS PAGOS POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	611,101	611,101	611,101	611,101	100%		0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA CATIDADES FÍSICAS, DEBIDO A QUE MEDIANTE ESTA, SE REALIZAN PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	367,606	367,606	367,606	360,299	98%		0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SIN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REPORTA CANTIDADES FÍSICAS, EN VIRTUD DE QUE A TRAVÉS DE ESTA, SE REALIZAN PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	15-CUAUHTÉMOC	2,723,011	2,723,011	2,723,011	2,383,994	88%		0	0	0	INMUEBLE	24	25	104%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%		0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO SE LLEVARÁ A CABO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ORIGINALMENTE PREVISTOS SERÁN DESTINADOS A CUBRIR COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	15-CUAUHTÉMOC	5,023,069	5,023,069	5,023,069	4,098,906	82%		0	0	0	METRO LINEAL	500	386	77%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	15-CUAUHTÉMOC	413,757	413,757	413,757	407,546	98%		0	0	0	METRO LINEAL	110,000	105,145	96%	LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON EN LAS COLONIAS: ALGARIN, ATLAMPA, BUENAVISTA, CONDESA, FELIPE PESCADOR, GUERRERO Y BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS.
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	15-CUAUHTÉMOC	15,390,289	15,390,289	15,390,289	2,342,325	15%		0	0	0	EQUIPO	164	112	68%	
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	15-CUAUHTÉMOC	1,572,187	1,572,187	1,572,187	149,478	10%		0	0	0	OTROS	300	309	103%	METAS: SEÑALAMIENTO
MANTENER BANQUETAS	15-CUAUHTÉMOC	819,048	819,048	819,048	702,093	86%		0	0	0	METRO CUADRADO	14,881	14,881	100%	
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTÉMOC	2,703,693	2,703,693	2,703,693	2,470,923	91%		0	0	0	INMUEBLE	25	21	84%	EL AVANCE SE REFIERE A TRABAJOS REALIZADOS A TRAVÉS DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN, ES DECIR, TRABAJOS MENORES, EN LAS COLONIAS BUENAVISTA, EX HIPODROMO DE PERALVILLO, PRINCIPALMENTE.
MANTENER GUARNICIONES	15-CUAUHTÉMOC	492,815	492,815	492,815	488,100	99%		0	0	0	METRO LINEAL	4,953	4,953	100%	CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS, SE ADQUIRIRÁN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	15-CUAUHTÉMOC	1,892,036	1,892,036	1,892,036	1,490,641	79%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	500	473	95%	Las acciones de mantenimiento se realizaron en las siguientes colonias: Atlampa, Centro, Condesa, Cuauhtémoc, Doctores y Maza, entre otras.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTÉMOC	1,707,031	1,707,031	1,707,031	1,357,244	80%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	450	403	90%	LA ATENCIÓN A LA RED DE AGUA SE LLEVÓ A CABO EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN ASTURIAS, CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, GUERRERO, HIPODROMO, ENTRE OTRAS.
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTÉMOC	8,989,864	8,989,864	8,989,864	5,641,233	63%		0	0	0	PIEZA	27,245	27,245	100%	CON ESTAS ACCIONES SE BENEFICIA UNA POBLACIÓN DE 4,516,259 HABITANTES. TRABAJOS QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS 36 COLONIAS UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	15-CUAUHTÉMOC	630,876	630,876	630,876	162,617	26%		0	0	0	PERSONA	32,550	31,304	96%	CABE MENCIONAR QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DESARROLLA DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PÚBLICA AL REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%		0	0	0	OTROS	636	0	0%	METAS: COMERCIANTE
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS REPARA FUGAS DE AGUA	15-CUAUHTÉMOC	6,949,642	6,949,642	6,949,642	4,323,492	62%		0	0	0	ACCIÓN	6,648	7,312	110%	LA VARIACIÓN DE LA META FÍSICA, SE DEBE A QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE RECTIFICÓ SUS AVANCES.
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS REPARA FUGAS DE AGUA	15-CUAUHTÉMOC	127,696	127,696	127,696	127,696	100%		0	0	0	CONVENIO	0	0	0%	
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS REPARA FUGAS DE AGUA	15-CUAUHTÉMOC	1,097,923	1,097,923	1,097,923	719,111	65%		0	0	0	OTROS	300	463	154%	METAS: FUGA LA ATENCIÓN A FUGAS DE AGUA SE LLEVÓ A CABO EN LAS COLONIAS: ATLAMPA, CUBJ, CUAUHTÉMOC, CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, HIPODROMO, Y FELIPE PESCADOR, ENTRE OTRAS, SU AVANCE FÍSICO DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA.
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	15-CUAUHTÉMOC	3,625,805	3,625,805	3,625,805	2,170,219	60%		0	0	0	INMUEBLE	20	27	135%	LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: CENTRO, MORELOS, EX-HIPODROMO DE PERALVILLO, DOCTORES, PERALVILLO, MORELOS, STA. MA, LA RIBERA.
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	16-MIGUEL HIDALGO	12,180,196	12,180,196	12,180,196	8,141,231	67%		0	0	0	METRO CUADRADO	2,294,050	2,294,050	100%	CORRESPONDE A LAS ACCIONES DE MEGACUADRILLAS MEDIANTE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	16-MIGUEL HIDALGO	11,008,000	11,008,000	11,008,000	291,805	3%		0	0	0	INMUEBLE	1	0	40%	Corresponde al 40% de la Construcción del CENDI José María Morelos y Pavón.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	16-MIGUEL HIDALGO	4,242,532	4,242,532	4,242,532	1,990,770	47%	0	0	0 INMUEBLE	17	17	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	16-MIGUEL HIDALGO	4,222,521	4,222,521	4,222,521	1,255,524	30%	0	0	0 INMUEBLE	11	11	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,782,505	2,782,505	2,782,505	2,615,506	94%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	669,499	669,499	669,499	645,808	96%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	714,739	714,739	714,739	696,397	97%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,898,601	3,898,601	3,898,601	3,898,601	100%	0	0	0 OTROS	680,000	632,000	93%	METAS: ML
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,758,016	1,758,016	1,758,016	1,715,493	98%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: KILOMETRO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	600,000	600,000	600,000	575,266	96%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: KILOMETRO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-VENUSTIANO CARRANZA	229,507	229,507	229,507	194,811	85%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: KILOMETRO
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	930,024	930,024	930,024	904,219	97%	0	0	0 PIEZA	0	0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	6,246,377	6,246,377	6,246,377	6,237,872	100%	0	0	0 PIEZA	7,960	7,960	100%	
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	17-VENUSTIANO CARRANZA	300,000	300,000	300,000	292,744	98%	0	0	0 PLANTA	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	17-VENUSTIANO CARRANZA	300,000	300,000	300,000	292,744	98%	0	0	0 PLANTA	0	0	0%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	17-VENUSTIANO CARRANZA	531,615	531,615	531,615	422,165	79%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: FUGA
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	498,000	498,000	498,000	415,000	83%	0	0	0 METRO CUBICO	0	0	0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	847,392	847,392	847,392	826,895	98%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	
REHABILITACION													
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	2-AZCAPOTZALCO	1,874,944	1,874,944	1,874,944	1,854,573	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,207	4,207	100%	SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 20,371.00 DE PASIVO
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	4,841,981	4,841,981	4,841,981	4,828,910	100%	0	0	0 PIEZA	4,500	7,562	168%	DEBIDO A QUE SE CONTO CON EL MATERIAL EXISTENTE PARA CUMPLIR CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS DE LAS NUEVAS UBICACIONES PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS/ CABLEADO EN LAS COLONIAS CON NECESIDADES URGENTES DE ILUMINACIONES CUALES NO SE TENIAN CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA, MOTIVO POR EL CUAL LA META SE SUPERO. SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 13,070.78 DE PASIVO
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,675,464	2,675,464	2,675,464	2,488,191	93%	0	0	0 METRO CUBICO	100	100	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	5-GUSTAVO A. MADERO	10,180,183	10,180,183	10,180,183	5,253,282	52%	0	0	0 METRO CUADRADO	115,206	0	0%	EL RECURSO ASIGANDO ES PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, BANCOS, BOTES DE METAL PARA LA BASURA, CARRITOS DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LAS HERRAMIENTAS, ASI COMO SOP
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	6-IZTACALCO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	50	53	106%	CIFRAS PRELIMINARES.
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES Y URBANAS	7-IZTAPALAPA	25,021,050	25,021,050	25,021,050	17,170,826	69%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,390,000	1,390,000	100%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y	7-IZTAPALAPA	500,000	500,000	500,000	499,997	100%	0	0	0 METRO CUBICO	20,000	20,000	100%	
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	7-IZTAPALAPA	3,771,178	3,771,178	3,771,178	2,783,987	74%	0	0	0 METRO CUBICO	958	958	100%	
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	2,963,145	2,963,145	2,963,145	1,848,365	62%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,306,750	1,306,750	1,306,750	1,294,262	99%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	9-MILPA ALTA	295,082	295,082	295,082	199,315	68%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	13-XOCHIMILCO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 SISTEMA	0	0	0%	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	14-BENITO JUAREZ	344,755	344,755	344,755	225,615	65%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,175,913	2,175,913	2,175,913	917,362	42%	0	0	0 METRO CUADRADO	640,000	640,000	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,009,000	1,009,000	1,009,000	981,179	97%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES													
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	2-AZCAPOTZALCO	2,930,923	2,930,923	2,930,923	2,930,923	100%	0	0	0 EQUIPO	124	124	100%	SIN VARIACION
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	6-IZTACALCO	1,511,550	1,511,550	1,511,550	1,511,550	100%	0	0	0 EQUIPO	350	350	100%	CIFRAS PRELIMINARES
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	7-IZTAPALAPA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	967,008	97%	0	0	0 OTROS	1,000	941	94%	METAS: SEÑALAMIENTO
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	9-MILPA ALTA	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0 DOCUMENTO	430	430	100%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO	11-TLAHUAC	242,690	242,690	242,690	240,013	99%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	11-TLAHUAC	120,526	120,526	120,526	120,526	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	11-TLAHUAC	2,633,828	2,633,828	2,633,828	2,633,828	100%	0	0	0 METRO CUBICO	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	12-TLALPAN	301,658	301,658	301,658	4,692	2%	0	0	0 INMUEBLE	48	54	113%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	12-TLALPAN	50,560	50,560	50,560	31,560	62%	0	0	0 INMUEBLE	44	49	111%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA,	12-TLALPAN	623,276	623,276	623,276	266,876	43%	0	0	0 ACCION	3	0	0%	
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	13-XOCHIMILCO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 EQUIPA	0	0	0%	
BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL	16-MIGUEL HIDALGO	306,836	306,836	306,836	62,675	20%	0	0	0 SERVICIO	8,973	8,973	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	6,031,715	6,031,715	6,031,715	3,958,773	66%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CAMARAS Y ASOCIACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	33,926	33,926	33,926	24,038	71%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
EMITIR E INSTRUMENTAR POLITICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA	16-MIGUEL HIDALGO	564,708	564,708	564,708	344,302	61%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA	16-MIGUEL HIDALGO	395,657	395,657	395,657	2,797	1%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	16-MIGUEL HIDALGO	308,690	308,690	308,690	137,455	45%	0	0	0 DOCUMENTO	330	330	100%	
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y	16-MIGUEL HIDALGO	176,371	176,371	176,371	37,605	21%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: PADRON
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	16-MIGUEL HIDALGO	4,903,147	4,903,147	4,903,147	1,427,376	29%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE A LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	16-MIGUEL HIDALGO	1,804,018	1,804,018	1,804,018	855,817	47%	0	0	0 NIÑO	1	1	100%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	16-MIGUEL HIDALGO	581.409	581.409	581.409	481.294	83%	0	0	0EVENTO	1	1	100%		
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	16-MIGUEL HIDALGO	51.750	51.750	51.750	51.750	100%	0	0	0DOCUMENTO	195	195	100%		
OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	17-VEHUSTIANO CARRANZA	127.508	127.508	127.508	127.508	100%	0	0	0OTROS	0	0	0%	METAS: UNIDAD HBITACIONAL	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	17-VEHUSTIANO CARRANZA	200	200	200	200	100%	0	0	0EVENTO	0	0	0%		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN														
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	40.351.148	40.351.148	40.351.148	38.684.898	96%	0	0	0INMUEBLE	0	0	0%	EL RECURSO SE ASIGNO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, Y DE BIENES INFORMATICOS, PARA CONTAR CON LOS EQUIPOS NECESARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	
MAQUINARIA														
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	3-COYOACÁN	341.642	341.642	341.642	341.642	100%	0	0	0METRO CUADRADO	3.856.000	3.250.000	84%		
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	1.731.454	1.731.454	1.731.454	1.729.745	100%	0	0	0METRO LINEAL	0	0	0%		
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO	11-TLAHUAC	988.513	988.513	988.513	988.513	100%	0	0	0ACCION	1	1	100%		
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	398.790	398.790	398.790	217.730	55%	0	0	0ACCION	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META	
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	11-TLAHUAC	14.891	14.891	14.891	14.891	100%	0	0	0METRO CUBICO	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	11-TLAHUAC	132.066	132.066	132.066	132.066	100%	0	0	0PLANTA	6.435	6.435	100%		
PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL	16-MIGUEL HIDALGO	728.168	728.168	728.168	183.394	25%	0	0	0OTROS	2	2	100%	METAS: PANTEON	
REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	16-MIGUEL HIDALGO	952.544	952.544	952.544	850.656	89%	0	0	0OTROS	1	1	100%	METAS: COMERCIANTE	
OTROS	16-MIGUEL HIDALGO	17.302.012	17.302.012	17.302.012	16.063.479	93%	0	0	0TONELADA	1	1	100%		
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	3-COYOACÁN	5.880.000	5.880.000	5.880.000	4.253.445	72%	0	0	0TONELADA	12.160	9.115	75%	LA VARIACION FINANCIERA QUE SE REFLEJA, DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN GASTO CONSOLIDADO MISMO QUE NO FUE APLICADO.	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	3-COYOACÁN	24.940.036	24.940.036	24.940.036	21.624.740	87%	0	0	0METRO CUADRADO	34.885	53.863	154%		
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	3-COYOACÁN	4.394.650	4.394.650	4.394.650	3.004.495	68%	0	0	0INMUEBLE	0	0	0%		
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	3-COYOACÁN	1.207.320	1.207.320	1.207.320	1.207.320	100%	0	0	0ACCION	960	0	0%		
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	3-COYOACÁN	117.103	117.103	117.103	93.692	80%	0	0	0METRO CUBICO	72.000	70.723	98%		
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	0	0	0KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	NO SE PRESENTAN METAS FISICAS EN VIRTUD DE QUE SE HAN EJECUTADO CON OTRO TIPO DE RECURSO	
EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	5-GUSTAVO A. MADERO	80.004	80.004	80.004	0	0%	0	0	0UNIDAD MEDICA	0	0	0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON EL INSTRUMENTAL MEDICO SUFICIENTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MADERENSE.	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	7-IZTAPALAPA	1.189.846	1.189.846	1.189.846	881.997	74%	0	0	0INMUEBLE	10	10	100%		
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	7-IZTAPALAPA	427.742	427.742	427.742	201.104	47%	0	0	0EQUIPO	0	0	0%		
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	11-TLAHUAC	7.050.793	7.050.793	7.050.793	7.049.234	100%	0	0	0INMUEBLE	3	3	100%		
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	11-TLAHUAC	2.555.662	2.555.662	2.555.662	2.555.662	100%	0	0	0INMUEBLE	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAMETAPOR ESTAR ETIQUETADOEN EL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICION, CONTRATACION CONSOLIDADA Y CENTRALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS"	
CUBRIR COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11-TLAHUAC	127.713	127.713	127.713	127.713	100%	0	0	0ACCION	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO	11-TLAHUAC	55.739	55.739	55.739	55.739	100%	0	0	0ACCION	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAN METAS	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	11-TLAHUAC	332.883	332.883	332.883	249.114	75%	0	0	0OTROS	0	0	0%	METAS: SEÑALAMIENTO	
OPERAR CENTROS DE CONTROL CAMINO	11-TLAHUAC	1.257.766	1.257.766	1.257.766	1.252.878	100%	0	0	0CENTRO	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META	
OPERAR LOS COMITES VECINALES	11-TLAHUAC	79.508	79.508	79.508	79.508	100%	0	0	0COMITE	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	11-TLAHUAC	13.733.483	13.733.483	13.733.483	13.651.743	99%	0	0	0ACCION	1	1	100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA CLAVE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO DE INVERSION \$12.354.369 GASTO CORRIENTE \$1.297.374	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	11-TLAHUAC	3.875.342	3.875.342	3.875.342	3.875.342	100%	0	0	0ACCION	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META	
PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	11-TLAHUAC	4.690	4.690	4.690	4.690	100%	0	0	0HECTAREA	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	11-TLAHUAC	17.798.653	17.798.653	17.798.653	16.424.479	92%	0	0	0ACCION	1.046	839	80%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA CLAVE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA GASTO DE INVERSION \$14.566.955 GASTO CORRIENTE \$1.857.524	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	11-TLAHUAC	398.442	398.442	398.442	398.442	100%	0	0	0PLANTA	18.976	18.976	100%	DEBIDO A QUE ESTA META SE ENCUENTRA COMPARTIDA ENTRE DOS DIRECCIONES DE ESTA DELEGACION, OCASIONA QUE LA MAYOR PARTE DE ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRE REPORTADA POR MEDIO DE LOS RECURSOS FISCALES. EL PRESUPUESTO DE ESTA CLAVE SE DISTRIBUYE DE LA MANERA SIGUIENTE : GASTO CORRIENTE : 199.959.42 GASTO DE INVERSION : 198.483.00	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	11-TLAHUAC	5.278.717	5.278.717	5.278.717	5.220.363	99%	0	0	0TONELADA	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META	
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA A POBLACION ABIERTA	11-TLAHUAC	2.697.457	2.697.457	2.697.457	2.693.777	100%	0	0	0PROGRAMA	10	8	84%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA CLAVE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA GASTO DE INVERSION \$2.617.407 GASTO CORRIENTE \$76.370	
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	11-TLAHUAC	4.066.356	4.066.356	4.066.356	4.066.356	100%	0	0	0SERVICIO	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	12-TLALPAN	2.790.202	2.790.202	2.790.202	2.727.708	98%	0	0	0METRO CUADRADO	0	0	0%	ES UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADA POR LO QUE NO REPORTA META FISICA	
COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	12-TLALPAN	150.000	150.000	150.000	150.000	100%	0	0	0PERSONA	20.000	16.319	82%	LA META FISICA ALCANZADA ES AL MES DE NOVIEMBRE	
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	12-TLALPAN	604.000	604.000	604.000	604.000	100%	0	0	0METRO CUADRADO	1.200.000	1.006.866	84%		
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	12-TLALPAN	1.814.217	1.814.217	1.814.217	1.773.583	98%	0	0	0PUENTE	0	0	0%	ES UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADA POR LO QUE NO REPORTA META FISICA	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	12-TLALPAN	1.960.663	1.960.663	1.960.663	1.324.027	68%	0	0	0METRO LINEAL	5.000	320.910	6418%		
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	1.771.148	1.771.148	1.771.148	1.194.279	67%	0	0	0KILOMETRO LINEAL	500	202	40%		
Mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable	12-TLALPAN	1.790.202	1.790.202	1.790.202	1.750.106	98%	0	0	0KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	ES UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADA POR LO QUE NO REPORTA META FISICA	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	12-TLALPAN	38.984.390	38.984.390	38.984.390	36.096.098	93%	0	0	0OTROS	0	0	0%	METAS: ACTIVIDAD PERMANENTE	
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ	12-TLALPAN	60.000	60.000	60.000	34.880	58%	0	0	0NIÑO	24.350	24.350	100%		
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	12-TLALPAN	2.790.202	2.790.202	2.790.202	2.727.708	98%	0	0	0INMUEBLE	0	0	0%	ES UN ACTIVIDAD CENTRALIZADA POR LO QUE NO REPORTA META FISICA	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-TLALPAN	1.790.202	1.790.202	1.790.202	1.750.106	98%	0	0	0ACCION	0	0	0%	POR TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADA NO REGISTRA META	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	2.790.202	2.790.202	2.790.202	2.727.708	98%	0	0	0ACCION	0	0	0%	ES UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADA POR LO QUE NO REPORTA META FISICA	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	12-TLALPAN	2.790.209	2.790.209	2.790.209	2.727.714	98%	0	0	0TONELADA	0	0	0%	POR SER UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADA NO REGISTRA META	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	12-TLALPAN	66.482.363	66.482.363	66.482.363	65.860.865	99%	0	0	0METRO CUBICO	1.400.000	1.264.750	90%		

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	13-XOCHIMILCO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	SISTEMA	0	0	0%
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	13-XOCHIMILCO	1,995,380	1,995,380	1,995,380	1,995,380	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	13-XOCHIMILCO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	13-XOCHIMILCO	2,900,850	2,900,850	2,900,850	2,900,850	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,204,971	1,204,971	100%
CONSTRUIR BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13-XOCHIMILCO	180,602	180,602	180,602	180,602	100%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	13-XOCHIMILCO	1,061,451	1,061,451	1,061,451	1,061,451	100%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%
CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	13-XOCHIMILCO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METRO CUBICO	0	0	0%
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	13-XOCHIMILCO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	INSTALACION	0	0	0%
EFFECTUAR EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	13-XOCHIMILCO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER	13-XOCHIMILCO	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	INSTALACIÓN	0	0	0%
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	13-XOCHIMILCO	3,790,321	3,790,321	3,790,321	3,686,157	97%	0	0	0	PIEZA	3,892	3,892	100%
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	13-XOCHIMILCO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,585,193	99%	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0%
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	13-XOCHIMILCO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	13-XOCHIMILCO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	TONELADA	0	0	0%
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL	13-XOCHIMILCO	296,393	296,393	296,393	296,393	100%	0	0	0	EQUIPO	6	6	100%
REPARAR FUGAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	INSTALACION	0	0	0%
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	13-XOCHIMILCO	539,865	539,865	539,865	420,005	78%	0	0	0	METRO CUBICO	0	0	0%
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	14-BENITO JUÁREZ	498,589	498,589	498,589	448,730	90%	0	0	0	DOCUMENTO	10	10	100%
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE	16-MIGUEL HIDALGO	175,605	175,605	175,605	42,402	24%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
MANTENER BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	481,300	481,300	481,300	481,300	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%
GASTO CORRIENTE													
SERVICIOS PERSONALES													
BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL	6-IZTACALCO	128,847	128,847	128,847	128,847	100%	0	0	0	PERSONA	150	150	100%
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	656,305	656,305	656,305	656,305	100%	0	0	0	METRO LINEAL	64,000	50,465	79%
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR.	6-IZTACALCO	205,868	205,868	205,868	205,868	100%	0	0	0	DOCUMENTO	15,000	25,145	168%
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.	6-IZTACALCO	44,429	44,429	44,429	42,898	97%	0	0	0	OTROS	20	18	90%
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR.	6-IZTACALCO	1,575,055	1,575,055	1,575,055	1,413,978	90%	0	0	0	PERSONA	7,786	7,790	100%
PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	6-IZTACALCO	19,401	19,401	19,401	19,401	100%	0	0	0	NIÑO	944	944	100%
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN, Y DIFUSIÓN	6-IZTACALCO	196,935	196,935	196,935	196,935	100%	0	0	0	EVENTO	22	22	100%
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION.	6-IZTACALCO	1,017,815	1,017,815	1,017,815	1,011,950	99%	0	0	0	PLANTA	50,000	51,065	102%
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA.	6-IZTACALCO	4,998,779	4,998,779	4,998,779	4,978,736	100%	0	0	0	TONELADA	314,000	326,608	104%
REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS	6-IZTACALCO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%
REPARAR FUGAS DE AGUA.	6-IZTACALCO	35,682	35,682	35,682	35,682	100%	0	0	0	OTROS	900	707	79%
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS.	6-IZTACALCO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	9,000	12,981	144%
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y	6-IZTACALCO	33,673	33,673	33,673	33,673	100%	0	0	0	INSPECCIÓN	3,500	3,473	99%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	2-AZCAPOTZALCO	375,035	375,035	375,035	375,035	100%	0	0	0	CURSO	9	13	144%
PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL	2-AZCAPOTZALCO	3,372,171	3,372,171	3,372,171	3,372,171	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%
PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL	2-AZCAPOTZALCO	772,692	772,692	772,692	772,692	100%	0	0	0	OTROS	61	61	100%
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	3-COYOACAN	28,674,540	28,674,540	28,674,540	28,587,328	100%	0	0	0	PERSONA	8,550	7,862	92%
OTORGAR AYUDAS A JOVENES EN SITUACION DE RIESGO	3-COYOACAN	2,660,565	2,660,565	2,660,565	2,660,565	100%	0	0	0	PERSONA	277	100	36%
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE	3-COYOACAN	18,964,971	18,964,971	18,964,971	18,062,640	95%	0	0	0	BECA	5,194	3,771	73%
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	3-COYOACAN	2,773,973	2,773,973	2,773,973	2,476,245	89%	0	0	0	ACCION	0	0	0%
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	3-COYOACAN	60,993,810	60,993,810	60,993,810	60,993,810	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%
OPERAR LOS COMITES VECINALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	11,539,211	11,539,211	11,539,211	11,443,402	99%	0	0	0	COMITE	0	0	0%
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,455,588	1,455,588	1,455,588	1,455,588	100%	0	0	0	EVENTO	80	80	100%
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,344,988	2,344,988	2,344,988	2,344,988	100%	0	0	0	TONELADA	93,978	93,978	100%
REALIZAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	631,998	631,998	631,998	631,998	100%	0	0	0	PROGRAMA	7	7	100%
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	1,797,307	1,797,307	1,797,307	1,138,960	63%	0	0	0	TONELADA	32,387	0	0%
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	4,401,612	4,401,612	4,401,612	3,849,056	87%	0	0	0	TONELADA	0	0	0%
BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	5-GUSTAVO A. MADERO	81,444	81,444	81,444	0	0%	0	0	0	PERSONA	120	0	0%
BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE	5-GUSTAVO A. MADERO	102,500	102,500	102,500	0	0%	0	0	0	PERSONA	0	0	0%
ABANDONO Y/O DE CALLE	5-GUSTAVO A. MADERO	77,462	77,462	77,462	77,462	100%	0	0	0	COMPROMISO	0	0	0%
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	919,193	919,193	919,193	916,985	100%	0	0	0	COMPROMISO	0	0	0%
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	874,338	874,338	874,338	873,373	100%	0	0	0	COMPROMISO	0	0	0%
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	12,382,275	12,382,275	12,382,275	12,236,613	99%	0	0	0	COMPROMISO	0	0	0%
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	82,762	82,762	82,762	82,762	100%	0	0	0	COMPROMISO	0	0	0%
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,825,635	1,825,635	1,825,635	1,825,635	100%	0	0	0	COMPROMISO	0	0	0%
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,243,502	1,243,502	1,243,502	1,243,173	100%	0	0	0	COMPROMISO	0	0	0%

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR , ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	5-GUSTAVO A. MADERO	3,600,000	3,600,000	3,600,000		0%			PERSONA			0%	SE HAN REALIZADO EVENTOS MASIVOS PARA LA ENTREGA DE DESPENSAS A LA POBLACION VULNERABLE, SIN EMBARGO, ESTAS ACCIONES SE HAN EJERCIDO CON OTRO TIPO DE PAGO	
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL.	5-GUSTAVO A. MADERO	1,768,055	1,768,055	1,768,055		0%			PROGRAMA			0%	EL RECURSO DE DESTINARA PARA LA COMPRA DE BIENES COMO SON EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES Y VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS.	
Impulsar y operar los Comiés Vecinales	5-GUSTAVO A. MADERO	3,508,338	3,508,338	3,508,338	1,501,605	43%			COMITÉ	74		0%	SE REQUIERE DISPONER DE VEHICULOS SUFICIENTES QUE POSIBILITEN LLEVAR A CABO LABORES DE SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO, VEHICULOS TIPO PIC UP LIGEROS Y AUSTREROS	
Instalar el Alumbrado Público	5-GUSTAVO A. MADERO	6,147,434	6,147,434	6,147,434	3,005,140	49%			PIEZA	136	95	70%	SE LLEVARA A CABO LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES AV. IPN Y WILFRIDO MASSIEU, DEPORTIVO CARMEN SERDAN, CALZADA MISTERIOS (162 POSTES), ENTRE RIO CONSULADO Y CANTERA, (OBRA POR CONTRATO), IPN Y WILFRIDO MASSIEU, DEPORTIVO CARMEN SERDAN, C	
OPERAR LOS COMIÉS VECINALES	5-GUSTAVO A. MADERO	60,480,318	60,480,318	60,480,318	57,659,988	95%			COMITÉ			0%	EL RECURSO FUE DESTINADO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA. EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA SALDAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE PRESTA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAVES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,966,568	99%			VIVIENDA			0%	SE UTILIZO EL RECURSO CON EL FIN DE OTORGAR AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES.	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5-GUSTAVO A. MADERO	7,857,759	7,857,759	7,857,759	7,479,854	95%			APOYO			0%	EL RECURSO ASIGNADO ES CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA Y REALIZAR AYUDA SOCIAL Y CULTURAL.	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5-GUSTAVO A. MADERO	43,290,000	43,290,000	43,290,000	40,180,938	93%			APOYO			0%	EL RECURSO ASIGNADO ES CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	5-GUSTAVO A. MADERO	15,036,802	15,036,802	15,036,802	7,338,194	49%			PERSONA	35,800		100%	EL RECURSO SE HA DESTINADO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	
PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	5-GUSTAVO A. MADERO	463,522	463,522	463,522	141,593	31%			EVENTO			0%	SE REQUIEREN ADQUIRIR EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS COMO SON PROYECTORES, CAMARAS FOTOGRAFICAS, CON EL OBJETO DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PUBLICO QUE REALIZA TRAMITES EN ESTA DEMARCACIÓN	
PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	5,802,719	5,802,719	5,802,719	5,453,450	94%			NINO	3,021		0%	EL RECURSO ASIGNADO ES PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES. EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA SALDAR LA NOMINA DEL PROGRAMA ANUAL DE HONORARIOS.	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	20,039,053	20,039,053	20,039,053	284,593	1%			ACCION			0%	CON EL RECURSO ASIGNADO SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, VESTUARIO, UNIFORMES BLANCOS, MATERIALELECTRICO Y LA COMPRA DEL TERRENO PARA DAR DEBIDA ATENCION A LA NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION, ASI COMO PARA DOTAR DEL EQUIPO NECESARIO A LA CIUDADANIA. EL TERRERO, ESTA UBICADO EN FRAY JUAN DE ZUMARRAGA NO. 11 COL. VILLAGUSTAVO A. MADERO.	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	5-GUSTAVO A. MADERO	9,157,565	9,157,565	9,157,565	9,130,272	100%			EVENTO			0%	CON EL RECURSO SE ADQUIRIÓ MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS E INSTALACIONES.	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	470,214	470,214	470,214		0%			EVENTO			0%	CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LOS RECURSOS FINANCIEROS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO Y CON ELLO ESTAR EN LAS POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A LOS PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO A LAS ESTIMACIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN LOS MESES CORRESPONDIENTES.	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	5-GUSTAVO A. MADERO	2,907,430	2,907,430	2,907,430		0%			TONELADA			0%	SE HA REALIZADO LA RECOLECCION OPORTUNA DE BASURA, CUBRIENDO LOS GASTOS CON OTRO TIPO DE PAGO	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	5,019,401	5,019,401	5,019,401	4,153,570	83%			TONELADA	32,664		0%	EL RECURSO SE ASIGNO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	
BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DE	6-IZTACALCO	144,245	144,245	144,245	144,245	100%			SERVICIO	135,000	137,813	102%	CIFRAS PRELIMINARES	
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE	6-IZTACALCO	549,220	549,220	549,220	549,220	100%			OTROS	2	2	100%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE CIFRAS PRELIMINARES	
OPERAR LOS COMITÉS VECINALES.	6-IZTACALCO	87,446	87,446	87,446	87,446	100%			COMITÉ	56	56	100%	CIFRAS PRELIMINARES	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	6-IZTACALCO	29,096,041	29,096,041	29,096,041	29,091,041	100%			OTROS	0	0	0%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE CIFRAS PRELIMINARES	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	6-IZTACALCO	5,657,647	5,657,647	5,657,647	5,612,597	99%			OTROS	1	1	100%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE CIFRAS PRELIMINARES	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y FAUNA	6-IZTACALCO	173,449	173,449	173,449	173,449	100%			ESPECIE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES.	
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y	6-IZTACALCO	110,907	110,907	110,907	110,907	100%			ACCION	25	25	100%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL	6-IZTACALCO	44,525	44,525	44,525	44,525	100%			OTROS	401	194	48%	METAS: COMERCIANTE CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS	6-IZTACALCO	104,254	104,254	104,254	104,254	100%			EVENTO	250	250	100%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y	6-IZTACALCO	45,186	45,186	45,186	45,186	100%			ACCION	25	25	100%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO	6-IZTACALCO	487,402	487,402	487,402	487,402	100%			PERSONA	200	200	100%	CIFRAS PRELIMINARES	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	6-IZTACALCO	4,478,230	4,478,230	4,478,230	4,159,098	93%			ACCION	3,500	3,500	100%	CIFRAS PRELIMINARES	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	6-IZTACALCO	21,374,130	21,374,130	21,374,130	18,999,425	89%			ACCION	0	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	6-IZTACALCO	12,790	12,790	12,790		0%			ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES	
REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	6-IZTACALCO	23,541	23,541	23,541	23,541	100%			CAMPANA	2	3	150%	CIFRAS PRELIMINARES	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	6-IZTACALCO	192,331	192,331	192,331	80,132	42%			EVENTO	480	517	108%	CIFRAS PRELIMINARES	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.	6-IZTACALCO	4,382,221	4,382,221	4,382,221	4,179,083	95%			EVENTO	0	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.	6-IZTACALCO	125,896	125,896	125,896	125,896	100%			EVENTO	222	221	100%	CIFRAS PRELIMINARES	
ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	252,471	252,471	252,471	252,471	100%			OTROS			0%	METAS: CENSO	
BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	352,800	352,800	352,800	350,000	99%			APOYO			0%		
CANALIZAR ENFERMOS A DIFERENTES HOSPITALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	92,000	92,000	92,000	90,696	99%			PERSONA			0%		
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	56,637	56,637	56,637	56,637	100%			PROGRAMA	2		0%		
OPERAR CENTROS DE INCUBACION DE EMPRESAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	300,000	300,000	300,000	185,162	62%			EMPRESA	2	1	50%		
OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100%			PERSONA			0%		
OTORGAR AYUDAS A JOVENES EN SITUACION DE RIESGO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	720,000	720,000	720,000	630,000	88%			EVENTO	250		0%		

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	353,025	353,025	353,025	223,357	63%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	METAS: A/P
PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS PROGRAMAS DE CAPACITACION TURISTICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	80,000	80,000	80,000	30,426	38%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,890,729	3,890,729	3,890,729	3,639,219	94%	0	0	0 NIÑO	0	0	0%	
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	320,000	320,000	320,000	236,440	74%	0	0	0 SERVICIO	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,737,149	3,737,149	3,737,149	3,580,762	96%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,567,334	91%	0	0	0 CONVENIO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	300,000	300,000	300,000	45,593	15%	0	0	0 EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACION Y CAPACITACION A LOS HABITANTES ANTES DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	32,495	32,495	32,495	23,088	71%	0	0	0 PROGRAMA	80	0	0%	
FOMENTAR LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	9-MILPA ALTA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 PIEZA	1,850	1,850	100%	
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	9-MILPA ALTA	3,796,087	3,796,087	3,796,087	3,756,820	99%	0	0	0 PRODUCTOR	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	9-MILPA ALTA	15,825,153	15,825,153	15,825,153	14,298,964	90%	0	0	0 ACTIVIDAD	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES A/P
PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS	9-MILPA ALTA	100,000	100,000	100,000	61,000	61%	0	0	0 EVENTO	0	0	0%	
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	9-MILPA ALTA	2,094,205	2,094,205	2,094,205	2,094,198	100%	0	0	0 PERSONA	0	0	0%	
PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	9-MILPA ALTA	2,274,900	2,274,900	2,274,900	2,274,900	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROMOVER PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y	9-MILPA ALTA	394,115	394,115	394,115	392,319	100%	0	0	0 PROYECTO	6	3	50%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	9-MILPA ALTA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	9-MILPA ALTA	7,676,765	7,676,765	7,676,765	7,310,802	95%	0	0	0 EVENTO	220	220	100%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	9-MILPA ALTA	80,000	80,000	80,000	78,144	98%	0	0	0 EVENTO	21	21	100%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y	9-MILPA ALTA	137,707	137,707	137,707	137,707	100%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	11-TLAHUAC	520,000	520,000	520,000	447,200	86%	0	0	0 APOYO	30	30	100%	
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	11-TLAHUAC	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 PERSONA	15	15	100%	
BRINDAR ATENCION A LA MUJER MALTRATADA Y A SUS HIJOS	11-TLAHUAC	3,105	3,105	3,105	3,105	100%	0	0	0 PERSONA	48	48	100%	
BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE	11-TLAHUAC	32,176	32,176	32,176	32,176	100%	0	0	0 PERSONA	50	50	100%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	11-TLAHUAC	93,735	93,735	93,735	50,000	53%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	11-TLAHUAC	1,593,352	1,593,352	1,593,352	1,593,352	100%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAMETA POR ESTAR ETIQUETADO EN PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN CONSOLIDADA Y CENTRALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS"
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	11-TLAHUAC	203,210	203,210	203,210	203,210	100%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACION PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y	11-TLAHUAC	560,738	560,738	560,738	560,121	100%	0	0	0 ARTICULO	1,431	1,431	100%	
OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	11-TLAHUAC	121,483	121,483	121,483	109,386	90%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	
OTORGAR AYUDAS A JOVENES EN SITUACION DE RIESGO	11-TLAHUAC	131,177	131,177	131,177	131,177	100%	0	0	0 PERSONA	1,000	1,000	100%	
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE	11-TLAHUAC	146,000	146,000	146,000	89,583	61%	0	0	0 BECA	1,100	1,100	100%	
PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	11-TLAHUAC	651,464	651,464	651,464	626,464	96%	0	0	0 EVENTO	81	81	100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA CLAVE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO DE INVERSIÓN \$10,360 GASTO CORRIENTE \$616,104
PROMOVER TALLERES PARA LA EQUITAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	11-TLAHUAC	489,794	489,794	489,794	293,416	60%	0	0	0 TALLER	2,056	1,991	97%	
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	11-TLAHUAC	750,555	750,555	750,555	708,256	94%	0	0	0 NIÑO	105	105	100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA CLAVE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO DE INVERSIÓN \$127,147 GASTO CORRIENTE \$581,109
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLAHUAC	180,140	180,140	180,140	180,140	100%	0	0	0 SERVICIO	25	25	100%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	11-TLAHUAC	20,846,070	20,846,070	20,846,070	16,556,221	79%	0	0	0 EVENTO	889	889	100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA CLAVE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO DE INVERSIÓN \$1,217,124 GASTO CORRIENTE \$15,339,097
REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	11-TLAHUAC	207,981	207,981	207,981	158,156	76%	0	0	0 EVENTO	500	500	100%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	11-TLAHUAC	1,406,630	1,406,630	1,406,630	1,279,683	91%	0	0	0 EVENTO	140	102	73%	
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINISTROS	11-TLAHUAC	150,248	150,248	150,248	150,248	100%	0	0	0 SERVICIO	128	128	100%	
REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACION Y CAPACITACION DESPUES DE	11-TLAHUAC	759,012	759,012	759,012	436,017	57%	0	0	0 PROGRAMA	90	90	100%	
BRINDAR APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	12-TLALPAN	3,051,985	3,051,985	3,051,985	3,051,910	100%	0	0	0 PERSONA	24,856	20,499	82%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	12-TLALPAN	307,400	307,400	307,400	307,400	100%	0	0	0 PERSONA	0	0	0%	
DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL	12-TLALPAN	3,854,623	3,854,623	3,854,623	3,854,623	100%	0	0	0 PROYECTO	6	6	100%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	12-TLALPAN	1,014,223	1,014,223	1,014,223	1,014,223	100%	0	0	0 OTROS	11,000	0	0%	METAS: POSTE EL ÁREA NO REPORTO AVANCE DE META
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	12-TLALPAN	1,315,503	1,315,503	1,315,503	1,315,503	100%	0	0	0 PIEZA	6,000	7,010	117%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	12-TLALPAN	17,336,130	17,336,130	17,336,130	13,295,489	77%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	METAS: ACTIVIDAD PERMANENTE LA META ALCANZADAAL PERIODO SE ENCUENTRA AL MES DE NOVIEMBRE
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	12-TLALPAN	16,200	16,200	16,200	16,200	100%	0	0	0 NIÑO	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-TLALPAN	8,060,069	8,060,069	8,060,069	7,391,788	92%	0	0	0 ACCIÓN	512	367	72%	LA META REPORTADA ACUMULADAAL TRIMESTRE, ES AL MES DE NOVIEMBRE
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-TLALPAN	48,830	48,830	48,830	48,830	100%	0	0	0 ACCIÓN	3	0	0%	EL AREA NO REPORTO AVANCES DE META
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	8,131,525	8,131,525	8,131,525	7,401,041	91%	0	0	0 ACCION	130,000	158,935	122%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	12-TLALPAN	711,428	711,428	711,428	711,428	100%	0	0	0 TONELADA	320,000	267,911	84%	LA META ACUMULADA AL PERIODO ES A NOVIEMBRE
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	13-XOCHIMILCO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,293,121	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0 OBRA	0	0	0%	
BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0 PERSONA	0	0	0%	
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	860,000	860,000	860,000	855,532	99%	0	0	0 INSTALACION	0	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	994,708	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	13-XOCHIMILCO	1,123,560	1,123,560	1,123,560	1,123,560	100%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	13-XOCHIMILCO	1,014,000	1,014,000	1,014,000	1,000,014	99%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	13-XOCHIMILCO	38,549	38,549	38,549	38,549	100%	0	0	0 APOYO	0	0	0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,293,181	99%	0	0	0 METRO CUBICO	0	0	0%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0 METRO CUBICO	0	0	0%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0 PROYECTO	0	0	0%	
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0 SERVICIO	0	0	0%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	860,000	860,000	860,000	855,532	99%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	13-XOCHIMILCO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,392,592	99%	0	0	0PIEZA	0	0	0%	
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0PRODUCTOR	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	13-XOCHIMILCO	11,891,211	11,891,211	11,891,211	9,670,738	81%	0	0	0APOYO	0	0	0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	13-XOCHIMILCO	600,000	600,000	600,000	596,825	99%	0	0	0ESPECIE	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	13-XOCHIMILCO	21,816,491	21,816,491	21,816,491	21,682,296	99%	0	0	0ACCION	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	13-XOCHIMILCO	800,000	800,000	800,000	795,761	99%	0	0	0PLANTA	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	13-XOCHIMILCO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	994,708	99%	0	0	0EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	13-XOCHIMILCO	2,331,433	2,331,433	2,331,433	2,235,877	96%	0	0	0EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0TONELADA	0	0	0%	
REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	13-XOCHIMILCO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0PROGRAMA	1	1	100%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0SERVICIO	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	13-XOCHIMILCO	700,000	700,000	700,000	696,296	99%	0	0	0METRO CUBICO	0	0	0%	
ACCIONES DE ADMINISTRACION	14-BENITO JUAREZ	11,304,305	11,304,305	11,304,305	8,359,698	74%	0	0	0PROGRAMA	1	1	100%	METAS: ACCION PERMANENTE
COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	14-BENITO JUAREZ	68,000	68,000	68,000	0	0%	0	0	0PERSONA	1,000	1,000	100%	RECURSOS DEVENGADOS
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	14-BENITO JUAREZ	2,854,416	2,854,416	2,854,416	2,550,278	89%	0	0	0NIÑO	650	592	91%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	14-BENITO JUAREZ	11,095,016	11,095,016	11,095,016	9,965,007	90%	0	0	0ACCION	12,035	12,035	100%	
REALIZAR COMPRAS CONSOLIDADAS VIGILANCIA	14-BENITO JUAREZ	9,232,725	9,232,725	9,232,725	8,940,246	97%	0	0	0ACCION	1	1	100%	ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA VIGILANCIA QUE SE REALIZAN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	15-CUAUHTÉMOC	259,843	259,843	259,843	162,373	62%	0	0	0PERSONA	98,750	72,290	73%	
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	15-CUAUHTÉMOC	3,430,740	3,430,740	3,430,740	716,347	21%	0	0	0PERSONA	0	0	0%	ESTA ACTIVIDADNO REPORTA CANTIDADES FISICAS, DEBIDO A QUE MEDIANTE ESTA SE REALIZAN LA CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES.
BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%	0	0	0PERSONA	3,000	0	0%	
COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	15-CUAUHTÉMOC	2,875	2,875	2,875	2,864	100%	0	0	0PERSONA	25,150	31,681	126%	
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	15-CUAUHTÉMOC	861,559	861,559	861,559	423,990	49%	0	0	0CURSO	60	76	127%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	15-CUAUHTÉMOC	1,326,413	1,326,413	1,326,413	896,789	68%	0	0	0OTROS	1	1	100%	METAS: ACCION PERMANENTE
PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	15-CUAUHTÉMOC	479,483	479,483	479,483	372,465	78%	0	0	0EVENTO	220	142	65%	CABE MENCIONAR QUE, EL AVANCE FISICO DEPENDE DE LA DEMANDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION CUAUHTÉMOC.
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	15-CUAUHTÉMOC	976	976	976	0	0%	0	0	0NIÑO	2,250	1,893	84%	
PROTECCION CIVIL	15-CUAUHTÉMOC	455,170	455,170	455,170	0	0%	0	0	0PROGRAMA	1	1	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	15-CUAUHTÉMOC	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	0ACCION	1,200	1,517	126%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	15-CUAUHTÉMOC	23,723,768	23,723,768	23,723,768	23,594,792	99%	0	0	0ACCION	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REPORTA CANTIDADES FISICAS, YA QUE MEDIANTE ESTA SE REALIZA LA CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES.
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	15-CUAUHTÉMOC	135,340	135,340	135,340	118,942	88%	0	0	0EVENTO	0	0	0%	NO SE REGISTRA CANTIDAD FISICANUAL YA QUE ESTA EN FUNCION DE LA DEMANDA CIUDADANA.
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	15-CUAUHTÉMOC	33,315	33,315	33,315	0	0%	0	0	0INSPECCION	35,412	56,316	159%	
	16-MIGUEL HIDALGO	1,915,181	1,915,181	1,915,181	48,657	3%	0	0	0METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	16-MIGUEL HIDALGO	838,663	838,663	838,663	127,224	15%	0	0	0INMUEBLE	1	1	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	370,343	370,343	370,343	74,530	20%	0	0	0INMUEBLE	2	2	100%	
DESARROLLAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	277,383	277,383	277,383	254,998	92%	0	0	0METRO LINEAL	100	100	100%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	16-MIGUEL HIDALGO	1,807,399	1,807,399	1,807,399	1,284,413	71%	0	0	0METRO LINEAL	677,563	677,563	100%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	246,354	246,354	246,354	18,124	7%	0	0	0INMUEBLE	1	1	100%	Corresponde a materiales de contrucción
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	16-MIGUEL HIDALGO	624,411	624,411	624,411	45,608	7%	0	0	0OTROS	13	13	100%	METAS: SEÑALAMIENTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES SEÑALAMIENTO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	1,616,849	1,616,849	1,616,849	262,141	16%	0	0	0KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	6,802,861	6,802,861	6,802,861	4,181,304	61%	0	0	0PIEZA	4,541	4,541	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	16-MIGUEL HIDALGO	174,917	174,917	174,917	26,872	15%	0	0	0ACCION	1	1	100%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	16-MIGUEL HIDALGO	4,614,839	4,614,839	4,614,839	471,146	10%	0	0	0TONELADA	9,500	9,500	100%	
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL	16-MIGUEL HIDALGO	604,459	604,459	604,459	60,584	10%	0	0	0EQUIPO	8,000	8,000	100%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	16-MIGUEL HIDALGO	591,925	591,925	591,925	45,405	8%	0	0	0OTROS	300	300	100%	METAS: FUGA
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y	16-MIGUEL HIDALGO	213,032	213,032	213,032	74,255	35%	0	0	0INMUEBLE	1	1	100%	
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y	16-MIGUEL HIDALGO	36,372	36,372	36,372	18,198	50%	0	0	0INSPECCION	10	10	100%	
ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	49,582	49,582	49,582	48,614	98%	0	0	0OTROS	0	0	0%	METAS: CENSO
ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,178	3,178	3,178	1,896	60%	0	0	0INMUEBLE	0	0	0%	
ATENDER JUICIOS CONTENCIOSOS, EMBARGOS Y AMPAROS	17-VENUSTIANO CARRANZA	44,485	44,485	44,485	40,198	90%	0	0	0JUICIO	0	0	0%	
BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	17-VENUSTIANO CARRANZA	7,239	7,239	7,239	6,284	87%	0	0	0SERVICIO	0	0	0%	
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	17-VENUSTIANO CARRANZA	61,709	61,709	61,709	57,883	94%	0	0	0OTROS	0	0	0%	METAS: AP
EFFECTUAR LA REVISION ESTRUCTURAL DE INMUEBLES PUBLICOS Y PRIVADOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	40,000	40,000	40,000	39,033	98%	0	0	0INSPECCION	0	0	0%	
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	17-VENUSTIANO CARRANZA	125,335	125,335	125,335	122,675	98%	0	0	0PROGRAMA	0	0	0%	
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	17-VENUSTIANO CARRANZA	25,135	25,135	25,135	25,135	100%	0	0	0DOCUMENTO	0	0	0%	
FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	8,724	8,724	8,724	5,202	60%	0	0	0EVENTO	0	0	0%	
GESTIONAR Y PROMOVER LAS RECUPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	9,938	9,938	9,938	9,938	100%	0	0	0EXPEDIENTE	0	0	0%	
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DELEGACIONAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	14,605	14,605	14,605	14,605	100%	0	0	0PROGRAMA	0	0	0%	
INTERVENIR EN JUICIOS JURIDICOS CONTENCIOSOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	81,462	81,462	81,462	77,395	95%	0	0	0JUICIO	0	0	0%	
LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	32,161	32,161	32,161	25,162	78%	0	0	0PAGO	0	0	0%	
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	7,878	7,878	7,878	4,787	61%	0	0	0OTROS	0	0	0%	METAS: PADRÓN
OPERAR LOS COMITES VECINALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	69,107	69,107	69,107	68,235	99%	0	0	0COMITE	0	0	0%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OPERAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y ECONOMICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	30,755	30,755	30,755	26,706	87%	0	0	0 SISTEMA	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	17-VENUSTIANO CARRANZA	9,866,427	9,866,427	9,866,427	9,854,200	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: A/P
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	17-VENUSTIANO CARRANZA	27,071,600	27,071,600	27,071,600	21,506,762	79%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: A/P
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	17-VENUSTIANO CARRANZA	294,453	294,453	294,453	150,568	51%	0	0	0 PERSONA	0	0	0%	
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,740,478	93%	0	0	0 PERSONA	1,144	1,144	100%	
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	17-VENUSTIANO CARRANZA	38,708	38,708	38,708	30,950	80%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	
PROMOVER LA EDUCACIÓN VIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	43,661	43,661	43,661	36,894	85%	0	0	0 EVENTO	0	0	0%	
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	17-VENUSTIANO CARRANZA	49,883	49,883	49,883	48,915	98%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: COMERCIANTE
PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	170,676	170,676	170,676	167,556	98%	0	0	0 PERSONA	0	0	0%	
PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASÍ COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	17-VENUSTIANO CARRANZA	141,676	141,676	141,676	139,257	98%	0	0	0 PERSONA	0	0	0%	
PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	8,725	8,725	8,725	5,202	60%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	
PROPORCIONAR ASESORIA, PATROCINIO O DEFENSA EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO	17-VENUSTIANO CARRANZA	30,253	30,253	30,253	27,395	91%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
PROPORCIONAR SERVICIO DE DEFENSA EN MATERIA PENAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	49,401,880	49,401,880	49,401,880	48,708,174	99%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	128,000	128,000	128,000	124,904	98%	0	0	0 CAMPAÑA	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	17-VENUSTIANO CARRANZA	690,303	690,303	690,303	677,128	98%	0	0	0 EVENTO	120	90	75%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	17-VENUSTIANO CARRANZA	353,620	353,620	353,620	235,024	66%	0	0	0 EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	51,595	51,595	51,595	50,724	98%	0	0	0 EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	17-VENUSTIANO CARRANZA	40,000	40,000	40,000	39,033	98%	0	0	0 SERVICIO	0	0	0%	
REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA	17-VENUSTIANO CARRANZA	40,000	40,000	40,000	39,033	98%	0	0	0 PROGRAMA	0	0	0%	
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	17-VENUSTIANO CARRANZA	41,743	41,743	41,743	41,018	98%	0	0	0 INSPECCIÓN	0	0	0%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS													
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,189,225	2,189,225	2,189,225	1,824,356	83%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	
ADQUIRIR CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	10-ÁLVARO OBREGÓN	35,047	35,047	35,047	35,047	100%	0	0	0 VIVIENDA	1	1	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,920,377	1,920,377	1,920,377	1,397,089	73%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,925	5,925	100%	LA VARIACIONPRESUPUESTAL SE DEBE A QUE SE ENCUENTRANEN PROCESO DE LIQUIDACION LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES INFORMATICOS.
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	900,000	900,000	900,000	504,750	56%	0	0	0 OBRA	29	29	100%	EL AREA DE DESARROLLO DELEGACIONAL RECTIFICÓ EL AVANCE FÍSICO RESPECTO DEL INFORMADO EN EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE, REALIZANDO 29 OBRAS CON RECURSOS DE FORTAMUN Y UNA CON RECURSOS FISCALES. LA VARIACION FINANCIERA PRESENTADA SE DEBE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIQUIDACION LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS PARA PAGO POR LOS TRABAJOS DE BARBECHO, LIMPIEZA, RASTREO Y PODA DE ARBOLES ENTRE OTROS.
APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACION Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	10-ÁLVARO OBREGÓN	54,000	54,000	54,000	25,428	47%	0	0	0 ASESORIA	726	834	115%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO LOS CONGRESOS REALIZADOS PARA BRINDAR EL APOYO A LAS PERSONAS QUE PRESENTARON SOLICITUDES DE APERTURA A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
BRINDAR APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	4,299,801	4,299,801	4,299,801	3,721,800	87%	0	0	0 PERSONA	970	970	100%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACION, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO
BRINDAR APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	359,000	359,000	359,000	331,981	92%	0	0	0 PERSONA	77	77	100%	
BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE ABANDONO Y/O CALLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	357,073	357,073	357,073	144,945	41%	0	0	0 PERSONA	780	780	100%	LA VARIACIONPRESUPUESTAL QUE SE OBSERVA SE DERIVA DE QUE ESTAN EN PROCESO DE LIQUIDACION LAS AYUDAS PROPORCIONADAS EN EL ÚLTIMO PERIODO DEL EJERCICIO
COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,228,800	3,228,800	3,228,800	2,386,595	74%	0	0	0 PERSONA	506	506	100%	SE ENCUENTRANEN PROCESO DE PAGO LAS AYUDAS Y SUBSIDIOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: ACOMETIDASE RECLASIFICARON LOS RECURSOS ASÍ COMO LAS METAS FÍSICAS
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,191	1,191	1,191	800	67%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	SE CONTEMPLÓ EL AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS SE EFECTUARON EN CONJUNTO CON DIVERSOS TIPOS DE RECURSO, DESTACANDO QUE LOS PREVISTOS PARA EL FORTAMUN SON MINIMOS, Y SE UTILIZARÁN PARA ADQUIRIR ALGUNOS ACCESORIOS QUE MEJOREN LOS DETALLES EN EL INMUEBLE. ESTO ES ENTENDIBLE YA QUE LOS RECURSOS PREVISTOS EN FORTAMUN SON MINIMOS(EL 191) Y SON COMPLEMENTO DE UN TOTAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO COMPLETO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO SDE PAGO.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	207,876	207,876	207,876	188,744	91%	0	0	0 INMUEBLE	9	9	100%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	173,875	173,875	173,875	64,163	37%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: PANTEON ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS LA VARIACIONPRESUPUESTAL SE DEBE A QUE SE TIENE EN PROCESO DE LIQUIDACION LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A ESTOS TRABAJOS.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,250,000	2,250,000	2,250,000		0%		0	0 METRO CUADRADO	18,646	18,646	100%	ESTA ACTIVIDAD PRESENTA VARIACION PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIQUIDACION ESTIMACIONES DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CONSERVACION Y REHABILITACION DE AREAS VERDES URBANAS.
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,302,942	2,302,942	2,302,942	1,019,164	44%		0	0 METRO CUADRADO	588,982	588,982	100%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO LAS ESTIMACIONES DE OBRA CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACION DE AREAS VERDES URBANAS
CONSTRUIR BANQUETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	200,000	200,000	200,000	197,101	99%		0	0 METRO CUADRADO	2,187	1,725	79%	
CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	136,529	136,529	136,529		0%		0	0 INMUEBLE	1	1	100%	LA META PARA ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO CON DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS Y SE REGISTRA UN INMUEBLE EN CADA UNO DE ELLOS, DERIVADO A QUE NO ES FACTIBLE DIVERSIFICAR LOS AVANCES DE MANERA PORCENTUAL.
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	10-ÁLVARO OBREGÓN	104,000	104,000	104,000	56,983	55%		0	0 INMUEBLE	0	0	0%	NO SE REGISTRA META FÍSICA TODA VEZ QUE LOS RECURSOS SOLO ESTAN ORIENTADOS A CUBRIR EL GASTO POR LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	390,000	390,000	390,000	318,934	82%		0	0 INMUEBLE	0	0	0%	NO SE REGISTRA CANTIDAD DE META FÍSICA, TODA VEZ QUE LOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A LOS GASTOS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRAS
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	178,694	178,694	178,694	170,648	95%		0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0		0%		0	0 INMUEBLE	0	0	0%	NO SE REGISTRO AVANCE FISICO NI EJERCICIO DE RECURSOS, YA QUE LA ACTIVIDAD SE CANCELO, DERIVADO DE QUE EL PREDIO DONDE SE TENIA PREVISTO LA CONSTRUCCION DE UNA LECHERIA PRESENTABA PROBLEMAS JURIDICOS.
CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,538,600	1,538,600	1,538,600	50,870	3%		0	0 PLANTA	1	0	0%	NO SE LLEVO A CABO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE LOS VECINOS DE LA COLONIA SANTAROSA XOCHIAS SE OPUSIERON A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO POTABILIZADORA EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR EL ESTUDIO REALIZADO DE IMPACTO AMBIENTAL NECESARIO PARA LA COSTRUCCIÓN DE LA PLANTA.
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	273,000	273,000	273,000	198,229	73%		0	0 INMUEBLE	1	1	100%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,804,368	98%		0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: AP
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,319,096	2,319,096	2,319,096	2,288,288	99%		0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: SIN ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA META FÍSICA, YA QUE SE DESTINA A SOLVENTAR PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	499,740	499,740	499,740	481,443	96%		0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: SIN ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA METAS FÍSICAS YA QUE LOS RECURSOS SON DESTINADOS A CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,382,813	1,382,813	1,382,813	1,382,813	100%		0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: SIN CORRESPONDE AL PAGO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	250,000	250,000	250,000	250,000	100%		0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: SIN CUBRIR COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	515,520	515,520	515,520	515,520	100%		0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: SIN LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PARA CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, RAZON POR LA CUAL NO SE REGISTRAN METAS FÍSICAS
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	10-ÁLVARO OBREGÓN	543,968	543,968	543,968	473,429	87%		0	0 INMUEBLE	4	3	75%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	10-ÁLVARO OBREGÓN	939,926	939,926	939,926	595,731	63%		0	0 INMUEBLE	15	15	100%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UNA VARIACION, DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRAN FACTURAS Y ESTIMACIONES EN PROCESO DE LIQUIDACION.
DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CAMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCION ECONOMICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	107,000	107,000	107,000	32,614	30%		0	0 ACCION	4	4	100%	SE DESARROLLARON ALGUNAS ACCIONES EN COLABORACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EMPRESAS PARA EL FOMENTO ECONOMICO EN LA DEMARCACION, EN LAS QUE LA DELEGACION FUE EL PUNTO DE ENLACE DE LAS MISMAS, LLEVANDOSE A CABO LAS REUNIONES EN INSTALACIONES EXTERNAS. LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO DELEGACIONAL INFORMO EL AVANCE EN LA META, YA QUE LAS ACCIONES LAS LLEVA A CABO EN CONJUNTO CON OTROS TIPOS DE RECURSO.
DESARROLLAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,414	100%		0	0 METRO LINEAL	149,000	138,690	93%	
ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,655,576	1,655,576	1,655,576	114,571	7%		0	0 METRO CUBICO	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA METAS FÍSICAS DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A ACCIONES DE SUPERVISION DE TRABAJOS
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,062,000	5,062,000	5,062,000	3,674,375	73%		0	0 OTROS	547	547	100%	METAS: POSTE EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACION PRESUPUESTAL SE DEBE A QUE SE TIENEN ESTIMACIONES Y FACTURAS EN PROCESO DE LIQUIDACION.
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	117,000	117,000	117,000	5,457	5%		0	0 INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA METAS FÍSICAS DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO
MANTENER GUARNICIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	225,914	225,914	225,914	135,629	60%		0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA METAS FÍSICAS DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A CUBRIR LO RELATIVO A ACCIONES DE SUPERVISION DE TRABAJOS. ASIMISMO, SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTEN ESTIMACIONES POR SUPERVISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN PROCESO DE LIQUIDACION, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCICIO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,577,736	1,577,736	1,577,736	1,550,538	98%		0	0 KILOMETRO LINEAL	170	140	82%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	693,000	693,000	693,000	401,817	58%		0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS. LA VARIACION PRESUPUESTAL SE DEBE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIQUIDACION DIVERSAS FACTURAS PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO.
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	13,199,511	13,199,511	13,199,511	11,353,915	86%		0	0 PIEZA	21,597	21,597	100%	EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO PRESENTADO SE EXPLICA EN ESTA ACTIVIDAD QUE SE TIENE DOCUMENTACION Y ESTIMACIONES EN PROCESO DE LIQUIDACION POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO REALIZADOS.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	10-ÁLVARO OBREGÓN	40,000	40,000	40,000	19,966	50%	0	0	0CENTRO	3	3	100%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO MOVIILIARIO ADQUIRIDO PARA OPERAR LOS COMITES VECINALES
OPERAR LOS COMITES VECINALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	500,000	500,000	500,000	451.616	90%	0	0	0COMITE	11	11	100%	
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE	10-ÁLVARO OBREGÓN	1.114.200	1.114.200	1.114.200	1.103.100	99%	0	0	0BECA	619	619	100%	
OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	249.975	249.975	249.975	0	0%	0	0	0BECA	101	0	0%	RESPECTO A ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE INDICAR QUE EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AUN ESTA EN PROCESO DE INTEGRACIONE DE LOS EXPEDIENTES COMPLETOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, RAZON POR LA CUAL NO SE HA REALIZADO EL PAGO A LOS MISMOS,ASI COMO TAMPOCO SE HA REGISTRADO EL AVANCE FISICO.
OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	0BECA	0	0	0%	PARA ESTA ACTIVIDAD, LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL FORTAMUN SE REDIRIGIERON, TRANSFRIENDO ESTOS AL PROGRAMA ESPECIAL PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT,ASI COMO LAS METAS FISICAS, RAZON POR LA QUE ESTA ACTIVIDADDEL PROGRAMANORMALAPARECE CON NULO AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10-ÁLVARO OBREGÓN	3.248.860	3.248.860	3.248.860	2.204.653	68%	0	0	0OTROS	1	1	100%	METAS: A/P ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UNA VARIACION,DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRAN FACTURAS Y EN PROCESO DE LIQUIDACION.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10-ÁLVARO OBREGÓN	37.985.293	37.985.293	37.985.293	36.729.616	97%	0	0	0OTROS	0	0	0%	METAS: A/P ESTA ACTIVIDADNO REGISTRA METAS FISICAS, YA QUE PERTENECE AL RUBRO DE COMPRAS CONSOLIDADAS DEL PROGRAMA ESPECIAL 10, EN DONDE DE ORIGEN NO SE COLOCAN METAS FISICAS
PARTICIPAR EN REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	262.000	262.000	262.000	154.432	59%	0	0	0EVENTO	2	2	100%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIQUIDACION LAS FACTURAS PARA PAGO POR LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS AGROPECUARIOS.
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	10-ÁLVARO OBREGÓN	70.413	70.413	70.413	70.288	100%	0	0	0ESPECIE	55	55	100%	
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	10-ÁLVARO OBREGÓN	600.000	600.000	600.000	599.978	100%	0	0	0PLANTA	43.460	43.460	100%	
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ	10-ÁLVARO OBREGÓN	181.516	181.516	181.516	0	0%	0	0	0NINO	167	167	100%	ESTA ACTIVIDADNO PRESENTA PRESUPUESTO EJERCIDO DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRAN DOCUMENTOS EN PROCESO DE LIQUIDACION.
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ	10-ÁLVARO OBREGÓN	312.593	312.593	312.593	299.397	96%	0	0	0NINO	40	40	100%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL ENCARGADODE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	2.184.649	2.184.649	2.184.649	2.114.400	97%	0	0	0PERSONA	490	490	100%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO ALGUNAS AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL
PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	2.278.578	2.278.578	2.278.578	1.998.764	88%	0	0	0EVENTO	241	241	100%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICROEMPRESARIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	25.000	25.000	25.000	0	0%	0	0	0PROYECTO	6	6	100%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO EL MATERIAL DIOACTICONECESARIO PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICROEMPRESARIA
PROPORCIONAR APOYOS A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS,	10-ÁLVARO OBREGÓN	20.000	20.000	20.000	17.837	89%	0	0	0ACCION	1	1	100%	
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	10-ÁLVARO OBREGÓN	5.919.410	5.919.410	5.919.410	5.919.405	100%	0	0	0NINO	1.500	1.500	100%	
PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	1.104.851	1.104.851	1.104.851	460.511	42%	0	0	0CONSULTA	50.255	50.255	100%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIQUIDACION LOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	186.474	186.474	186.474	0	0%	0	0	0INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDADNO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS YA QUE LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS A CUBRIR LO RELATIVO A LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL	10-ÁLVARO OBREGÓN	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.699.012	100%	0	0	0OBRA	635	635	100%	
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	17.156	17.156	17.156	9.660	56%	0	0	0SERVICIO	90	90	100%	EL PRESUPUESTO NO EROGADO CORRESPONDE A ECONOMIAS
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	15.000.000	15.000.000	15.000.000	13.719.158	91%	0	0	0ACCION	259	259	100%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO EL SERVICIO DE VIGILANCIA
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	74.999.999	74.999.999	74.999.999	71.625.667	96%	0	0	0ACCION	0	0	0%	LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DENTRO DEL PROGRAMA ESPECIAL 10, SE REFIERE A LAS COMPRAS CONSOLIDADAS, RAZON POR LA CUAL NO SE REGISTRAN METAS FISICAS DESDE ORIGEN.
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION	10-ÁLVARO OBREGÓN	15.246	15.246	15.246	15.246	100%	0	0	0EVENTO	22	22	100%	
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	79.840	79.840	79.840	56.858	71%	0	0	0CONVENIO	2	2	100%	SE ENCUENTRA EN PROCESO PARTE DEL PAGO DE AYUDAS A PERSONAS DE CONDICION VULNERABLE, A TRAVES DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS
REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	1.779.528	1.779.528	1.779.528	1.724.462	97%	0	0	0CAMPAÑA	12	12	100%	
REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	475.382	475.382	475.382	226.833	48%	0	0	0CAMPAÑA	10	10	100%	EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO PRESENTADO SE DEBE A QUE SE TIENE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACION.
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	10-ÁLVARO OBREGÓN	9.637.132	9.637.132	9.637.132	8.434.054	88%	0	0	0EVENTO	2.377	2.377	100%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO ESPECTACULOS CULTURALES REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE
REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	250.000	250.000	250.000	247.911	99%	0	0	0EVENTO	36	36	100%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	0EVENTO	0	0	0%	PARA ESTA ACTIVIDADSE LLEVO A CABO UNA RECLASIFICACIONDEL GASTO PROGRAMADO, ASI COMO LAS METAS FISICAS PREVISTAS, TRANSFRIENDO ESTAS AL TIPO DE PAGO 44 CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES.
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	569.091	569.091	569.091	536.242	94%	0	0	0EVENTO	145	145	100%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO LA ADQUISICION DE ALGUNOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LLEVAR A CABO BRIGADAS DE PROTECCION
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	10-ÁLVARO OBREGÓN	400.000	400.000	400.000	99.992	25%	0	0	0TONELADA	14.621	14.621	100%	
REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	34.536	34.536	34.536	0	0%	0	0	0TONELADA	7	7	100%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LA ADQUISICION DE MAQUINARIAPARA LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	61.000	61.000	61.000	60.979	100%	0	0	0OBRA	0	0	0%	ESTA ACTIVIDADNO REGISTRA METAFISICA, DERIVADO DE QUE LOS RECURSOS SE ORIENTAN PARA CUBRIR LOS GASTOS POR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	10-ÁLVARO OBREGÓN	648.126	648.126	648.126	491.547	76%	0	0	0PROGRAMA	1	1	100%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACION, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO
REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	10-ÁLVARO OBREGÓN	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%	0	0	0PROGRAMA	1	1	100%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	100.000	100.000	100.000	0	0%	0	0	0DOCUMENTO	2	2	100%	EN ESTA ACTIVIDADSE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIQUIDACION LAS FACTURAS PARA PAGO POR LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	580.000	580.000	580.000	0	0%	0	0	0DOCUMENTO	4	0	0%	NO SE LLEVO A CABO LA REALIZACION DE LA OBRA, YA QUE EN CONVENIO CELEBRADO CON INSTANCIAS ACADEMICAS (UNAM), SE ACORDO NO LLEVARLA A CABO, DEBIDO A LA SATURACION DE CONVENIOS QUE SE TENGAN CON OTRAS INSTITUCIONES.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	56,400	56,400	56,400	26,581	47%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL		2	2	100%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIQUIDACION LAS ESTIMACIONES DE OBRA REFERENTES A LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	136,500	136,500	136,500	69,511	51%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0	0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE PRESENTAN AVANCES FISICOS DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO CORRESPONDE A SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN POR CONTRATO
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13-XOCHIMILCO	17,875,407	17,875,407	17,875,407	17,555,196	98%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INCLUYE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	13-XOCHIMILCO	1,676,079	1,676,079	1,676,079	1,116,079	67%	0	0	0 APOYO	0	0	0	0%	LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL IMPLICA LA INCLUSION TANTO DE GASTO CORRIENTE COMO DE INVERSION
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	13-XOCHIMILCO	10,878,626	10,878,626	10,878,626	7,843,246	72%	0	0	0 ACCION	7,316	7,316	100%	100%	LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INCLUYE TANTO EL GASTO CORRIENTE COMO EL GASTO DE INVERSION
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA														
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2-AZCAPOTZALCO	28,566,890	28,566,890	28,566,890	27,070,568	95%	0	0	0 ACCION	0	0	0	0%	SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 1,496,320.55 DE PASIVO
FAM		936,433,066	936,433,066	936,433,066	686,286,704	73%	0	0	0	115,466,976	115,632,676	100%	100%	
ASISTENCIA SOCIAL														
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	295,244,685	295,244,685	295,244,685	242,504,712	82%	0	0	0 PERSONA	797,273	797,564	100%	100%	al cierre del trimestre existen facturas pendientes de pago
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	349,916,892	349,916,892	349,916,892	253,545,543	72%	0	0	0 ACCION	114,000,000	114,000,000	100%	100%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	107,407,641	107,407,641	107,407,641	73,445,856	68%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	100%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	5,080,336	5,080,336	5,080,336	2,979,746	59%	0	0	0 CURSO	54	54	100%	100%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	23,776,286	23,776,286	23,776,286	1,886,768	8%	0	0	0 ACCION	0	0	0	0%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	27,589,986	27,589,986	27,589,986	20,864,028	76%	0	0	0 PERSONA	315,000	315,000	100%	100%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	8,193,834	8,193,834	8,193,834	4,015,150	49%	0	0	0 PERSONA	3,962	4,613	116%	116%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	18,088,230	18,088,230	18,088,230	13,669,528	76%	0	0	0 PERSONA	17,663	17,997	102%	102%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	16,451,040	16,451,040	16,451,040	9,014,845	55%	0	0	0 NIÑO	85,919	85,872	100%	100%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	7,568,283	7,568,283	7,568,283	5,133,581	68%	0	0	0 CENTRO	100	100	100%	100%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	47,619,424	47,619,424	47,619,424	39,150,808	82%	0	0	0 PERSONA	134,843	146,723	109%	109%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	14,720,551	14,720,551	14,720,551	10,945,643	74%	0	0	0 PERSONA	42,100	47,604	113%	113%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	6,566,483	6,566,483	6,566,483	4,236,022	65%	0	0	0 ACCION	70,000	34,818	50%	50%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	220,500	220,500	220,500	86,400	39%	0	0	0 BECA	61	61	100%	100%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	7,988,894	7,988,894	7,988,894	4,808,074	60%	0	0	0 ACCION	0	182,272	0%	0%	AL CIERRE DEL TRIMESTRE EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
FASP		293,597,912	293,597,912	293,597,912	151,736,226	52%	0	0	0	11,129	5,488	49%	49%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA														
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	21,597,682	21,597,682	21,597,682	12,196,493	56%	0	0	0 PERSONA	264	149	56%	56%	PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA POLICIA JUDICIAL EN LA PROCURADURIA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	79,572,514	79,572,514	79,572,514	39,448,539	50%	0	0	0 OTROS	10,000	4,958	50%	50%	METAS: SUSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS, CALIBRADORES, ENZIMAS Y PROTEINAZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS PERICIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	110,756,319	110,756,319	110,756,319	53,660,174	48%	0	0	0 OTROS	526	255	48%	48%	METAS: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO ADQUISICION DE REFACCIONES PARTES Y COMPONENTES DE LA MARCA ERICSSON, EQUIPOS MD SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 066 Y PUESTO DE MANDO DE LA SSP, SISTEMA DE AUDIOGRABACION DE LLAMADAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA RED DE CONMUTADORES ERICSSON MD110, MANTENIMIENTO EVOLUTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE INFORMATICA.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	7,437,005	7,437,005	7,437,005	466,039	6%	0	0	0 OTROS	50	3	6%	6%	METAS: ACTUALIZACION DE LICENCIA ANTIVIRUS ACTUALIZACION DE LICENCIA ANTIVIRUS SHIELD PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	67,959,231	67,959,231	67,959,231	42,011,292	62%	0	0	0 OBRA	11	7	62%	62%	CONSTRUCCION DE LA COORDINACION TERRITORIAL IZTAPALAPA REHABILITACION Y REMODELACION DE LOS SECTORES ARENAL TLATELOLCO, MORELOS, SANTA CRUZ, CLAVERIA, BUENAVISTA PLATEROS, POLANCO Y TACUBA
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,334,944	99%	0	0	0 EVENTO	2	2	100%	100%	FORO DE COMBATE AL NARCOTRAAFICO REALIZADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL FIESTA AMERICANA UBICADO EN AVENIDA REFORMA COL. CENTRO, AL CUAL ASISTIERON LOS PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, Y REUNION CENTRO PAIS DE LOS PROCURADORES DE LA REGION
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	3,925,161	3,925,161	3,925,161	1,618,741	41%	0	0	0 OTROS	276	114	41%	41%	METAS: INSTRUCTOR PAGO DE HONORARIOS DE INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PGJDF Y HONORARIOS DE PERSONAL DE LA CGGDF
FAFEF		1,455,083,247	1,455,083,276	1,455,173,206	1,048,783,656	72%	0	0	0	12,890,734	12,197,966	95%	95%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR PONIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	11,524,958	11,524,958	11,524,958	0	0%	0	0	0 OBRA	2	0	0	0%	
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE. 1.5 KILOMETROS DE LINEAS PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS	0-COBERTURA ESTATAL	763,915	763,915	763,915	0	0%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	0	0	0	0%	
SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	225,428	225,428	225,428	202,886	90%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	0	0	0	90%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALIVIO MAGDALENA CULHUACÁN, DELEGACIÓN	3-COYOACÁN	2,233,540	2,233,540	2,233,540	0	0%	0	0	0 OBRA	0	0	0	0%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	3-COYOACÁN	3,509,942	3,509,942	3,509,942	2,996,000	85%	0	0	0 INMUEBLE	2	0	0%	
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	3-COYOACÁN	657,258	657,258	657,258	344,548	52%	0	0	0 POZOS	3	4	133%	
CONSTRUIR BANQUETAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,298,775	2,298,775	2,298,775	2,298,775	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	10,526	10,526	100%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	391,288	391,288	391,288	391,288	100%	0	0	0 METRO LINEAL	10,526	10,526	100%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	398,465	398,465	398,465	398,465	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	199,879	199,879	199,879	199,879	100%	0	0	0 INMUEBLE	2	2	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	775,359	775,359	775,359	775,359	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	622,676	622,676	622,676	622,676	100%	0	0	0 OBRA	7	5	71%	
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	10,510,215	10,510,215	10,510,215	889,584	8%	0	0	0 INMUEBLE	2	2	85%	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CLUB ECOLOGICO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA DT 3
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	2,076,700	2,076,700	2,076,700	0	0%	0	0	0 INMUEBLE	2	0	0%	EL RECURSO NO SE HA EJERCIDO DEBIDO A QUE NO SE A INCREMENTADO LA DEMANDA DE ATENCION EN CENDIS
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	5-GUSTAVO A. MADERO	8,116,391	8,116,391	8,116,391	3,814,898	47%	0	0	0 INMUEBLE	10	7	70%	CONSTRUCCION DE AULA PARA TRABAJO SOCIAL Y BIBLIOTECA EN LA E.S. DIURNA NO. 160. CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DEL CAPEP GAM IV, UBICADA EN EL J.N. LUIS GONZALEZ OBREGON, CONSTRUCCION DE AULA COCINA COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIAFRANCISCO HERNANDEZ MERCADO, LA CUAL CONTEMPLA EL RE-ACONDICIONAMIENTO DE AREAS EXTERIORES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL AULADE MEDIOS Y AULADE COCINA, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE TRES ESPACIOS EDUCATIVOS JUNTO CON LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION.
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	19,386,146	19,386,146	19,386,146	3,256,219	17%	0	0	0 INMUEBLE	2	2	80%	El recurso se destinara para la construcción del Jardín de Niño el Arbolillo y la 2 etapa de la secundaria Tokio
CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	5-GUSTAVO A. MADERO	2,164,299	2,164,299	2,164,299	250,092	12%	0	0	0 INMUEBLE	3	1	47%	MANTENER TRES MERCADOS PUBLICOS EN LA DT. 4 Y 5
CONSTRUIR MODULOS Y ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	27,756,456	27,756,456	27,756,456	9,218,992	33%	0	0	0 INMUEBLE	2	2	85%	EL REFERIDO PROGRAMA DELEGACIONAL "LABORATORIOS EDUCATIVOS GAM" SE AMPLIARON LA ENTREGA A LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS, DE SIETE A DIEZ EQUIPOS DE COMPUTO UNA IMPRESORA LASER, UNADE INVECCIONDE TINTAY UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL/ UNIRUTEADOR, CONSOLA DIGITALDE HASTA 12 CANALES, 07 SALIDAS PROGRAMABLES, GENERADOR DIGITAL DE SONIDO POR SOBREMUESTREO/REMEZCLADOR, GRABADORA DE CASSETTE, DOS TRANSPORTES, BAFILE AUTOAMPLIFICADO PARA MONITOREO, MICROFONO CARDIOIDE PROFESIONAL, MICROFONO OMNIDIRECCIONAL SE PRESENTARON AL SUBCOMITÉ DE OBRAS LOS CASOS NO- 73, 74, 75, 76, 77, Y 78 PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE LAS CASAS DE CULTURA CUCHILLA DEL TESORO, ARAGON VII SECC. SUR, DE LOS 100 METROS, PRIMAVERA RESORTES, VISTA HERMOSA, AMPLIACION CASAS ALEMAN ARBOLILLO III, GERTRUDIS SANCHEZ, SAN JUAN DE ARAGON 4 Y 5 SECC. Y CAMPESTRE ARAGON.
Construir y ampliar edificios administrativos	5-GUSTAVO A. MADERO	2,869,234	2,869,234	2,869,234	1,439,776	50%	0	0	0 INMUEBLE	3	2	57%	EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA REMODELACION Y SUPERVISION DE LOS BAÑOS Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO EN GAM
CONSTRUIR BANQUETAS.	6-IZTACALCO	315,412	315,412	315,412	315,412	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	25,000	26,194	105%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	843,408	843,408	843,408	737,083	87%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	6-IZTACALCO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	272,243	22%	0	0	0 INMUEBLE	0	1	0%	CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	6-IZTACALCO	6,815,000	6,815,000	6,815,000	6,815,000	100%	0	0	0 INMUEBLE	9	9	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	6-IZTACALCO	2,277,213	2,277,213	2,277,213	547,410	24%	0	0	0 INMUEBLE	1	2	200%	CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	1,436,418	1,436,418	1,436,418	0	0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	4	10	262%	CIFRAS PRELIMINARES.
CONTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	POR LA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSO, CIFRAS PRELIMINARES.
CONTRUIR GUARNICIONES.	6-IZTACALCO	177,873	177,873	177,873	177,873	100%	0	0	0 METRO LINEAL	11,800	11,349	96%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	27,984	27,984	27,984	27,441	98%	0	0	0 ACCION	800	875	109%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE 12" DE DIÁMETRO DEL POZO AUXILIAR XOTEPINO 3-A, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	7-IZTAPALAPA	6,380,615	6,380,615	6,380,615	3,540,470	55%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	1	55%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	4,681,892	4,681,892	4,681,892	3,689,239	79%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	44,964,250	44,964,250	44,964,250	34,648,046	77%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
CONTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	7-IZTAPALAPA	3,013,902	3,013,902	3,013,902	1,346,640	45%	0	0	0 PLANTA	2	2	100%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	1,805,663	1,805,663	1,805,663	1,799,076	100%	0	0	0 OTROS	200	200	100%	METAS. POSTE
REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASI COMO TRABAJOS DE	7-IZTAPALAPA	1,563,890	1,563,890	1,563,890	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	457,688	457,688	457,688	299,960	66%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	0	53%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	382,569	382,569	382,569	355,694	93%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	1	77%	
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y DE RED DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	8,480,664	8,480,664	8,480,664	5,321,394	63%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	4	7	170%	
REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,990,810	3,990,810	3,990,810	1,281,452	32%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACION Y BRECHAS	9-MILPA ALTA	177,167	177,167	177,167	171,401	97%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	9-MILPA ALTA	663,511	663,511	663,511	604,602	91%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	9-MILPA ALTA	437,254	437,254	437,254	252,088	58%	0	0	0 METRO CUADRADO	60	835	1392%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1													11	
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	9-MILPA ALTA	810,027	810,027	810,027	796,989	98%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	9-MILPA ALTA	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,249,998	100%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	186,972	186,972	186,972	186,972	100%	0	0	0	METRO LINEAL	95	42	44%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	252,746	252,746	252,746	252,746	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	835	2783%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9-MILPA ALTA	3,011,700	3,011,700	3,011,700	2,741,703	91%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	10-ALVARO OBREGÓN	744,000	744,000	744,000	733,010	99%	0	0	0	VIVIENDA	56	37	66%	EN ESTA ACTIVIDADSE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTENFACTURAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN,RAZON POR LA CUAL SE APPRECIAUN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	10-ALVARO OBREGÓN	1,496,000	1,496,000	1,496,000	832,577	56%	0	0	0	INMUEBLE	4	3	75%	
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	5,610,000	5,610,000	5,610,000	5,502,425	98%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	118,752	118,752	118,752	118,727	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	LOS RECURSOS EROGADOS CORRESPONDEN AL GASTO REALIZADO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, RAZON POR LA CUAL NO SE REFLEJA META FISICA.
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ALVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	NO SE REGISTRO AVANCE FISICO NI EJERCICIO DE RECURSOS, YA QUE LA ACTIVIDAD SE CANCELO, DERIVADO DE QUE EL PREDIO DONDE SE TENIA PREVISTO LA CONSTRUCCION DE UNA LECHERIA, PRESENTABA PROBLEMAS JURIDICOS.
CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	10-ALVARO OBREGÓN	942,008	942,008	942,008	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	NO SE REGISTRARON RECURSOS EJERCIDOS NI AVANCE EN LA META FISICA, DEBIDO A QUE SE PRESENTARON DIFERENCIAS CON LOS HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ROSA KOCHIAC, LO CUALES SE OPUSIERON A LA CONTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO.
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	10-ALVARO OBREGÓN	500,000	500,000	500,000	49,488	10%	0	0	0	PUENTE	2	2	100%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACION, REFERENTE A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES, RAZON POR LA CUAL SE APPRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD REGISTRO LA CANCELACION DE RECURSOS PROCEDENTES DEL FAFEF, MISMOS QUE SE REORIENTARON AL TIPO DE PAGO 04 CREDITO, Y ESTAR ASI EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO LOS PAGOS Y EJECUCION DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD MISMA, SITUACION QUE A SU VEZ INFLUYEN EN LA CANCELACION DE METAS FISICAS PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD.
PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE.	10-ALVARO OBREGÓN	258,429	258,429	258,429	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	10-ALVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	SE LLEVO A CABO UNA RECLASIFICACION DEL GASTO POR LO QUE LOS AVANCES FISICOS TANTO PRESUPUESTARIOS FUERON TRANSFERIDOS AL FORTAMUN.
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	10-ALVARO OBREGÓN	47,372,984	47,372,984	47,372,984	27,876,357	59%	0	0	0	OBRA	51,448	51,448	100%	
CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO LA ESTACION.	11-TLAHUAC	3,057,822	3,057,822	3,057,822	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA LA ESTACION.	11-TLAHUAC	2,101,366	2,101,366	2,101,366	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	11-TLAHUAC	88,079	88,079	88,079	88,079	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	302	16,983	5628%	
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	11-TLAHUAC	548,736	548,737	548,737	541,121	99%	0	0	0	POZOS	20	14	70%	
COSTRUIR INFRESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	1,498,102	1,498,102	1,498,102	1,467,796	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,846	100%	0	0	0	METRO LINEAL	893	1,043	117%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	12-TLALPAN	3,891,646	3,891,646	3,891,646	1,865,480	48%	0	0	0	METRO LINEAL	9,396	11,057	118%	
CONSTRUIR BANQUETAS	12-TLALPAN	8,067,794	8,067,794	8,067,794	3,227,586	40%	0	0	0	METRO CUADRADO	28,641	9,479	33%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	12-TLALPAN	12,000,000	12,000,000	12,000,000	11,302,756	94%	0	0	0	INMUEBLE	6	3	50%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	9,855,856	9,855,856	9,855,856	902,626	9%	0	0	0	OTROS	7	2	28%	METAS: KILOMETROS LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
CONSTRUIR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	12-TLALPAN	15,245,737	15,245,737	15,245,737	3,596,032	24%	0	0	0	OTROS	2	1	60%	METAS: KILOMETRO LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	12-TLALPAN	805,000	805,000	805,000	34,579	4%	0	0	0	PUENTE	3	0	0%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	7,012,642	7,012,642	7,012,642	6,603,422	94%	0	0	0	METRO CUADRADO	16,333	13,541	83%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	13-XOCHIMILCO	4,590,381	4,590,381	4,590,381	4,542,274	99%	0	0	0	METRO LINEAL	8,668	8,668	100%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	13-XOCHIMILCO	9,455,583	9,455,583	9,455,583	9,128,660	97%	0	0	0	INMUEBLE	23	23	100%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	5,151,377	5,151,377	5,151,377	4,730,110	92%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	13-XOCHIMILCO	6,473,165	6,473,165	6,473,165	5,175,222	80%	0	0	0	PLANTA	3	3	100%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	13-XOCHIMILCO	4,996,890	4,996,890	4,996,890	4,914,217	98%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	
CULTURA Y ESPARCIMIENTO	13-XOCHIMILCO	3,432,239	3,432,239	3,432,239	2,121,115	62%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	89%	
OBRAS DE ALCANTARILLADO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO, URUGUAY,	15-CUAUHTÉMOC	7,873,207	7,873,207	7,873,207	5,206,458	66%	0	0	0	OBRA	1	1	62%	
SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO	16-CUAUHTÉMOC	14,528,486	14,528,486	14,528,486	6,596,927	45%	0	0	0	OBRA	2	1	45%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	16-MIGUEL HIDALGO	6,092,182	6,092,182	6,092,182	3,017,548	50%	0	0	0	METRO LINEAL	19,049	19,049	100%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	17-VENUSTIANO CARRANZA	10,761,408	10,761,408	10,761,408	10,341,022	96%	0	0	0	INMUEBLE	10	10	100%	
AMPLIACION														
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	6,004,361	6,004,361	6,004,361	5,882,376	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	61,250	61,250	100%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	3,290,150	3,290,150	3,290,150	2,543,044	77%	0	0	0	ACCION	912	912	100%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	4,008,464	4,008,464	4,008,464	2,784,673	69%	0	0	0	OBRA	1	1	88%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	900,000	900,000	900,000	887,627	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	180	2,025	1125%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	9-MILPA ALTA	200,000	200,000	200,000	187,055	94%	0	0	0	PIEZA	17	10	59%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	9-MILPA ALTA	699,914	699,914	699,914	590,101	84%	0	0	0	PIEZA	150	150	100%	
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	9-MILPA ALTA	391,346	391,346	391,346	117,105	30%	0	0	0	PIEZA	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SEÑALAMIENTO
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	10-ALVARO OBREGÓN	3,409,312	3,409,312	3,409,312	2,294,020	67%	0	0	0	TONELADA	200	200	100%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	10-ALVARO OBREGÓN	5,795,700	5,795,700	5,795,700	5,379,482	93%	0	0	0	TONELADA	10,800	10,800	100%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACION,RAZON POR LA CUAL SE APPRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	27,713,588	27,713,588	27,713,588	24,243,448	87%	0	0	0METRO CUADRADO	211,942	211,942	100%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTEN ESTIMACIONES Y FACTURAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. RAZÓN POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	0METRO CUADRADO	0	0	0%	RESPECTO A ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE SE CANCELÓ, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE TRANSFERIRON A LA ACTIVIDAD DE ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10. DEBIDO A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE SE PROGRAMARON RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD. POR LO QUE SE PROCEDIO A READECUAR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD CORRECTA Y ESTAR EN CONDICIONES DE CARGAR CORRECTAMENTE EL GASTO GENERADO POR EL ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA.
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,752,778	2,752,778	2,752,778	2,752,778	100%	0	0	0INMUEBLE	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN													
AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INCREMENTAR EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	10,287,093	10,287,093	10,287,093	1,759,839	17%	0	0	0EQUIPO	36	7	19%	
ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	34,212	34,212	34,212	34,212	100%	0	0	0SISTEMA	1	1	100%	
REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	4,390	4,390	4,390	4,390	100%	0	0	0CAMPAÑA	5	3	60%	
REALIZAR RECOLECCION DE BASURA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,891,800	2,891,800	2,891,800	2,847,404	98%	0	0	0TONELADA	156	115	74%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	9-MILPA ALTA	617,257	617,257	617,257	565,506	92%	1	0	0DOCUMENTO	1	1	100%	
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,944,213	1,944,213	1,944,213	1,055,308	54%	0	0	0OTROS	3,400	3,400	100%	METAS: SEÑALAMIENTO ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACIÓN DERIVADA DE UN MENOR EJERCICIO DE LOS RECURSOS, YA QUE AUN SE ENCUENTRAN FACTURAS Y ESTIMACIONES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION	10-ÁLVARO OBREGÓN	36,276	36,276	36,276	35,468	98%	0	0	0EVENTO	276	276	100%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	0DOCUMENTO	0	0	0%	PARA ESTA ACTIVIDAD, LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL FAFSE CANCELARON, REDIRIGIENDO ESTOS AL GASTO NORMAL, A FIN DE CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. RAZÓN POR LA CUAL TAMPOCO SE REGISTRARON AVANCES FÍSICOS CON ESTE TIPO DE RECURSO.
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	12-TLALPAN	500,000	500,000	500,000	373,570	75%	0	0	0OTROS	1,061	236	22%	METAS: SEÑALAMIENTO LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
MEJORAMIENTO													
SISTEMA DE TELEMETRIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS PARA LOS NIVELES	0-COBERTURA ESTATAL	280,438	280,438	280,438	0	0%	0	0	0EQUIPO	1	0	0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	335,000	335,000	335,000	0	0%	0	0	0OTROS	70	67	96%	METAS: POSTE SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 335,000.00 DE PASIVO
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2-AZCAPOTZALCO	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	0DOCUMENTO	1	1	100%	SIN VARIACION
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	920,216	920,216	920,216	920,216	100%	0	0	0METRO LINEAL	13,056	6,308	48%	LA APLICACIÓN DEL RECURSO SERA CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR ACCESORIOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES Y 1 VEHICULO TIPO EDUCTOR HIDRONEUMÁTICO REALIZARA LA LIMPIEZA DESAZOLVANDO LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y UNA CORTADORA DE PISO DE CONCRETO Y A
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR.	6-IZTACALCO	910,000	910,000	910,000	910,000	100%	0	0	0DOCUMENTO	15,000	25,145	168%	DADA UNA DIFICIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL.	6-IZTACALCO	723,000	723,000	723,000	722,802	100%	0	0	0OTROS	1,600	915	57%	METAS: SEÑALAMIENTO DADA UNA DIFICIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONÉ OTROS, PORQUE NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA SEÑALAMIENTO. CIFRAS PRELIMINARES.
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	669,489	669,489	669,489	669,489	100%	0	0	0METRO LINEAL	483,800	419,295	87%	LA VARIACIÓN SE DERIVA DEL APOYO POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE ESTA DELEGACIÓN, AL LLEVAR A CABO ACCIONES DE BALIZAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA "UN SABADO EN TU COLONIA"
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	73,850	73,850	73,850	73,850	100%	0	0	0METRO LINEAL	120	121	101%	
PODAR ARBOLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	300,000	300,000	300,000	200,620	67%	0	0	0ACCION	5,550	4,240	76%	
PREVENIR CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	36,652	36,652	36,652	36,652	100%	0	0	0HECTAREA	25	19	77%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0PLANTA	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	165,232	165,232	165,232	165,232	100%	0	0	0ACCION	365	273	75%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,093,081	1,093,081	1,093,081	977,378	89%	0	0	0ACCION	4,823	1,038	22%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	4,710,197	4,710,197	4,710,197	4,540,133	96%	0	0	0TONELADA	20,541	5,435	26%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	9-MILPA ALTA	42,295	42,295	42,295	42,295	100%	0	0	0METRO CUBICO	57,134	57,134	100%	
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPOSITIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,026,570	1,026,570	1,026,570	0	0%	0	0	0INMUEBLE	1	1	100%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE REGISTRAN RECURSOS EJERCIDOS, DERIVADO DE QUE AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN LA LIQUIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0OTROS	0	0	0%	METAS: SIN EN ESTA ACTIVIDAD NO SE REGISTRA META FÍSICA YA QUE LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA CUBRIR ADEUDOS CONTRAÍDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,118,200	5,118,200	5,118,200	3,355,456	66%	0	0	0METRO LINEAL	745,625	745,625	100%	SE BENEFICIARON 60,013 HABITANTES DE 28 COLONIAS
PODAR ARBOLES	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,120,000	2,120,000	2,120,000	635,919	30%	0	0	0OTROS	2,500	2,500	100%	METAS: ÁRBOL
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	10-ÁLVARO OBREGÓN	60,000	60,000	60,000	59,300	99%	0	0	0PLANTA	5,800	5,800	100%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	10-ÁLVARO OBREGÓN	38,482	38,482	38,482	38,482	100%	0	0	0PLANTA	3,384	3,384	100%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	10-ÁLVARO OBREGÓN	9,140,000	9,140,000	9,140,000	8,179,115	89%	0	0	0TONELADA	397,191	397,191	100%	PARA ESTA ACTIVIDAD SE APRECIAN RECURSOS EJERCIDOS INFERIORES A LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE AUN EXISTEN FACTURAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,063,500	3,063,500	3,063,500	2,688,062	88%	0	0	0INMUEBLE	15	17	113%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTEN ESTIMACIONES Y FACTURAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. RAZÓN POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	12-TLALPAN	30,340,000	30,340,000	30,340,000	22,398,378	74%	0	0	0	OBRA	1,676	5	0%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	5,550,000	5,550,000	5,550,000	4,188,169	75%	0	0	0	ACCION	800	200	25%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	14-BENITO JUAREZ	1,807,107	1,807,107	1,807,107	1,477,357	82%	0	0	0	PIEZA	60	60	100%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	193,318	193,318	193,318	193,318	100%	0	0	0	DOCUMENTO	2	2	100%	
MANTENIMIENTO														
INSTALACIÓN DE TOMAS.	0-COBERTURA ESTATAL	3,047,221	3,047,221	3,047,221	1,787,938	59%	0	0	0	OTROS	354	208	59%	METAS: TOMA DE AGUA
MANTENIMIENTO A LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUBESTACIONES TIPO	0-COBERTURA ESTATAL	201,649	201,649	201,649	201,649	100%	0	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
REHABILITACIÓN DE LA LOSA TAPA Y MUROS DE LOS TANQUES CHALMITA.	0-COBERTURA ESTATAL	4,199,121	4,199,121	4,199,121	2,283,747	54%	0	0	0	OBRA	4	3	66%	
TRABAJOS PARA LA ATENCIÓN DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS	0-COBERTURA ESTATAL	16,862,840	16,862,840	16,862,840	10,765,933	64%	0	0	0	ACCION	3	2	64%	
ADQUIRR MEZCLA ASFALTICA	2-AZCAPOTZALCO	4,373,431	4,373,431	4,373,431	4,373,431	100%	0	0	0	TONELADA	0	0	0%	SIN VARIACION
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL(CENDIS)	2-AZCAPOTZALCO	2,166,162	2,166,162	2,166,162	1,017,846	47%	0	0	0	INMUEBLE	5	6	120%	SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 1,148,317.00 DE PASIVO
MANTENER BANQUETAS	2-AZCAPOTZALCO	315,006	315,000	315,000	201,620	64%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,237	1,200	97%	SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 113,379.79 DE PASIVO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	2-AZCAPOTZALCO	614,783	614,783	614,783	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	65	65	100%	SE PAGARA APROXIMADAMENTE \$ 614,783.00 DE PASIVO
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	977,495	977,495	977,495	956,065	98%	0	0	0	PIEZA	140	140	100%	SIN VARIACION
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	3-COYOACAN	1,591,473	1,591,473	1,591,473	1,591,473	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	3-COYOACAN	1,514,676	1,514,676	1,514,676	1,019,882	67%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,087	1,796	22%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	3-COYOACAN	1,126,236	1,126,236	1,126,236	967,262	86%	0	0	0	INMUEBLE	4	4	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACAN	1,794,098	1,794,098	1,794,098	1,060,187	59%	0	0	0	INMUEBLE	15	13	87%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACAN	78,100	78,100	78,100	18,198	23%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
DESASOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACAN	4,206,204	4,206,204	4,206,204	4,206,204	100%	0	0	0	METRO LINEAL	44,058	42,420	96%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	3-COYOACAN	223,802	223,802	223,802	201,021	90%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: POSTE
MANTENER BANQUETAS	3-COYOACAN	3,326,011	3,326,011	3,326,011	3,091,601	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	20,075	9,895	49%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	3-COYOACAN	567,919	567,919	567,919	149,409	26%	0	0	0	INMUEBLE	0	1	0%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	3-COYOACAN	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	OTROS	712	0	0%	METAS: SEÑALAMIENTO
MANTENER GUARNICIONES	3-COYOACAN	265,517	265,517	265,517	265,517	100%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3-COYOACAN	1,674,756	1,674,756	1,674,756	1,674,756	100%	0	0	0	DOCUMENTO	151	100	66%	
CONSERVAR Y MENTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,237,545	2,237,545	2,237,545	2,106,116	94%	0	0	0	INMUEBLE	16	16	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	288,944	288,944	288,944	288,944	100%	0	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	315,201	315,201	315,201	272,166	86%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA ASI COMO LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS. SE HA CONCLUIDO CON EL ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	1,136,362	1,136,362	1,136,362	409,680	36%	0	0	0	INMUEBLE	6	5	80%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEIS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	1,774,135	1,774,135	1,774,135	1,038,343	59%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	80%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CINCO CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO: EL ZARCO, TLALPEXCO, CLAMA DE GUADALUPE, LA MANZANA Y LA PRADERA.
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,790,704	1,790,704	1,790,704	1,599,897	89%	0	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMO SEGADORAS, BOMBAS DE AGUA, EQUIPOS DE AGUA, FUMIGADORAS ETC. QUE SON NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS Y PODER SEGUIR BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD. ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS INMUEBLES. SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL PARQUE TIXTLA Y EL MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE 100 METROS, ASÍ COMO SU SUPERVISION
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,042,123	1,042,123	1,042,123	277,636	27%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA COL. VASCO DE QUIROGA UBICADO EN LA V. ING. EDUARDO MOLINA EN LA V. 5 DE MAYO Y AV. 306, DENTRO DE LAS D.T. 3 Y 4. EN ESTAS ACCIONES SE CONSIDERA EL COSTO DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. EL RECURSO SE HA UTILIZADO COMO COMPLEMENTO A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	11,345,174	11,345,174	11,345,174	10,183,946	90%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	83%	SE ADQUIRIRA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ACCESORIOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE LAS CALLES AV. EDUARDO MOLINA, NORTE 78-A, NORTE 80, NORTE 80-A, NORTE 82-A, NORTE 82, NORTE 8
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	1,548,927	1,548,927	1,548,927	434,025	28%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	60%	EL RECURSO SE UTILIZARA PARA MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE ZAPATA, POCITOS, CABO GRIS, PINO, EUCLIPITO, NOGALES, AV. SAN MIGUEL, CAMINO A LAS CANTERAS, CERRADA APANGO Y EL TANQUE SANTA ISABEL, TOLA
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	PIEZA	0	0	0%	SE REQUIERE ADQUIRRIR 8,700 LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES ZONAS DE ESTA DEMARCAACION, LO QUE PERMITIRA MEJORAR LOS INDICES DE SEGURIDAD; ASI COMO LA IMAGEN EN LAS CALLES Y AVENIDAS. SOLO SE ESTA EN ESPERA DE LA COLOCACION PARA QUE SE VEA REFLEJADO EL AVANCE FISICO
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	5-GUSTAVO A. MADERO	4,111,486	4,111,486	4,111,486	3,107,083	76%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SE CONCLUYO LA OBRA DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MODULO DE POLICIA LA LENGUETA.
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	1,003,389	1,003,389	1,003,389	1,003,389	100%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ADQUIRRIR ACCESORIOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES
Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	5-GUSTAVO A. MADERO	11,787,514	11,787,514	11,787,514	5,153,003	44%	0	0	0	INMUEBLE	14	9	64%	MANTENER 6 MERCADOS PUBLICOS EN LA DT. 4 Y 5 MERCADO GABRIEL HERNANDEZ, VILLA COMIDAS, GERTRUDIZ SANCHEZ PUEBLO SAN JUAN DE ARAGON, PROVISIONAL VILLA ZONA, SAN FELIPE DE JESUS
ADQUIRRIR MEZCLA ASFALTICA.	6-IZTACALCO	308,468	308,468	308,468	244,298	79%	0	0	0	TONELADA	6,100	6,691	110%	CIFRAS PRELIMINARES.

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA.	6-IZTACALCO	3,402,803	3,402,803	3,402,803	3,136,662	92%	0	0	0 TONELADA	0	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA.	6-IZTACALCO	5,882,704	5,882,704	5,882,704	5,219,253	89%	0	0	0 METRO CUADRADO	175,348	235,257	134%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OTROS	8	5	63%	METAS: ACOMETIDA SEÑAL OTROS, PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACOMETIDA. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	6-IZTACALCO	738,103	738,103	738,103	639,780	87%	0	0	0 INMUEBLE	13	13	100%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 9 INMUEBLES PROGRAMADOS, SE TIENEN CONCLUIDOS 4, ALCANZÁNDOSE UN AVANCE FÍSICO DEL 44%. 6 FUERON PROGRAMADOS EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DE LOS CUALES 3 SE HAN CONCLUIDO Y LOS RESTANTES NO SE HAN CONCLUIDO POR LA FALTA DE PERSONAL. LA CRECIENTE DEMANDA CIUDADANA EN OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACCIONES EMERGENTES, ASÍ MISMO, EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 3 PROGRAMADOS SÓLO SE HA ALCANZADO 1, LOS 2 RESTANTES SE ENCUENTRAN INICIANDO SU PERIODO DE 10 DE SEPTIEMBRE Y SE PROGRAMARÁ SU TERMINACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	6-IZTACALCO	127,362	127,362	127,362	127,362	100%	0	0	0 INMUEBLE	8	3	38%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	6-IZTACALCO	8,496,148	8,496,148	8,496,148	8,326,272	98%	0	0	0 INMUEBLE	148	148	100%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	6-IZTACALCO	43,845	43,845	43,845	0	0%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: PANTEÓN CIFRAS PRELIMINARES.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	299,254	299,254	299,254	296,681	99%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	12	14	109%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	6-IZTACALCO	1,597,692	1,597,692	1,597,692	1,228,879	77%	0	0	0 INMUEBLE	19	19	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	6-IZTACALCO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 INMUEBLE	2	3	150%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	6-IZTACALCO	800,000	800,000	800,000	734,822	92%	0	0	0 INMUEBLE	6	3	50%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.	6-IZTACALCO	4,477,575	4,477,575	4,477,575	4,477,575	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,200,000	1,150,696	96%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENER CENTRO Y MODULOS DEPORTIVOS.	6-IZTACALCO	922,670	922,670	922,670	922,670	100%	0	0	0 INMUEBLE	15	14	93%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	40,118	40,118	40,118	40,118	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	3	123%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONÉ OTROS, PORQUE NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO. CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	6-IZTACALCO	2,123,387	2,123,387	2,123,387	2,105,229	99%	0	0	0 PIEZA	2,600	3,552	137%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
PODAR ÁRBOLES.	6-IZTACALCO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OTROS	850	7,101	835%	METAS: ÁRBOL EN LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONÉ OTROS, PORQUE NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA ÁRBOL. CIFRAS PRELIMINARES.
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA.	6-IZTACALCO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ESPECIE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS.	6-IZTACALCO	3,326,141	3,326,141	3,326,141	3,323,383	100%	0	0	0 INMUEBLE	15	15	100%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	6-IZTACALCO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA.	6-IZTACALCO	2,697,992	2,697,992	2,697,922	2,697,992	100%	0	0	0 TONELADA	314,000	326,608	104%	DADA UNA DIFICULTAD CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITIÓ LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	6-IZTACALCO	3,799,796	3,799,796	3,799,796	2,756,960	73%	0	0	0 INMUEBLE	19	19	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
DESASOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	63,840,715	63,840,715	63,840,715	62,578,686	98%	0	0	0 INMUEBLE	379	379	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	11,858,240	11,858,240	11,858,240	11,858,240	100%	0	0	0 METRO LINEAL	645,161	645,161	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	12,000	12,000	12,000	11,849	99%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	138,230	138,230	138,230	11,500	8%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	7-IZTAPALAPA	28,960,398	28,960,398	28,960,398	28,960,398	100%	0	0	0 PIEZA	22,300	22,300	100%	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR MANTENER Y APOYAR UNIDADES ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	7-IZTAPALAPA	48,218,111	48,218,111	48,218,111	28,211,381	59%	0	0	0 OTROS	93	93	100%	METAS: UNIDAD HABITACIONAL
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	4,243,430	4,243,430	4,243,430	2,751,320	65%	0	0	0 TONELADA	8,620	5,701	66%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,041,651	1,041,651	1,041,651	306,475	29%	0	0	0 METRO CUADRADO	63,190	0	0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,378,583	92%	0	0	0 INMUEBLE	1	5	500%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	47,067	2%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	144,434	144,434	144,434	113,330	78%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	1	97%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	95,220	95,220	95,220	95,220	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,080	1,156	107%	
MANTENER GUARNICIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	225,924	225,924	225,924	162,506	72%	0	0	0 METRO LINEAL	638	170	27%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	357,232	357,232	357,232	206,707	58%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	2	109%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,295,604	2,295,604	2,295,604	1,927,405	84%	0	0	0 PIEZA	3,742	3,298	88%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,932,132	3,932,132	3,932,132	2,955,119	75%	0	0	0 INMUEBLE	5	5	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	5,845,000	5,845,000	5,845,000	4,918,962	84%	0	0	0 PLANTEL	13	13	100%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	METRO CUBICO	18,000	18,955	105%	
13 00 14 MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	927,626	927,626	927,626	513,400	55%	0	0	INMUEBLE	3	1	33%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	898,896	898,896	898,896	895,532	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,027	6,027	100%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	9-MILPA ALTA	318,333	318,333	318,333	318,332	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCTIVOS	9-MILPA ALTA	7,744,669	7,744,669	7,744,669	7,142,723	92%	0	0	INMUEBLE	11	11	100%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	9-MILPA ALTA	18,816	18,816	18,816	18,816	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	9-MILPA ALTA	404,094	404,094	404,094	403,777	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION	9-MILPA ALTA	299,884	299,884	299,884	299,608	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	99,170	99,170	99,170	90,064	91%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CAÑALES, PRESAS	9-MILPA ALTA	731,398	731,398	731,398	724,978	99%	0	0	METRO CUBICO	1,284	1,284	100%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	9-MILPA ALTA	944,400	944,400	944,400	943,680	100%	0	0	METRO LINEAL	52,723	52,723	100%	
MANTENER BANQUETAS	9-MILPA ALTA	267,973	267,973	267,973	240,278	90%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	255,408	255,408	255,408	235,389	92%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL YHORIZONTAL	9-MILPA ALTA	385,650	385,650	385,650	385,650	100%	0	0	PIEZA	283	283	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: SEÑALAMIENTO
MANTENER GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	237,647	237,647	237,647	237,647	100%	0	0	METRO LINEAL	684	430	63%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	1,230,546	1,230,546	1,230,546	796,840	65%	0	0	KILOMETRO LINEAL	138	138	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	547,726	547,726	547,726	547,726	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	106	106	100%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	9-MILPA ALTA	1,840,308	1,840,308	1,840,308	1,310,330	71%	0	0	PIEZA	4,841	4,841	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	9-MILPA ALTA	3,029,009	3,029,009	3,029,009	1,805,938	60%	0	0	INMUEBLE	10	10	100%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	9-MILPA ALTA	264,251	264,251	264,251	256,581	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	9-MILPA ALTA	360,961	360,961	360,961	296,463	82%	0	0	ACCION	970	970	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES FUGA
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y	9-MILPA ALTA	132,241	132,241	132,241	75,249	57%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	10-ALVARO OBREGÓN	16,633	16,633	16,633	8,340	50%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	1,623,631	1,623,631	1,623,631	1,502,790	93%	0	0	INMUEBLE	28	28	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	10-ALVARO OBREGÓN	6,271,338	6,271,338	6,271,338	3,166,540	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,154,600	1,154,600	100%	
COSERVAR Y MANTENER PANTEONES	10-ALVARO OBREGÓN	1,100,000	1,100,000	1,100,000	906,208	82%	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS: PANTEON EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE MENCIONAR QUE A LA FECHA AUN EXISTEN ESTIMACIONES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. SITUACIÓN POR LA QUE SE APPRECIA UNA EROGACIÓN INFERIOR A LO PROGRAMADO.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	10-ALVARO OBREGÓN	2,670,932	2,670,932	2,670,932	1,597,783	60%	0	0	INMUEBLE	17	17	100%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTEN ESTIMACIONES Y FACTURAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE APPRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	10-ALVARO OBREGÓN	3,354,850	3,354,850	3,354,850	2,084,629	62%	0	0	INMUEBLE	10	10	100%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTEN ESTIMACIONES Y FACTURAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE APPRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION	10-ALVARO OBREGÓN	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	944,000	944,000	944,000	714,223	76%	0	0	METRO LINEAL	75,000	75,000	100%	
MANTENER BANQUETAS	10-ALVARO OBREGÓN	7,366,243	7,366,243	7,366,243	7,008,710	95%	0	0	METRO CUADRADO	17,826	22,638	127%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	4,583,000	4,583,000	4,583,000	3,084,657	67%	0	0	INMUEBLE	124	134	108%	SE BENEFICIARON 49,297 HABITANTES DE 23 COLONIAS
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	10-ALVARO OBREGÓN	200,000	200,000	200,000	177,948	89%	0	0	OTROS	460	460	100%	METAS: SEÑALAMIENTO SE BENEFICIARON 60,013 HABITANTES 28 COLONIAS
MANTENER GUARNICIONES	10-ALVARO OBREGÓN	3,438,971	3,438,971	3,438,971	3,178,413	92%	0	0	METRO LINEAL	8,822	10,120	115%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	597,430	597,430	597,430	584,253	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	80	80	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	4,370,000	4,370,000	4,370,000	4,309,766	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	
MANTENER PUENTES VEHICULARES	10-ALVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	PUENTE	0	0	0%	EN ESTA ACTIVIDAD, LOS RECURSOS PREVISTOS DENTRO DEL FAPEF SE CANCELARON, MISMO QUE SE TRANSFERIRON AL GASTO NORMAL CON EL PROPOSITO DE QUE ESTUVIERAN ACORDA A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS, DEBIDO A LO ANTERIOR TAMPOCO EXISTIO AVANCE FISICO CON ESTE TIPO DE RECURSO.
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	10-ALVARO OBREGÓN	2,764,555	2,764,555	2,764,555	2,712,097	98%	0	0	PIEZA	2,938	2,938	100%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTEN ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE APPRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y FAUNA	10-ALVARO OBREGÓN	257,000	257,000	257,000	255,454	99%	0	0	ESPECIE	115	115	100%	SE BENEFICIARON 15,003 HABITANTES DE 7 COLONIAS
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	10-ALVARO OBREGÓN	2,403,152	2,403,152	2,403,152	1,597,057	66%	0	0	INMUEBLE	43	43	100%	LOS RECURSOS EROGADOS SON INFERIORES A LO PREVISTO, DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECURSOS POR TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO MATERIALES ADQUIRIDOS.
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL	10-ALVARO OBREGÓN	250,000	250,000	250,000	236,737	95%	0	0	OBRA	96	96	100%	
REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ALVARO OBREGÓN	1,109,518	1,109,518	1,109,518	831,743	75%	0	0	TONELADA	1,000	1,000	100%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	10-ALVARO OBREGÓN	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,230,603	99%	0	0	OTROS	3,600	3,780	105%	METAS: FUGA
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	413,229	413,229	413,229	389,652	94%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	1	308%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	11-TLAHUAC	3,520,205	3,520,205	3,520,205	3,182,009	90%	0	0	INMUEBLE	3	2	66%	SE EFECTUÓ LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DENTRO DEL CAMPAMENTO NUMERO 5 ASI MISMO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DOS INMUEBLES MAS QUE PRESENTARON PROBLEMAS DE LIBERACIÓN DE ESPACIO PARA SU CONCLUSIÓN, LA CUAL SE LLEVARA ACABO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE.
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	12-TLALPAN	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,289,049	72%	0	0	INMUEBLE	15	4	27%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	12-TLALPAN	360,000	360,000	360,000	359,407	100%	0	0	OTROS	16	3	19%	METAS: PANTEON LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	12-TLALPAN	270,000	270,000	270,000	265,015	98%	0	0	INMUEBLE	3	4	133%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	12-TLALPAN	1,353,243	1,353,243	1,353,243	879,091	65%	0	0	INMUEBLE	19	16	84%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION	12-TLALPAN	1,800,000	1,800,000	1,800,000	525,437	29%	0	0	INMUEBLE	7	0	0%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	5,303,985	5,303,985	5,303,985	4,460,191	84%	0	0	0	INMUEBLE	60	53	88%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	4,049,565	4,049,565	4,049,565	3,785,974	93%	0	0	0	INMUEBLE	112	101	90%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	12-TLALPAN	5,562,037	5,562,037	5,562,037	2,988,564	54%	0	0	0	INMUEBLE	44	49	111%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y	12-TLALPAN	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,433,448	80%	0	0	0	INMUEBLE	18	3	17%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	13-XOCHIMILCO	3,656,785	3,656,785	3,656,785	3,561,448	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,868	3,044	79%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS	13-XOCHIMILCO	9,195,832	9,195,832	9,195,832	9,141,580	99%	0	0	0	INMUEBLE	62	62	100%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	13-XOCHIMILCO	3,386,955	3,386,955	3,386,955	3,241,213	96%	0	0	0	INMUEBLE	23	23	100%	
CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	13-XOCHIMILCO	996,722	996,722	996,722	954,020	96%	0	0	0	INMUEBLE	17	17	100%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	13-XOCHIMILCO	5,079,915	5,079,915	5,079,915	4,563,378	90%	0	0	0	INMUEBLE	15	15	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	2,999,810	2,999,810	2,999,810	2,999,810	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13,829	13,829	100%	
IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	13-XOCHIMILCO	99,959	99,959	99,959	99,959	100%	0	0	0	PROYECTO	13	13	100%	
MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-XOCHIMILCO	1,959,369	1,959,369	1,959,369	1,562,401	80%	0	0	0	INMUEBLE	13	13	100%	
MANTENIMIENTO DE MODULOS Y CENTROS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	5,701,563	5,701,563	5,701,563	4,962,248	87%	0	0	0	INMUEBLE	6	5	83%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	13-XOCHIMILCO	1,203,354	1,203,354	1,203,354	745,334	62%	0	0	0	INMUEBLE	13	13	100%	
MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	13-XOCHIMILCO	1,336,000	1,336,000	1,336,000	1,327,723	99%	0	0	0	INMUEBLE	6	6	100%	
MANTENIMIENTO A MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	13-XOCHIMILCO	8,509,904	8,509,904	8,509,904	7,056,763	83%	0	0	0	INMUEBLE	10	10	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	13-XOCHIMILCO	6,487,150	6,487,150	6,487,150	6,441,520	99%	0	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	14-BENITO JUAREZ	4,651,400	4,651,400	4,651,400	4,261,692	92%	0	0	0	INMUEBLE	5	5	100%	
SUSTITUCION DE ATARJEAS EN LA DEL. BENITO JUAREZ (2.1 KM.)	14-BENITO JUAREZ	914,694	914,694	914,694	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	15,822,712	15,822,712	15,822,712	9,414,708	60%	0	0	0	INMUEBLE	34	34	100%	
CONSTRUIR BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	4,392,574	4,392,574	4,392,574	2,066,931	47%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,673	13,673	100%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	4,159,567	4,159,567	4,159,567	3,087,194	74%	0	0	0	INMUEBLE	7	7	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	5,038,238	5,038,238	5,038,238	3,876,756	77%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5,020	5,020	100%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y	16-MIGUEL HIDALGO	7,806,918	7,806,918	7,806,918	760,367	10%	0	0	0	INMUEBLE	13	13	100%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,947,185	3,947,185	3,947,185	3,760,728	95%	0	0	0	TONELADA	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	66,111	66,111	66,111	66,111	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,180,006	1,180,006	1,180,006	262,625	22%	0	0	0	INMUEBLE	8	8	100%	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	211,997	211,997	211,997	185,675	88%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	17,694,854	17,694,854	17,694,854	16,948,445	96%	0	0	0	INMUEBLE	172	172	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,065,763	80%	0	0	0	INMUEBLE	14	14	100%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	10,761,465	10,761,465	10,761,465	10,477,868	97%	0	0	0	INMUEBLE	9	9	100%	
MANTENER GUARNICIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,963,648	2,963,648	2,963,648	2,734,763	92%	0	0	0	METRO LINEAL	14,277	14,277	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	328,929	328,929	328,929	308,567	94%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: KILOMETRO LA META ANUAL MODIFICADA Y ALCANZADA ES DE 0.366 KILOMETROS
MANTENER PUENTES PEATONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	753,101	753,101	753,101	753,101	100%	0	0	0	PUENTE	3	3	100%	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	7,908,520	7,908,520	7,908,520	6,916,070	87%	0	0	0	OTROS	203	203	100%	METAS: UNIDAD HABITACIONAL
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,085,470	3,085,470	3,085,470	2,107,681	68%	0	0	0	INMUEBLE	4	4	100%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	6,212,774	6,212,774	6,212,774	3,602,233	58%	0	0	0	INMUEBLE	18	18	100%	
REHABILITACION														
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES Y URBANAS	3-COYOACAN	961,017	961,017	961,017	696,413	72%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	3,076,648	3,076,648	3,076,648	2,977,527	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	302,000	302,000	100%	INICIALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTE TIPO DE RECURSO (FAFE) SE CONSIDERARON LA TOTALIDAD DE LAS METAS ASIGNADAS A LA DEPENDENCIA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SIN TOMAR EN CUENTA QUE SE TENIAN ASIGNADAS EN OTROS TIPOS DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA SUBSANADO TAL INCONSISTENCIA.
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,282,328	1,282,328	1,282,328	1,130,070	88%	0	0	0	METRO CUBICO	200	200	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	5-GUSTAVO A. MADERO	9,513,438	9,513,438	9,513,438	6,173,337	65%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,036,857	800,000	77%	EL RECURSO SE ASIGNO CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ADQUISICION DE BANCOS, BOTES DE METAL PARA LA BASURA, CARRITOS DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LAS HERRAMIENTAS.
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS CANALES, PRESAS BARRANCAS	6-GUSTAVO A. MADERO	5,548,745	5,548,745	5,548,745	1,707,240	31%	0	0	0	METRO CUBICO	3	2	77%	CONSTRUCCION DE TRES ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL RIO CUAHUTEPEC, DENTRO DE LA DT 9 Y 10 Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS PARA LA CAPACITACION DE AG PLUVIAL.
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	5-GUSTAVO A. MADERO	16,960,122	16,960,122	16,960,122	14,059,318	83%	0	0	0	METRO CUBICO	1	1	86%	RECURSO QUE SERA UTILIZADO EN LA PARTIDA 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO, YA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO DE FINANCIAMIENTO EN OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS EN TALUDES, MINAS Y BARRANCAS, DEBIDO A QUE DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN MATERIA DE DEUDA PUBLICA, DICHAS OBRAS NO REUNEN LAS CONDICIONES TECNICAS PARA SER FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE CREDITO, RAZON POR LA QUE SE SOLICITA QUE ESTAS SEAN FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE FAPE.
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS.	6-IZTACALCO	2,116,340	2,116,340	2,116,340	1,976,878	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,950,000	1,975,257	101%	DADA UNA DIFICULTAD EN LA CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS, SE OMITIÓ LA DIVISION EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. CIFRAS PRELIMINARES.
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	7-IZTAPALAPA	6,228,822	6,228,822	6,228,822	6,061,643	97%	0	0	0	METRO CUBICO	1,042	1,042	100%	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION RED DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	5,806,355	5,806,355	5,806,355	4,081,819	70%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	191,888	191,888	191,888	191,888	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	10	5	50%	
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	68,742	68,742	68,742	37,989	55%	0	0	0 PLANTA	9,800	17,375	177%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	190,829	190,829	190,829	145,241	76%	0	0	0 ACCION	2,500	2,618	105%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	9-MILPA ALTA	265,950	265,950	265,950	232,129	87%	0	0	0 METRO CUADRADO	73,851	73,851	100%	
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	10-ALVARO OBREGÓN	5,970,371	5,970,371	5,970,371	4,299,187	72%	0	0	0 METRO CUBICO	6,811	6,811	100%	
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	2,920,061	2,920,061	2,920,061	2,188,034	75%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	METAS: KILOMETRO
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	13-XOCHIMILCO	3,900,178	3,900,178	3,900,178	3,900,178	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,204,971	825,750	69%	
PRESEVAR Y CONSERVARLA FLORA Y LA FAUNA	13-XOCHIMILCO	5,145,589	5,145,589	5,145,589	4,752,449	92%	0	0	0 ESPECIE	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES	3-COYOACAN	9,912,000	9,912,000	9,912,000	9,912,000	100%	0	0	0 TONELADA	0	0	0%	
BIENES MUEBLES	9-MILPA ALTA	2,753,233	2,753,233	2,753,233	2,324,260	84%	0	0	0 EQUIPO	63	60	95%	
BIENES MUEBLES	9-MILPA ALTA	37,950	37,950	37,950	37,950	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES A/P
BIENES MUEBLES	9-MILPA ALTA	16,531	16,531	16,531	16,531	100%	0	0	0 ACCION	140	140	100%	
BIENES MUEBLES	9-MILPA ALTA	12,896	12,896	12,896	12,896	100%	0	0	0 HECTAREA	3	3	100%	
BIENES MUEBLES	9-MILPA ALTA	2,631	2,631	2,631	2,631	100%	0	0	0 EVENTO	154	154	100%	
BIENES MUEBLES	11-TLAHUAC	1,998,932	1,998,932	1,998,932	1,998,932	100%	0	0	0 PERSONA	45	45	100%	
BIENES MUEBLES	11-TLAHUAC	2,289,860	2,289,860	2,289,860	2,289,860	100%	0	0	0 PERSONA	0	0	0%	
BIENES MUEBLES	11-TLAHUAC	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
BIENES MUEBLES	12-TLALPAN	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,294,889	95%	0	0	0 EQUIPO	48	54	113%	
BIENES MUEBLES	12-TLALPAN	2,228,388	2,228,388	2,228,388	1,239,555	56%	0	0	0 ACCION	130,000	158,935	122%	
BIENES MUEBLES	12-TLALPAN	40,611	40,611	40,611	40,611	100%	0	0	0 PROYECTO	85	97	114%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13-XOCHIMILCO	2,257,019	2,257,019	2,257,019	2,104,547	93%	0	0	0 EQUIPO	0	0	0%	
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	56,692,964	56,692,964	56,692,964	25,785,534	45%	0	0	0 EQUIPO	28	13	46%	
MAQUINARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	12,176,591	12,176,591	12,176,591	12,176,591	100%	0	0	0 TONELADA	40,000	40,000	100%	
MAQUINARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,592,520	1,592,520	1,592,520	1,592,520	100%	0	0	0 PROGRAMA	0	0	0%	
MAQUINARIA	9-MILPA ALTA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 PRODUCTOR	0	0	0%	
MAQUINARIA	16-MIGUEL HIDALGO	5,313,598	5,313,598	5,313,598	321,060	6%	0	0	0 METRO CUBICO	1	800	80000%	SE REALIZARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADOR PERFORADORA Y COMPRESOR, PARA LLEVAR A A CABO EL EL RELLENO DE MINAS EN LA COLONIA OBSERVATORIO. EL AVANCE CORRESPONDE AL RELLENO DE 800 M2 EN EL MERCADO EL CHORRITO
MAQUINARIA	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,178,750	1,178,750	1,178,750	1,178,750	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
MAQUINARIA	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,178,750	1,178,750	1,178,750	1,178,750	100%	0	0	0 TONELADA	0	0	0%	
OTROS	2-AZCAPOTZALCO	21,500,180	21,500,180	21,500,180	21,500,180	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	SIN VARIACION
OTROS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,188,572	1,188,572	1,188,572	953,264	80%	0	0	0 VIVIENDA	2	2	100%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTROS DE PRESTACION SOCIAL "GABRIEL HERNANDEZ" Y CLUB ECOLOGICO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD "ARAGON".
OTROS	5-GUSTAVO A. MADERO	20,403,600	20,403,600	20,403,600	20,049,418	98%	0	0	0 TONELADA	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZAN PARA LA ATENCION DE LA CARPETA ASFALTICA
OTROS	5-GUSTAVO A. MADERO	712,195	712,195	712,195	511,903	72%	0	0	0 INSTALACIÓN	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION
OTROS	9-MILPA ALTA	2,171,966	2,171,966	2,171,966	2,157,147	99%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
OTROS	11-TLAHUAC	334,241	334,241	334,241	328,031	98%	0	0	0 PIEZA	4	2,912	72798%	
OTROS	11-TLAHUAC	1,596,149	1,596,149	1,596,149	1,502,279	94%	0	0	0 METRO CUADRADO	4	135,170	3379262%	
OTROS	11-TLAHUAC	43,550	43,550	43,550	42,139	97%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,000	4,471	224%	DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LOS SÁBADOS COMUNITARIOS QUE TIENE ESTABLECIDO EL GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN LAS METAS FISICAS FUERON SUPERADAS CONSIDERABLEMENTE.
OTROS	12-TLALPAN	3,190,474	3,190,474	3,190,474	1,822,251	57%	0	0	0 METRO CUADRADO	295,566	296,210	100%	
OTROS	12-TLALPAN	4,392,089	4,392,089	4,392,089	2,684,291	61%	0	0	0 OTROS	11,000	0	0%	METAS: POSTE
OTROS	12-TLALPAN	6,208,633	6,208,663	6,208,663	4,663,639	75%	0	0	0 PIEZA	6,000	7,010	117%	
OTROS	12-TLALPAN	112,470	112,470	112,470	112,470	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,200,000	1,006,866	84%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
OTROS	12-TLALPAN	6,320,774	6,320,774	6,320,774	6,284,176	99%	0	0	0 TONELADA	0	0	0%	
OTROS	12-TLALPAN	1,479,998	1,479,998	1,479,998	1,479,998	100%	0	0	0 OTROS	3,500	3,628	104%	METAS: FUGA
OTROS	12-TLALPAN	1,334	1,334	1,334	1,334	100%	0	0	0 PROYECTO	6	6	100%	
OTROS	12-TLALPAN	43,447	43,447	43,447	43,447	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
OTROS	12-TLALPAN	14,955	14,955	14,955	14,955	100%	0	0	0 ESPECIE	24	22	92%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
OTROS	13-XOCHIMILCO	5,002,500	5,002,500	5,002,500	5,002,500	100%	0	0	0 TONELADA	93,406	93,406	100%	
OTROS	13-XOCHIMILCO	995,000	995,000	995,000	995,000	100%	0	0	0 PRODUCTOR	3	3	100%	
OTROS	13-XOCHIMILCO	3,166,667	3,166,667	3,166,667	3,166,667	100%	0	0	0 ESPECIE	0	0	0%	
OTROS	13-XOCHIMILCO	2,248,029	2,248,029	2,248,029	2,248,029	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	
OTROS													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	6-IZTACALCO	107,586	107,586	107,586	107,586	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: ACTIVIDAD PERMANENTE CIFRAS PRELIMINARES.
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	11-TLAHUAC	10,396	10,396	10,396	5,726	55%	0	0	0 PRODUCTOR	11	11	100%	
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS													
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO	12-TLALPAN	270,517	270,517	270,517	270,517	100%	0	0	0 ACCION	3	0	0%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
ACCIONES Y MEDIDAS DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASISTENCIA	11-TLAHUAC	815,493	815,493	815,493	305,271	37%	0	0	0 INMUEBLE	12	7	58%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO													
SECTOR AGROPECUARIO	11-TLAHUAC	12,880	12,880	12,880	12,880	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	METAS: PAQUETE
SECTOR AGROPECUARIO	11-TLAHUAC	8,053	8,053	8,053	8,053	100%	0	0	0 PRODUCTOR	1	1	100%	
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA													

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
INVERSIÓN													
OBRAS PÚBLICAS													
PREESCOLAR													
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	7-IZTAPALAPA	977,181	977,181	977,181	753,287	77%	0	0	0 INMUEBLE	16	16	100%	
PRIMARIA													
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	3-COYOACAN	1,090,107	1,090,107	1,090,107	939,482	86%	0	0	0 INMUEBLE	2	2	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	15-CUAUHTÉMOC	14,701,006	14,701,006	14,701,006	11,480,727	78%	0	0	0 INMUEBLE	73	57	78%	
MEDIA BÁSICA													
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	16,279,670	16,279,670	16,279,670	12,368,505	76%	0	0	0 INMUEBLE	77	77	100%	EL RECURSO SE DESTINARÁ PARA ATENDER PLANTELES ESCOLARES, EN LOS CUALES DESTACAN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.99 "AMISTAD BRITANICO-MEXICANA" CAM 18, CAM 05, CAM 52, CAM 100, CAM 68, CAPEP GAM V, ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE CHILE, J.N. EMMA OLGUIN HERMIDA, J.N. TEOTIHUACAN, J.N. GENOVEVA CORTES, J.N. COMPOSITORES MEXICANOS Y J.N. JOAQUIN BARANDA, J.N. LUDWIG VAN BEETHOVEN, J.N. LUIS PASTEUR, J.N. JOSÉ LUIS ORDAZ LOPEZ, J.N. REPUBLICA DE PERU, J.N. OMEP, J.N. TELPOCHCALLI, J.N. PROFESOR LUIS DE LA BREÑA, J.N. LUIS GONZALEZ OBREGÓN, J.N. MIGUEL RAMOS ARIZPE, J.N. XOLOTL, J.N. AMANECEER TLAHUI, J.N. JORGE LUIS BORGES, E. P. LUIS MARTINEZMURILLO, E. P. MANUEL C. TELLO, E. P. MOCTEZUMA ILHUICAMINAE, P. REPUBLICA DE BIRMANIA, E. LEYES DE REFORMA, E. P. HÉROES DE CERRO PRIETO, E. P. ANA MARIA BERLANGA, E. P. EFREN VALENZUELA (PROFR.), E. P. FORJADORES DE LA CULTURA Y E. P. GERTRUDIS G. SÁNCHEZ (GRAL.), ADJUDICADA, CON FECHA DE INICIO 18 DE MAYO DE 2007; E. P. FERNANDO BEST (PROFR), E. P. JESUS ROMERO FLORES, E. P. LA PRENSA PEMEX, E. P. REPUBLICA DE URUGUAY, E. P. TEOODORO MONTIEL (PROFR.).
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	7-IZTAPALAPA	3,841,109	3,841,109	3,841,109	1,703,204	44%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	7-IZTAPALAPA	1,814,101	1,814,101	1,814,101	749,869	41%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	7-IZTAPALAPA	13,023,948	13,023,948	13,023,948	10,460,592	80%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	7-IZTAPALAPA	1,398,229	1,398,229	1,398,229	366,518	26%	0	0	0 PUENTE	0	0	0%	
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	853,530	853,530	853,530	853,530	100%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	19,614,815	19,614,815	19,614,815	19,517,490	100%	0	0	0 PLANTEL	20	20	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	11-TLAHUAC	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,828,692	97%	0	0	0 INMUEBLE	48	22	46%	
CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	2,337,290	2,337,290	2,337,290	1,636,382	70%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	EL GASTO REALIZADO EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALBERCA OLIMPICA, LA CUAL ESTARA UBICADA EN EL BOSQUE DE TLAHUAC.
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	1,999,426	1,999,426	1,999,426	1,986,690	99%	0	0	0 INMUEBLE	6	4	70%	
EQUIPAMIENTO													
INICIAL	12-TLALPAN	318,835	318,835	318,835	278,444	87%	0	0	0 NIÑO	415	0	0%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
PREESCOLAR	7-IZTAPALAPA	672,000	672,000	672,000	150,358	22%	0	0	0 NIÑO	0	0	0%	
PRIMARIA	3-COYOACAN	406,518	406,518	406,518	305,074	75%	0	0	0 INMUEBLE	43	35	81%	
ESPECIAL	7-IZTAPALAPA	2,716,471	2,716,471	2,716,471	226,333	8%	0	0	0 PERSONA	0	0	0%	
ESPECIAL	12-TLALPAN	480,730	480,730	480,730	480,730	100%	0	0	0 EVENTO	351	350	100%	
ESPECIAL	12-TLALPAN	35,234	35,234	35,234	34,268	97%	0	0	0 PERSONA	148,300	117,856	79%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
ESPECIAL	12-TLALPAN	97,710	97,710	97,710	97,710	100%	0	0	0 TALLER	2,278	3,969	174%	
ESPECIAL	12-TLALPAN	92,950	92,950	92,950	92,950	100%	0	0	0 ACCION	512	367	72%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
CAPACITACIÓN	7-IZTAPALAPA	50,000	50,000	50,000	49,999	100%	0	0	0 PERSONA	0	0	0%	
CAPACITACIÓN	12-TLALPAN	603,935	603,935	603,935	603,897	100%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	METAS: ACTIVIDAD PERMANENTE LA META ACUMULADA ES REPORTADA AL MES DE NOVIEMBRE
CAPACITACIÓN	12-TLALPAN	25,300	25,300	25,300	25,300	100%	0	0	0 EVENTO	84	83	99%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
CAPACITACIÓN	12-TLALPAN	1,909	1,909	1,909	1,909	100%	0	0	0 EVENTO	573	560	98%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE
MEDIA BASICA	7-IZTAPALAPA	13,357,881	13,357,881	13,357,881	1,976,643	15%	0	0	0 EQUIPO	0	0	0%	
MEDIA BASICA	7-IZTAPALAPA	3,907,500	3,907,500	3,907,500	5,980	0%	0	0	0 EVENTO	0	0	0%	
MEDIA BASICA	7-IZTAPALAPA	300,000	300,000	300,000	299,977	100%	0	0	0 EVENTO	0	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES													
CAPACITACIÓN	9-MILPA ALTA	59,210	59,210	59,210	59,210	100%	0	0	0 CURSO	120	157	131%	
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA													
CONSTRUCCIÓN	11-TLAHUAC	1,599,341	1,599,341	1,599,341	1,599,341	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200,000	274,842	137%	
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS CON													
AMPLIACIÓN	11-TLAHUAC	76,671	76,671	76,671	76,671	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	654	13,043	1995%	
MANTENIMIENTO	11-TLAHUAC	192,649	192,649	192,649	192,649	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,200	266	12%	
MANTENIMIENTO	11-TLAHUAC	3,143,120	3,143,120	3,143,120	2,711,158	86%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	7	6	92%	
CONSERVACIÓN	11-TLAHUAC	113,209	113,209	113,209	113,209	100%	0	0	0 INSTALACIÓN	37	13	35%	
CONVENIOS (49 REGISTROS)													
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN		7,716,686	7,716,686	7,716,686	7,716,686	100%	0	0		13	13	100%	
GASTO CORRIENTE													

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	7,716,686	7,716,686	7,716,686	7,716,686	100%		0	0	AUDITORIA	13	13	100%	NOTA: EN LOS RECUADROS DE "MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS" Y "RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE" EL MONTO MENCIONADO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EJERCIDO, Y NO SE INDICA CANTIDAD RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO QUE SE RECIBIO \$7,847,312.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS), SE EJERCIO \$7,716,686.41 (SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100), Y LOS \$130,625.59 (CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 59/100 M.N.) RESTANTES MAS \$14,035.05 (CATORCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE EN LA CUENTA PRODUCTIVA DONDE LA INSTITUCION ADMINISTRÓ LOS RECURSOS DE PROFIS 2007, SUMAN \$144,660.64 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 64/100 M.N.), FUERON DEPOSITADOS MEDIANTE CHEQUE EL 10 DE ENERO DE 2008, A LA CUENTA 001361004599 DEL BANCO BANCA AFIRME DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (SF). LA FICHA DE DEPÓSITO SE ENTREGO MEDIANTE OFICIO AMS/08/026 DE LA MISMA FECHA A LA SF PARA QUE JUNTO CON LOS RENDIMIENTOS Q
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		50,205,425	50,205,425	50,205,425	24,015,055	48%	0	0		2	2	100%		
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
REHABILITACIÓN														
RESCATE Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0-COBERTURA ESTATAL	43,719,763	43,719,763	43,719,763	19,036,575	44%	0	0	ACCION	1	1	100%		
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	6,485,662	6,485,662	6,485,662	4,978,480	77%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
OTROS CONVENIOS		1,394,933,646	1,314,601,590	1,394,817,060	911,992,899	69%	3,699,664	0		2,288,184	2,508,315	110%		
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INCREMENTAR EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	17,683,902	17,683,902	17,683,902	9,977,640	56%	0	0	EQUIPO	62	34	56%		
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE, 1.5 KILOMETROS DE LINEAS PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS	0-COBERTURA ESTATAL	3,569,307	3,569,307	3,569,307	1,296,603	36%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	36%		
NUEVAS CONEXIONES DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	2,282,435	2,282,435	2,282,435	1,423,731	62%	0	0	OBRA	500	312	62%		
SISTEMA DE TELEMETRIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LOS NIVELES	0-COBERTURA ESTATAL	6,719,559	6,719,559	6,719,559	1,744,666	26%	0	0	EQUIPO	22	6	26%		
SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE EFICIENCIA PARA EL PROGRAMA DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	996,497	996,497	996,497	711,098	71%	0	0	OBRA	3	2	72%		
SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE POTABILIZACIÓN PARA EL PROGRAMA DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	164,941	164,941	164,941	71,169	43%	0	0	PLANTA	0	0	400%		
TRABAJOS PARA LA ATENCIÓN DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS	0-COBERTURA ESTATAL	5,620,409	5,620,409	5,620,409	5,542,687	99%	0	0	ACCION	2	2	95%		
COLECTOR PARA LA PLANTA DE BOMBEO EL ROSARIO	2-AZCAPOTZALCO	10,711,813	10,711,813	10,711,813	6,401,768	60%	0	0	OBRA	1	0	60%		
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALIVIO MAGDALENA CULHUACÁN, DELEGACIÓN	3-COYOACÁN	9,178,144	9,178,144	9,178,144	3,126,780	34%	0	0	OBRA	0	0	35%		
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA XALTEPEC	7-IZTAPALAPA	42,814,557	42,814,557	42,814,557	15,156,468	35%	0	0	PLANTA	2	1	35%		
CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL COLECTOR SANTA MARTHA SUR EN LA	7-IZTAPALAPA	6,452,767	6,452,767	6,452,767	4,369,512	68%	0	0	OBRA	0	0	69%		
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO ZARAGOZA NORTE, CONSISTENTE EN	7-IZTAPALAPA	7,550,580	7,550,580	7,550,580	7,550,580	100%	0	0	OBRA	0	0	100%		
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2 TANQUES	7-IZTAPALAPA	2,283,148	2,283,148	2,283,148	2,283,148	100%	0	0	OBRA	0	0	100%		
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE, 25.08 KILOMETROS DE LINEAS PARA LA CIERRA DE SANTA CATARINA	7-IZTAPALAPA	55,354,146	55,354,146	55,354,146	52,308,143	94%	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	10	94%		
CONSTRUIR UNA LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO SOBRE COLONIA ARBOLEDAS DEL SUR, DELEGACIÓN TLALPÁN	12-TLALPÁN	815,000	815,000	815,000	808,349	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%		
SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	14-BENITO JUÁREZ	3,896,838	3,896,838	3,896,838	3,893,802	100%	0	0	OBRA	0	0	100%		
SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO	15-CUAUHTÉMOC	31,243,208	31,243,208	31,243,208	17,485,145	56%	0	0	OBRA	6	3	56%		
RECONSTRUCCIÓN														
OBRAS DE ALCANTARILLADO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO, URUGUAY,	15-CUAUHTÉMOC	13,848,496	13,848,496	13,848,496	12,760,896	92%	0	0	OBRA	2	2	92%		
AMPLIACIÓN														
CONCLUSIÓN DE LA S OBRAS HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS	2-AZCAPOTZALCO	28,291,983	28,291,983	28,291,983	17,419,406	62%	0	0	PLANTA	1	1	61%		
POTABILIZADORA MAGDALENA CONTRERAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	20,834,823	20,834,823	20,834,823	12,303,799	59%	0	0	PLANTA	1	1	60%		
MODERNIZACIÓN														
INSTALAR 2,500 MEDIDORES PARA LA MICRO MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	4,905,063	4,905,063	4,905,063	4,905,063	100%	0	0	MEDIDOR	3,889	3,889	100%		
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	8,488,389	8,488,389	8,488,389	5,861,076	69%	0	0	DOCUMENTO	9	6	69%		
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	4,934,211	4,934,211	4,934,211	3,973,785	81%	0	0	DOCUMENTO	5	4	85%		
MANTENIMIENTO														
INSTALACIONES DE MEDIDORES.	0-COBERTURA ESTATAL	4,999,232	4,999,232	4,999,232	4,502,570	90%	0	0	MEDIDOR	3,964	3,570	90%		
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 50,000 MEDIODRES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	536,227	536,227	536,227	536,227	100%	0	0	MEDIDOR	1,295	1,295	100%		
REHABILITACIÓN														
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CIVIL EN POZOS DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	14,551,321	14,551,321	14,551,321	12,726,968	87%	0	0	OBRA	14	12	87%		
REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, 210 KILOMETROS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	7-IZTAPALAPA	81,285,019	81,285,019	81,285,019	80,825,035	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	76	76	99%		
REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, 30 KILOMETROS EN SAN LORENZO EN LA DEL. IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	44,120,140	44,120,140	44,120,140	39,769,092	90%	0	0	KILOMETRO LINEAL	41	37	90%		
REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, 50 KILOMETROS EN LA DEL. VENUSTIANO CARRANZA	17-VENUSTIANO CARRANZA	40,950,760	40,950,760	40,950,760	37,539,639	92%	0	0	KILOMETRO LINEAL	38	35	92%		
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	139,999	139,999	139,999	139,984	100%	0	0	CENTRO	3	3	100%	PROGRAMA CENTROS ITERACTIVOS PODER JOVEN, OBJETIVO INTALACION DE TRES CENTROS EN LA CIUDAD DE MEXICO. DEL ULTIMO CORTE PRESUPUESTAL SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: SE HA MINISTRADO RECURSOS A LA ENTIDAD POR \$139,999.86 SE HAN EJERCIDO RECURSOS POR \$ 139,983.75 REINTEGRÁNDOSE A LA FEDERACION RECURSOS POR \$16.11	
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	142,265,584	142,265,584	142,265,584	123,224,175	87%	0	0	EQUIPO	19	17	87%		
GASTO CORRIENTE														

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Meta					Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	189,313,045	114,298,292	189,313,045	29,800,007	26%	69,142	0	ACCION	1	1	100%	EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO, ASI MISMO SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES EL 18 DE OCTUBRE RAZON POR LA CUAL LOS PROVEEDORES NO OFERTARON SUS PRODUCTOS POR LA PREMURA DE NO CUMPLIR EL 31 DE DICIEMBRE Y SER SANCIONADOS.	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	4,147,130	4,147,130	4,147,130	86,881	2%	0	0	EQUIPO	4	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE CARAVANAS DE LA SALUD. SE EJERCIERON \$86,881.00 EN ESTE PERIODO, Y LO DEMAS SE UTILIZARA EN EL PERIODO DE 2008.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	16,021,801	16,021,801	16,021,801	16,021,801	100%	504,953	0	DOCUMENTO	2	2	100%	CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS TRANSFERENCIAS FEDERALES VINCULADAS CON PROGRAMAS SOCIALES Y DE SERVICIO SE CONCLUYERON LAS ETAPAS II Y III DEL ATLAS DE RIESGOS, QUE COMPRENDEN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DELEGACIONAL QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS Y SU INTEGRACIÓN A NIVEL DEL DISTRITO FEDERAL Y CON OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ADEMÁS DEL FINANCIAMIENTO DE DIVERSOS PROYECTOS, COMO SON "CALCULAR LOS MAPAS DE PELIGRO SISMICO TOMANDO EN CUENTA FUENTES SISMICAS DE ORIGEN COSTERO DE SUBDUCCIÓN Y DE ORIGEN INTRAPLACA DE PROFUNDIDAD INTERMEDIA", "DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES PARA GRANDES AMENAZAS SISMICAS A LA CD DE MÉXICO", "ESTIMACIÓN TEMPRANA DE DAÑOS PROBABLES EN LA CD DE MÉXICO DESPUES DE UN GRAN SISMO", "MODELO INTEGRAL DE COMUNICACIONES EN LA GESTIÓN DE RIESGO SISMICO PARA LA POBLACIÓN DE LA CD DE MÉXICO" Y "ELABORACIÓN DE UN SISTEMA INFORMATICO ANTE CONTINGENCIAS" CABE SEÑALAR QUE AL PERIODO QUE SE EVALUA SE REGISTRAN RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE \$226,839.65 (DOS CIENTOS VEINTIS Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CÉNTAVOS).	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	3,500,000	3,500,000	3,383,420	3,378,470	97%	119,766	0	DOCUMENTO	1,200,000	1,349,000	112%	AL CONCLUIR EL TRIMESTRE SE REBASO LA META PROGRAMADA DE 1,200,000 ACTOS DIGITALIZADOS, PUES SE LLEGO A UN TOTAL DE 1,349,000, CON LO CUAL SE CONCLUYE DE MANERA SATISFACTORIA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOS PROGRAMADOS, ESTO SE TRADUCE EN UNA MEJORA CONSIDERABLE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN QUE ACUDE A REALIZAR SUS TRÁMITES ANTE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, PUES HAN DE DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LAS FILAS PARA SER ATENDIDOS POR OTRA PARTE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DE JUZGADOS QUE PRETENDE ENLAZAR 12 OFICINAS A LAS 37 QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EQUIPADAS, ASI COMO PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE ADOPCIÓN Y USO DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN "CURP".	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	46,005	0	DOCUMENTO	900,000	972,105	108%	AL FINALIZAR EL TRIMESTRE SE OBSERVA QUE SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LA META EN CUESTIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE TESTAMENTOS, ASI COMO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, SE LOGRÓ LA CAPTURA Y DIGITALIZACIÓN DE LOS AVISOS DE TESTAMENTO REGISTRADOS ENTRE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 1992 Y HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, ESTA CAPTURA SE REALIZÓ DE ACUERDO A LOS REQUISITOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE AVISOS DE TESTAMENTO QUE SE IMPLEMENTARON PARA TAL EFECTO.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	59,641,000	54,500,305	59,641,000	50,189,992	92%	0	0	PERSONA	4,119	3,884	94%	SE MODIFICARÁ LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO A \$54,500,305.00, EN VIRTUD DE QUE LA FEDERACIÓN MINISTRÓ SOLO \$54,500,305.00, POR OTRO LADO LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE ERÓGARA EN EL PASIVO CIRCULANTE CONFORME AL OFICIO CIRCULAR EMITIDO POR LA SFGRF POR LA CANTIDAD DE \$4,310,312.41.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	DATOS CARGADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANCIAS DEBIDO A QUE LA UNIDAD RESPONSABLE NO EFECTUÓ EL REGISTRO.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	35,899,071	35,899,071	35,899,071	24,015,122	67%	0	0	EVENTO	40	40	100%	LA DIFERENCIA QUE RESULTA DE LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MENOS LOS RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE, ES DE \$ 11,883,948.45 QUE REPRESENTA EL 33.1 %, CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEVENGADOS QUE NO FUERON PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE, MISMOS QUE FUERON CONSIDERADOS EN EL REPORTE DEL PASIVO CIRCULANTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS A MEDIANTE OFICIO NO. SRF/02308.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	PERSONA	25	25	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$530,000 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$530,000 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$530,000.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	5,640,689	5,464,087	5,640,689	4,530,500	83%	0	0	EVENTO	6	6	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$5,640,689 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE \$4,530,500 EL PASIVO CIRCULANTE ES DE \$ 933,587 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE \$5,464,087 Y EL RECURSOS DEVUELTOS ES DE \$ 176,602.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	15,119	15,119	15,119	15,119	100%	0	0	CONSULTA	150	150	100%	RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES (RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL).	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	374,223,157	374,223,157	374,223,157	204,509,240	55%	2,959,775	0	FAMILIA	160,618	162,707	101%	DEBIDO A LA DEMANDA DE FAMILIAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN QUE SE PRESENTAN EN LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSPITALARIAS A SOLICITAR SU INCORPORACIÓN, ASI COMO LOS NIÑOS NACIDOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL G.D.F. QUE POR DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL SE AFILIARON AL SEGURO POPULAR POR LO QUE SE TIENE 2,089 FAMILIAS QUE REBASAN LA META PROGRAMADA.	

V.6 TRANSFERENCIAS FEDERALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	5,812,500	5,812,500	5,812,500	5,784,886	100%			0	EVENTO				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	336,246	336,246	336,246	136,489	41%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE LA JUVENTUD, PROMOCION DE EVENTOS Y CERTAMENES PARA EL IMPULSO DE LOS JOVENES EN ACTIVIDADES CREATIVAS Y DE DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES. DEL ÚLTIMO CORTE PRESUPUESTAL SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: SE HA MINISTRADO A LA ENTIDAD RECURSOS POR \$336,245.60 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO RECURSOS POR \$136,488.60 QUEDANDO COMO DEVENGADO Y PENDIENTE DE REGISTRO RECURSOS POR \$199,757.00, LOS CUAL HA SIDO INFORMADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL D.F. MEDIANTE EL FORMATO DENOMINADO "PASIVO CIRCULANTE"
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	79,265,387	79,265,387	79,265,387	79,265,387	100%		0	0	PERSONA	13,247	11,011	83%	LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, ES LA ENCARGADA DE OPERAR EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO. EL PROGRAMA CUENTA CON LOS SUBPROGRAMAS: "BECATE", "EMPLEO FORMAL", "MIGRATORIOS", "FOMENTO AL AUTOEMPLEO", "REPATRIADOS TRABAJANDO" Y "JORNALEROS AGRÍCOLAS". EN EL DF OPERAN TODOS ESTOS SUBPROGRAMAS, CON EXCEPCIÓN DE "JORNALEROS AGRÍCOLAS" Y SE OTORGARON EN TOTAL 11,011 APOYOS A IGUAL NÚMERO DE PERSONAS. A TRAVÉS DE ELLOS SE OTORGAN APOYOS PARA BECAS DE CAPACITACIÓN, AYUDA DE TRANSPORTE, MATERIAL DIDÁCTICO Y COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ENTRE OTROS.

V.7 SERIES HISTÓRICAS

V.7 SERIES HISTÓRICAS

Cuadro V.7.1 INGRESOS 1990-2007 (Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)					
AÑO	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES	TRANSFERENCIAS GOBIERNO FEDERAL	TOTAL
1990	3,873.7	3,723.3	1,123.8	627.5	9,348.3
1991	5,098.0	4,397.9	1,204.5	312.5	11,012.9
1992	7,064.7	4,772.7	1,662.4	341.9	13,841.7
1993	8,038.0	5,349.1	1,687.6	167.2	15,241.9
1994	9,478.2	5,177.3	2,117.2	261.8	17,034.5
1995	10,492.7	6,409.7	2,231.4	73.1	19,206.9
1996	13,132.7	8,457.6	3,262.9	74.0	24,927.2
1997	19,016.3	12,054.4	3,831.4	793.9	35,696.0
1998	20,391.1	13,084.3	4,540.6	2,132.9	40,148.9
1999	24,330.6	15,776.2	4,708.4	2,148.3	46,963.5
2000	27,440.4	19,560.5	5,106.0	3,130.3	55,237.2
2001	30,146.6	20,858.2	5,422.1	5,956.1	62,383.0
2002	31,464.1	23,251.4	7,075.1	6,034.7	67,825.3
2003	33,263.2	23,046.5	8,520.1	8,160.3	72,990.1
2004	37,108.2	24,549.1	7,770.2	9,418.8	78,846.3
2005	40,249.0	29,545.7	8,479.0	9,944.6	88,998.6 ^{1/}
2006	42,716.5	37,453.9	8,466.6	12,801.2	101,438.2
2007 *	41,814.9	34,887.5	8,528.5	10,482.8	95,713.7

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2006.

* Considera cifras originales de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.

^{1/} Considera 780.3 miles de pesos por concepto de remanentes del ejercicio anterior.

Cuadro V.7.2
IMPUESTOS 1990-2007
(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

AÑO	PREDIAL	NOMINAS	ISAI	OTROS	TOTAL
1990	478.5	539.9	325.5	40.1	1,384.0
1991	872.7	768.5	510.8	64.6	2,216.6
1992	1,211.2	1,018.5	551.8	111.5	2,893.0
1993	1,432.9	1,192.6	567.8	168.1	3,361.4
1994	1,663.7	1,413.6	447.2	219.7	3,744.2
1995	1,954.5	1,407.7	522.8	302.2	4,187.2
1996	2,779.3	1,929.6	479.1	295.6	5,483.6
1997	3,119.3	3,895.6	664.9	696.3	8,376.1
1998	3,711.1	3,161.8	773.0	431.3	8,077.2
1999	4,335.7	3,815.2	781.8	416.7	9,349.4
2000	5,237.6	4,651.1	1,065.1	540.4	11,494.2
2001	6,124.8	5,271.5	1,349.3	596.7	13,342.3
2002	6,235.6	5,585.7	1,686.1	510.3	14,017.7
2003	6,572.7	5,734.7	1,949.2	510.1	14,766.7
2004	6,319.7	6,121.3	1,800.8	511.7	14,753.5
2005	6,543.6	6,518.7	3,335.8	575.9	16,974.0
2006	6,601.5	7,045.1	3,216.7	969.4	17,832.7
2007 *	7,256.5	7,309.9	3,227.8	792.8	18,586.8

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2006.

* Considera cifras originales de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.

Cuadro V.7.3
DERECHOS 1990-2007
(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

AÑO	AGUA	REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CONTROL VEHICULAR	OTROS	TOTAL DERECHOS
1990	258.8	54.6	181.1	74.7	569.2
1991	325.9	100.3	246.5	105.3	778.0
1992	471.4	153.9	305.4	174.5	1,105.2
1993	571.7	179.2	279.9	250.5	1,281.3
1994	712.2	209.7	314.9	407.3	1,644.1
1995	768.5	197.2	402.2	320.9	1,688.8
1996	1,080.1	221.4	444.4	434.8	2,180.7
1997	1,508.3	281.7	633.3	517.4	2,940.7
1998	1,780.4	326.0	553.3	472.7	3,132.4
1999	2,161.7	383.4	791.2	823.1	4,159.4
2000	2,394.2	344.6	860.7	849.1	4,448.6
2001	2,690.1	380.2	1,049.4	890.1	5,009.8
2002	2,644.6	431.1	896.9	961.8	4,934.4
2003	2,691.5	489.9	957.9	1,100.8	5,240.1
2004	2,587.7	450.5	1,215.2	1,440.6	5,694.0
2005	3,015.5	808.0	1,137.2	1,379.8	6,340.5
2006	2,977.5	778.4	1,545.8	1,363.9	6,665.6
2007 *	3,234.3	776.9	1,363.4	1,458.1	6,832.7

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2006.

* Considera cifras originales de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.

Cuadro V.7.4
PARTICIPACIONES POR ACTOS DE COORDINACIÓN 1990-2007
(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

AÑO	TENENCIA	ISAN	OTROS	TOTAL
1990	147.2	-	42.0	189.2
1991	383.1	-	38.9	422.0
1992	667.2	-	60.4	727.6
1993	872.6	-	42.0	914.6
1994	1,051.4	-	39.0	1,090.4
1995	1,083.6	-	97.8	1,181.4
1996	1,441.7	-	96.0	1,537.7
1997	2,095.3	201.7	49.0	2,346.0
1998	2,119.4	569.0	25.5	2,713.9
1999	2,485.8	813.8	19.3	3,318.9
2000	2,713.6	1,129.6	73.1	3,916.3
2001	3,586.4	1,263.1	96.9	4,946.4
2002	3,166.8	1,036.0	82.9	4,285.7
2003	3,144.0	993.0	166.5	4,303.5
2004	3,171.9	1,153.2	361.3	4,686.4
2005	3,412.2	1,551.8	319.3	5,283.3
2006	4,863.2	1,117.3	451.7	6,432.2
2007 *	3,982.8	1,202.6	453.7	5,639.1

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2006.

* Considera cifras originales de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.

-

Cuadro V.7.5
PARTICIPACIONES POR FONDOS E IEPS 1990-2007
(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

AÑO	FONDO GENERAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	IEPS	TOTAL
1990	3,723.2	n.a.	-	3,723.2
1991	4,218.0	180.0	-	4,398.0
1992	4,586.1	186.7	-	4,772.8
1993	5,134.9	214.2	-	5,349.1
1994	4,776.8	400.6	-	5,177.4
1995	5,896.3	513.4	-	6,409.7
1996	7,663.7	574.2	219.7	8,457.6
1997	10,872.8	882.1	299.4	12,054.3
1998	11,696.5	1,019.2	368.6	13,084.3
1999	14,005.0	1,297.8	473.4	15,776.2
2000	17,205.0	1,672.5	683.0	19,560.5
2001	18,870.1	1,687.9	300.2	20,858.2
2002	21,060.0	1,826.9	364.5	23,251.4
2003	21,043.7	1,656.8	346.0	23,046.5
2004	22,167.5	1,860.8	520.8	24,549.1
2005	27,105.4	1,892.8	547.5	29,545.7
2006	34,675.3	2,162.8	615.8	37,453.9
2007 *	32,272.6	2,013.8	601.1	34,887.5

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2006.
n.a. No aplica en virtud de que en 1990 no se participaba en este fondo.
** Considera cifras originales de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.

Cuadro V.7.6
COEFICIENTE EFECTIVO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS

AÑO	COEFICIENTE ^{1/}
1990	20.151245
1991	17.354161
1992	17.181341
1993	15.110992
1994	14.075777
1995	13.098217
1996	13.621778
1997	13.772576
1998	12.212212
1999	11.713924
2000	11.494994
2001	11.618952
2002	11.331702
2003	10.561771
2004	10.832079
2005	11.182644
2006	12.579703
2007 *	12.393300

FUENTE: Liquidación Definitiva de Participaciones (S.H.C.P.) años 1990 a 2003.

* Preliminar al mes de septiembre del 2007.

^{1/} Este coeficiente se estima a partir de la distribución de la primera, segunda y tercera parte del Fondo General de Participaciones (FGP) correspondiente al D. F.

Cuadro V.7.7
GASTO NETO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1990-2007
(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

AÑO	TOTAL G.D.F.	GASTO CORRIENTE	SERV. PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERV. GENERALES	TRANSE. DIRECTAS *	GASTO DE CAPITAL	OBRA PUB.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVERSIONES FINANCIERAS	TRANSE. DIRECTAS	DEUDA PUBLICA	INT. Y GASTO DE LA DEUDA	ADEFAS
1990	9,050	5,130	2,698	803	1,486	143	3,861	2,681	1,107	73	n.a.	59	46	13
1991	10,990	6,677	3,653	958	1,908	158	4,234	3,444	721	69	n.a.	79	56	23
1992	13,930	8,420	4,597	1,011	2,638	174	5,427	4,481	868	78	n.a.	83	58	25
1993	15,576	9,598	5,359	1,063	2,869	307	5,815	4,635	1,081	99	n.a.	163	85	78
1994	17,511	11,343	6,372	1,085	3,236	650	5,867	4,770	988	109	n.a.	301	106	195
1995	20,022	13,152	7,267	1,352	3,896	637	6,239	5,249	873	117	n.a.	631	336	295
1996	30,351	18,367	10,049	1,759	5,579	980	10,882	7,674	3,011	187	10	1,102	730	372
1997 ^{1/}	38,954	26,041	12,485	2,378	9,599	1,579	10,860	8,990	1,636	203	31	2,053	1,088	965
1998	43,251	29,044	16,150	2,776	8,840	1,278	11,917	8,030	3,129	756	2	2,290	1,991	299
1999	50,125	35,064	20,284	2,907	10,076	1,797	11,866	8,111	2,546	800	409	3,195	3,165	30
2000	60,529	43,063	23,168	3,405	12,279	4,211	14,158	9,714	2,666	1,011	767	3,308	3,283	25
2001	66,897	47,107	25,486	3,498	11,907	6,216	16,179	10,361	2,660	2,205	953	3,611	3,588	23
2002	75,397	52,571	30,675	3,209	9,526	9,161	20,211	12,035	3,581	4,501	94	2,615	2,587	28
2003	77,231	54,290	29,780	2,795	10,546	11,169	17,737	13,025	1,981	2,722	9	5,204	2,641	2,563
2004	79,785	58,189	32,466	2,786	11,663	11,274	16,789	11,354	1,882	3,508	45	4,807	2,901	1,906
2005	87,974	63,154	34,589	3,461	12,592	12,512	19,433	11,182	5,218	2,066	967	5,387	4,095	1,292
2006	95,066	68,507	37,331	3,898	13,179	14,099	22,731	13,216	6,001	2,241	1,272	3,828	3,749	79
2007 ^{2/}	97,891	71,019	38,762	4,397	12,834	15,026	22,828	15,625	3,078	2,736	1,389	4,044	4,014	30

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2006.

* Para los ejercicios de 1990 a 1998 en este concepto se incluyen los recursos denominados "Erogaciones Extraordinarias" de Organismos y Entidades.

n. a. No aplica debido a que no se participaba en ese concepto.

^{1/} Incluye 27 millones de operaciones ajenas de los organismos y empresas.

^{2/} Considera cifras originales del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.

Cuadro V.7.8
GASTO NETO DEL SECTOR CENTRAL 1990-2007
(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

AÑO	TOTAL SECTOR CENTRAL	GASTO CORRIENTE	SERV. PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERV. GENERALES	TRANSE. DIRECTAS	GASTO DE CAPITAL	OBRA PUB.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVERSIONES FINANCIERAS	TRANSE. DIRECTAS	DEUDA PUBLICA	INT. Y GASTO DE LA DEUDA	ADEFAS
1990	6,483	3,482	1,768	473	1,109	132	2,943	2,407	536	n.a.	n.a.	58	45	13
1991	8,387	4,563	2,432	587	1,404	140	3,746	3,220	526	n.a.	n.a.	78	55	23
1992	10,681	5,868	3,114	607	1,991	156	4,731	4,124	607	n.a.	n.a.	82	57	25
1993	12,062	6,867	3,803	617	2,184	263	5,032	4,286	746	n.a.	n.a.	163	85	78
1994	10,240	5,121	1,600	647	2,407	467	4,819	4,298	521	n.a.	n.a.	300	105	195
1995	15,317	9,634	5,394	818	2,800	622	5,053	4,702	348	3	n.a.	630	335	295
1996	23,266	13,841	7,620	1,098	4,187	936	8,393	6,991	1,380	22	10	1,032	660	372
1997	32,524	21,027	10,256	1,492	7,728	1,551	9,548	8,535	1,005	8	31	1,949	984	965
1998	33,643	22,519	12,898	1,765	6,652	1,204	9,105	7,629	1,474	0	2	2,019	1,720	299
1999	39,679	27,460	16,301	1,821	7,700	1,638	9,531	7,802	1,316	4	409	2,688	2,658	30
2000	48,256	33,671	18,092	2,228	9,276	4,075	11,782	9,214	1,801	0	767	2,803	2,778	25
2001	51,851	36,154	19,827	2,136	8,598	5,593	12,694	10,015	1,648	78	953	3,003	2,980	23
2002	56,172	40,893	24,538	2,058	6,866	7,431	13,058	11,209	1,722	33	94	2,221	2,193	28
2003	53,240	38,033	22,067	1,609	5,460	8,897	10,425	9,240	877	299	9	4,782	2,219	2,563
2004	54,061	40,254	24,169	1,631	5,580	8,874	9,387	8,472	678	192	45	4,420	2,514	1,906
2005	62,532	46,527	26,538	2,112	8,098	9,779	11,271	9,241	1,012	51	967	4,734	3,442	1,292
2006	70,482	52,675	29,642	2,461	9,384	11,188	14,867	11,818	1,760	17	1,272	2,940	2,861	79
2007 ^{1/}	75,527	53,956	30,605	2,769	8,659	11,923	18,654	14,968	1,647	650	1,389	2,917	2,887	30

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2006.

n.a. No aplica debido a que no se participaba en esos conceptos.

^{1/} Considera cifras originales del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.

Cuadro V.7.9
GASTO NETO DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES 1990-2006
(Cifras al Cierre del Ejercicio en Millones de pesos Corrientes)

AÑO	TOTAL ORGANISMOS Y EMPRESAS	GASTO CORRIENTE	SERV. PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERV. GENERALES	TRANSF. DIRECTAS *	GASTO DE CAPITAL	OBRA PUB.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVERSIONES FINANCIERAS	DEUDA PUBLICA	INT. Y GASTO DE LA DEUDA
1990	2,567	1,648	930	330	377	11	918	274	571	73	1	1
1991	2,603	2,114	1,221	371	504	18	488	224	195	69	1	1
1992	3,249	2,552	1,483	404	647	18	696	357	261	78	1	1
1993	3,514	2,731	1,556	446	685	44	783	349	335	99	0	0
1994	4,271	3,222	1,772	438	829	183	1,048	472	467	109	1	1
1995	4,704	3,517	1,873	534	1,095	15	1,186	546	526	114	1	1
1996	7,075	4,526	2,429	661	1,392	44	2,479	683	1,631	165	70	70
1997 ^{1/}	6,426	5,014	2,229	886	1,871	28	1,281	455	631	195	104	104
1998	9,608	6,525	3,252	1,011	2,188	74	2,812	401	1,655	756	271	271
1999	10,446	7,604	3,983	1,086	2,376	159	2,335	309	1,230	796	507	507
2000	12,273	9,392	5,076	1,177	3,003	136	2,376	500	865	1,011	505	505
2001	15,046	10,953	5,659	1,362	3,309	623	3,485	346	1,012	2,127	608	608
2002	19,224	11,677	6,137	1,150	2,660	1,730	7,153	826	1,859	4,468	394	394
2003	23,991	16,257	7,713	1,186	5,086	2,272	7,312	3,785	1,104	2,423	422	422
2004	25,724	17,935	8,297	1,155	6,083	2,400	7,402	2,882	1,204	3,316	387	387
2005	25,442	16,627	8,051	1,349	4,494	2,733	8,162	1,941	4,206	2,015	653	653
2006 ^{1/}	24,584	15,831	7,689	1,437	3,794	2,911	7,864	1,398	4,241	2,225	889	889
2007 ^{2/}	22,364	17,063	8,157	1,628	4,175	3,103	4,174	657	1,431	2,086	1,127	1,127

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal años 1990 a 2006.

* Para los ejercicios de 1990 a 1998 este concepto se denominaba "Erogaciones Extraordinarias".

^{1/} Incluye 1.7 millones de pesos de inversión financiera corriente.

^{2/} Considera cifras originales del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007.

V.8 INFORMES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Diciembre 2007.

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.	
	1000	595,599,214.00	595,599,214.00	0.00	595,599,214.00	0.00	A)	
							B)	
	2000	20,032,542.00	20,032,542.00	0.00	20,032,542.00	0.00	A)	
							B)	
	3000	96,900,398.96	96,900,398.96	0.00	96,900,398.96	0.00	A)	
							B)	
	4000	132,708,201.04	132,708,201.04	0.00	132,708,201.04	0.00	A)	
							B)	
	5000	92,879,893.00	92,879,893.00	0.00	92,879,893.00	0.00	A)	
							B)	
	6000	1,139,230.00	1,139,230.00	0.00	1,139,230.00	0.00	A)	
							B)	
	7000						A)	
							B)	
	9000						A)	
							B)	
TOTAL PROGRAMA		939,259,479.00	939,259,479.00	0.00	939,259,479.00	0.00		
TOTAL UR		939,259,479.00	939,259,479.00	0.00	939,259,479.00	0.00		

EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Diciembre 2007.

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)		B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						A) B)
	2000						A) B)
	3000					"No Aplica"	
	5000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.			
PERIODO: Enero-Diciembre 2007.			
ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
La Asamblea Legislativa es un Órgano de Gobierno del Distrito Federal, cuya actividad permanente es legislar en las materias que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, teniendo como objetivo principal el de elaborar leyes en materia civil y penal, planeación de desarrollo urbano, preservación del medio ambiente, vialidad y transporte urbano, limpia, turismo, abasto, uso de suelo, entre otros, representando en toda ocasión los intereses de los ciudadanos del Distrito Federal, para mejorar su calidad de vida y en fortalecimiento de la vida democrática de la Ciudad de México, Distrito Federal.	939,259,479.00	Los trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, durante el periodo enero-diciembre de 2007, consideran la aprobación de iniciativas de leyes y decretos, presentados por las diferentes Comisiones, relativos al Distrito Federal, conforme a lo siguiente: Iniciativas presentadas 142, Iniciativas desechadas 9; Leyes Aprobadas 74 (Iniciativas de Ley 2, Iniciativas de Reforma a la Ley, Estatuto y Código 19, Decreto 4, Decreto de Iniciativa de Ley 1, Decreto de Reformas 17, Observaciones al Decreto de Reformas 3, Dictamen de Iniciativa de Ley 4, Dictamen de Iniciativa de Reforma 23 y un Dictamen), entre los cuales se destaca: El Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal 2008; Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal 2008; y el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal.	Los ciudadanos del Distrito Federal.
		Por lo que se refiere al trabajo de Comisiones y Comités de la Asamblea Legislativa, se realizaron: 32 foros, 7 reuniones de trabajo, 7 giras de trabajo, una conferencia, 9 Seminarios y/o Diplomados y 2 actos conmemorativos.	
		Por último en el Programa de Ciudad de Leyes los Grupos Parlamentarios realizaron las siguientes actividades en beneficio de la ciudadanía: PRD 1,685 actividades, PAN 1,785 actividades, PRI 457 actividades, PANAL 396, CSD 852 actividades.	
		Por otra parte se atendieron las peticiones, quejas y propuestas que formularon los habitantes del Distrito Federal a través de los Módulos, de Atención, Orientación y quejas Ciudadanas, entre otros trabajos.	

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Diciembre 2007.

P PE AI				DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IEGPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
						PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	-	-	-	939,259,479.00	939,259,479.00	-	-	-	100.0	-	

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Diciembre 2007.

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				"No Aplica"	

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Diciembre 2007.

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL: 901'106,621.00

MODIFICADO: 939'259,479.00

VARIACIÓN ABSOLUTA: 38'152,858.00

VARIACIÓN %: 4.23

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
La variación absoluta del presupuesto de deriva primeramente de la adecuación al presupuesto por -31'500,000.00 que se refiere a recursos otorgados a la Dirección General de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, con el propósito de concluir el Programa General de Obra para reestructuración, renivelación, recimentación y remodelación, así como, la adquisición de mobiliario para el edificio ubicado en la Avenida Juárez número 60, mismo que será utilizado para oficinas de este Órgano de Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal rechazó la transferencia de recursos por un importe de \$6'000,000.00 para la adquisición de mobiliario, por tal motivo se tramitó el reintegro de los recursos.	1	901,106,621.00	939,259,479.00	939,259,479.00	Fiscales	C
Por ultimo de conformidad al Artículo Vigésimo Segundo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal de 2007, al inicio del presente ejercicio se ajustó el presupuesto de la Asamblea por la cantidad de \$63'652,858.00 dichos recursos fueron reasignados al Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el entendido de que serían devueltos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal conforme Artículo Décimo Octavo Transitorio del mismo ordenamiento; en el mes de noviembre de dos mil siete se registró la devolución.						

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.



UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Diciembre 2007.

[illegible]

UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Diciembre 2007.

[illegible]



IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	2,846,847.63
INVERSIONES	147,500,000.00
DEUDORES DIVERSOS	542,750.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,777,746.92
FONDOS FIJOS	25,327.98
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 152,692,672.73

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	102,531,295.99
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	17,158,282.18
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	-66,759,485.62
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	-14,986,706.24

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 37,943,386.31

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	885,673.48

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 885,673.48

TOTAL ACTIVO 191,521,732.52

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	125,273.50
ACREEDORES DIVERSOS	48,140.02
IMPUESTOS POR PAGAR	24,161,211.20
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,916,153.30

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 26,250,778.02

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	35,771,810.37
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,477.83
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	127,338,046.02

TOTAL PATRIMONIO 165,270,954.50

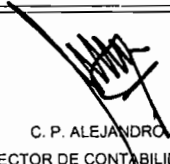
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 191,521,732.52

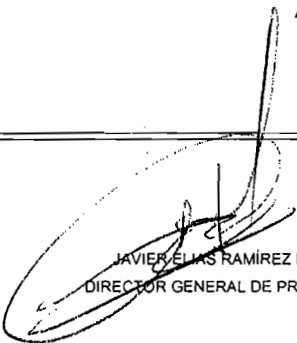
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	11,193,753.41

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,529,943.87
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	6,663,809.54


C. P. ALEJANDRO ANAYA RUGAMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA


JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO


LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

INGRESOS

APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.
OTROS INGRESOS

ACUMULADO %

939,259,479.00 99.22
7,365,768.88 0.78

TOTAL INGRESOS

946,625,247.88 100.00

GASTO DE OPERACION

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

593,258,704.91 62.67
13,515,706.31 1.43
72,659,604.98 7.68
133,104,864.40 14.06

TOTAL GASTO DE OPERACION

812,538,880.60 85.84

REMANENTE DE OPERACION

134,086,367.28 14.16

GASTOS DE INVERSION

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5,653,606.36 0.60

ESTUDIOS DE PREINVERSION

1,094,714.90 0.12

REMANENTE NETO DEL EJERCICIO

127,338,046.02 13.45

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 946,000,706.36
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR 0.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO 0.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO 946,000,706.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 946,000,706.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 126,648,954.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 819,351,752.30

C. P. ALEJANDRO ANAYA RUGAMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

SIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
01	1000	181,109,394.98	174,081,746.51	7,027,648.47	181,109,394.98	0.00	A) No existe variación del presupuesto devengado respecto del programado al período. B) Se refiere a pagos de impuestos de tipo federal y local con vigencia de pago al siguiente mes.
01	2000	4,967,895.61	4,967,895.61	0.00	4,967,895.61	0.00	A) No existe variación del presupuesto devengado respecto del programado al período. B) No aplica
01	3000	31,646,766.16	31,544,253.63	102,512.53	31,646,766.16	0.00	A) No existe variación del presupuesto devengado respecto del programado al período. B) Se refiere a pagos de impuestos de tipo federal y local con vigencia de pago al siguiente mes, así como gastos por servicios bancarios y financieros.
01	4000	1,070,016.30	1,070,016.30	0.00	1,070,016.30	0.00	A) No existe variación del presupuesto devengado respecto del programado al período. B) No aplica
01	5000	55,524,481.20	55,524,481.20	0.00	55,524,481.20	0.00	A) No existe variación del presupuesto devengado respecto del programado al período. B) No aplica
PROGRAMA		274,318,554.25	267,188,393.25	7,130,161.00	274,318,554.25	0.00	
TOTAL UR		274,318,554.25	267,188,393.25	7,130,161.00	274,318,554.25	0.00	

Nota: Los estados financieros del cierre del ejercicio presupuestal 2007, serán enviados en el informe de cuenta pública correspondiente.

EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.	
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	1000			0.00	0.00	0.00		
	2000			0.00	0.00	0.00		
	3000			0.00	0.00	0.00	A) B)	
	5000			0.00	0.00	0.00	A) B)	
TOTAL PROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL UR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	NO APLICA
	3000						
TOTAL PROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL UR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Establecer y mantener relaciones con organizaciones sociales y civiles, así como publicar y difundir materiales de derechos humanos	El monto está incluido en la asignación presupuestal del área involucrada.	Se ha ampliado la relación con diversos sectores sociales en la promoción de la No Discriminación y los derechos humanos. La solicitud de las delegaciones políticas, instituciones de gobierno y de la sociedad civil para asistir a eventos de divulgación es constante y amplia; en cuanto a las publicaciones de la CDHDF se encuentran cada vez más reconocidas y posicionadas entre la ciudadanía y se reciben más solicitudes; se realizó la ceremonia del "Concurso Rostros de la Discriminación" premiando a lo mejor del periodismo en prensa, radio, televisión, internet y fotografía. Con la participación de CONAPRED, OACNUDH, UIA y Fundación Manuel Buendía.	Habitantes de la Ciudad de México
Tramitar e investigar las quejas recibidas de presuntas violaciones de derechos humanos y elaborar la conclusión que corresponda de acuerdo al reglamento interno.	El monto está incluido en la asignación presupuestal del área involucrada.	Se participó en diversos Diplomados, Foros, Conferencias y Seminarios nacionales e internacionales, en donde se trataron los temas de Tortura, Ejecuciones Arbitrarias, Iniciativa de Reforma sobre tutela de personas menores de edad en situación de calle, Adolescentes en conflicto con la ley penal, Buenas Prácticas Penitenciarias, Voluntad Anticipada, Cultura de Paz y Prevención de la Violencia Juvenil, Acceso a la Información Pública, Seguridad Pública, Uso de la Fuerza, Medio Ambiente, Personas con Discapacidad, Seguridad Humana y Principales quejas sobre el Sistema de Salud. Se participó activamente en la elaboración del Diagnóstico de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, en las Sesiones Ordinarias del Consejo y Comité Técnico del Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas de Delito de la PGJDF, en la Mesa Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema Penitenciario del Distrito Federal y en las actividades de formación con Servidores Públicos y Sociedad Civil tendientes a crear conciencia sobre Derechos Humanos.	Habitantes de la Ciudad de México

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
		Se emitieron las recomendaciones 12/07, 13/07, 14/07, 15/07, 16/07, 17/07, 18/07 y 19/07. Se organizaron dos Audiencias Públicas para grupos Lésbico, Gay, Travesti, Transgénero, Transexual, Bisexual e Intersex.	
Promover, vincular, formar y capacitar la cultura en y para los derechos humanos de la ciudadanía y servidores públicos.	El monto está incluido en la asignación presupuestal del área involucrada.	La Dirección General de Educación participó en la mesa de Diálogo Institucional sobre "Niños, Niñas y Adolescentes no acompañados y Mujeres Migrantes", organizada por la Secretaría de Gobernación, presidida en esta ocasión por UNICEF, siendo una espacio de discusión sobre políticas y responsabilidades institucionales con relación a los niños y niñas migrantes y sobre la necesidad de crear mecanismos integrales de protección a sus derechos. "Día mundial para la prevención del Abuso contra los Niñ@s": Con motivo de la conmemoración de esta efemérides la Dirección General de Educación a través de la Dirección de Educación para la Paz, participó como ponente con una reseña del Informe Especial sobre la ESCI en la Ciudad de México, en el cto. de Conferencias organizado por el DIF Ixtapaluca el día 22 de noviembre. El presidente de la CDHDF, el Director General de Educación y el Subdirector de la Dirección de Educación para la Paz, comparecieron ante el fiscal especial, ministerio público y el secretario del M.P., para presentar declaración en torno al Informe Especial sobre la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI). Quedando plasmado el compromiso de facilitar la vinculación entre la PGJDF y las organizaciones de la sociedad civil, que fueron las fuentes a partir de las cuales se recabó la información presentada en el mismo. En el mes de diciembre se recibió a las y los educadores de la Ludoteca Cívica Infantil (LUCI), del Instituto Electoral del Distrito Federal IEDF, a quienes se les ofreció una panorámica integral de la historia y actualidad de la Casa del Árbol y sus unidades didácticas fijas, como de los principios del modelo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, recibiendo de su parte una serie de dinámicas integrativas donde se resalta la importancia de la participación plural y diversa de todas y todos para la sana convivencia ciudadana.	Habitantes de la Ciudad de México

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL			
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007			
ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Desarrollar programas de difusión y comunicación, dirigidos a la ciudadanía en materia de derechos humanos.	El monto está incluido en la asignación presupuestal del área involucrada.	Se transmitió por tiempos oficiales de RTC los siguientes spots radiofónicos: * "Equidad de Género" en su versión 4 * "6a. Feria de los Derechos Humanos" Se transmitió por tiempos oficiales de RTC el spot televisivo * "6a. Feria de los Derechos Humanos" Producción de los siguientes Spots de radio: "6a. Feria de los derechos humanos 2007 " "Transparencia y Rendición de Cuentas" Producción del Spot de Televisivo " 6a. Feria de los Derechos Humanos 2007 " Se produjo el video * Programa de Equidad de Género y Derechos Humanos Se produjeron 19 videos para el Aula Virtual del Sitio de la CDHDF.	Habitantes de la Ciudad de México
Dar seguimiento a las recomendaciones pendientes de cumplimiento	El monto está incluido en la asignación presupuestal del área involucrada.	Revisión y análisis de 8 proyectos de Recomendaciones (de la Primera, Tercera y Cuarta Visitadurías) Se llevaron a cabo 2 Mesas de trabajo con la Procuraduría General de Justicia del D.F. para dar seguimiento a los procedimientos administrativos de responsabilidad derivados de los expedientes de queja concluidos	Habitantes de la Ciudad de México
Impulsar investigaciones y acciones para el desarrollo institucional y la profesionalización de los funcionarios.	El monto está incluido en la asignación presupuestal del área involucrada.	En este trimestre, se realizaron trabajos relacionados tanto con la aplicación de la encuesta del Estudio de Clima Organizacional 2007 al interior de la Comisión, como del cuestionario para realizar un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación al personal administrativo y del SPDH. Dichos documentos, son parte de los compromisos generados por el Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo administrativo de la CDHDF.	Habitantes de la Ciudad de México

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL			
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007			
ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO		POBLACIÓN BENEFICIADA
Supervisar el manejo eficiente y racional de los recursos institucionales.	El monto está incluido en la asignación presupuestal del área involucrada.	Con la ponencia "La efectividad de las Contralorías Internas en la rendición de cuentas de los poderes Ejecutivo federal, estatales y municipales en México", se participó en el Foro Nacional de Normatividad sobre la Fiscalización Superior, celebrado los días 29 y 30 de noviembre en el TEC de Monterrey, campus Ciudad de México. Conjuntamente con todos los organismos autonomos y de gobierno del Distrito Federal se convocó al Foro de Consulta para la Nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal celebrado los días 6 y 7 de noviembre de 2007, donde corrió a cargo de la Contraloría Interna de la CDHDF la presentación de la ponencia "Seguimiento Patrimonial", que tuvo la finalidad de elaborar una propuesta enriquecida sobre una nueva ley de responsabilidades aplicable a los servidores públicos del Distrito Federal.	Habitantes de la Ciudad de México

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

P P E A I			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)									
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACION DE ANTICIPOS (8)	IEGPP (%) (5+6+7+8)/4=(9)	IARCM (%) 3/9
01	00	01		(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS					274,318,554.25	267,188,393.25	7,130,161.00	0.00	0.00	100.00	0.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					274,318,554.25	267,188,393.25	7,130,161.00	0.00	0.00	100.00	0.0
			TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	(3)				274,318,554.25	267,188,393.25	7,130,161.00	0.00	0.00	100.00	0.0
			1 Llevar a cabo la conducción e interlocución institucional, así como efectuar la rendición de cuentas a través de los sistemas establecidos	Conducción	19.0	19.0	100.0	26,173,411.12	26,160,660.12	12,751.00	0.00	0.00	100.00	100.0
			2 Tramitar e investigar las quejas recibidas de presuntas violaciones de derechos humanos y elaborar la conclusión que corresponda de acuerdo al reglamento interno.	Asunto	307.0	319.0	103.9	53,701,792.12	53,676,290.12	25,502.00	0.00	0.00	100.00	103.9
			3 Establecer y mantener relaciones con organizaciones sociales y civiles, así como publicar y difundir materiales de derechos humanos	Acción	379,162.0	1,068,137.0	281.7	16,713,734.37	16,709,523.37	4,211.00	0.00	0.00	100.00	281.7
			4 Proporcionar el servicio de orientación y asesoría a la ciudadanía, así como tramitar, registrar, capturar y dar seguimiento a los expedientes concluidos.	Servicio	21.0	27.0	128.6	26,012,263.94	26,005,576.44	6,687.50	0.00	0.00	100.00	128.6
			5 Promover, vincular, formar y capacitar la cultura en y para los derechos humanos de la ciudadanía y servidores públicos.	Capacitación	3,907.0	7,358.0	188.3	17,444,563.20	17,440,352.20	4,211.00	0.00	0.00	100.00	188.3
			6 Fortalecer institucionalmente y dar apoyo administrativo	Apoyo	1.0	1.0	100.0	96,470,389.69	89,414,764.19	7,055,625.50	0.00	0.00	100.00	100.0
			7 Desarrollar programas de difusión y comunicación, dirigidos a la ciudadanía en materia de derechos humanos.	Programa	2,136.0	2,813.0	131.7	15,045,312.83	15,038,937.33	6,375.50	0.00	0.00	100.00	131.7
			8 Dar seguimiento a las recomendaciones pendientes de cumplimiento	Seguimiento	58.0	58.0	100.0	7,932,974.73	7,926,599.23	6,375.50	0.00	0.00	100.00	100.0

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

				R E S U L T A D O S										
				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)										
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO									
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACION DE ANTICIPOS (8)	IEGPP (%) (5+6+7+8)/4=(9)	IARCM (%) 3/9
		9	Impulsar investigaciones y acciones para el desarrollo institucional y la profesionalización de los funcionarios	Acción	45.0	43.0	95.6	9,153,207.71	9,148,996.71	4,211.00	0.00	0.00	100.00	95.6
		10	Supervisar el manejo eficiente y racional de los recursos institucionales	Supervisión	25.0	28.0	112.0	5,670,904.54	5,666,693.54	4,211.00	0.00	0.00	100.00	112.0

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS		
		3	Establecer y mantener relaciones con organizaciones sociales y civiles, así como publicar y difundir materiales de derechos humanos	Se ha ampliado la relación con diversos sectores sociales en la promoción de la No Discriminación y los derechos humanos; La solicitud para asistir a eventos de divulgación tales como reuniones, talleres, grupos de trabajo y actividades interinstitucionales ha sido constante y amplia.	No aplica
		4	Proporcionar el servicio de orientación y asesoría a la ciudadanía, así como tramitar, registrar, capturar y dar seguimiento a los expedientes concluidos.	Se reporta una variación porque se impartieron cursos para los servidores públicos que proporcionan el servicio de orientación y asesoría por parte de especialistas en materia de Técnicas de entrevistas y de Contención.	No aplica

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
		5	Promover, vincular, formar y capacitar la cultura en y para los derechos humanos de la ciudadanía y servidores públicos.	La variación obedece a que el trabajo de vinculación y difusión que se realizó desde las Direcciones que la integran (Dirección de Educación para la Paz; Dirección de Capacitación y Promoción y Programa de Promoción Ciudadana). Así como las solicitudes que llegaron a esta Dirección por parte de instituciones públicas y privadas, mencionando algunas: UNICEF, UNESCO, Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR), SEP-DF, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc. Así como la asistencia a eventos en representación de la Presidencia de la CDHDF. Durante el mes de marzo se crea el Programa de Promoción Ciudadana con el objeto de llegar a la ciudadanía más vulnerable esta Ciudad, dando capacitación por medio de talleres y pláticas sobre el tema de Derechos Humanos. En lo que se refiere a la realización de Foros, Diplomados, Convenios, también hubo un incremento según lo programado, ya que instituciones privadas, solicitaron la realización de éstos. Con respecto a las horas programadas a diversas acciones educativas y de promoción, dirigidas a la población infantil y juvenil, se realizaron más de los programados.	No aplica
		7	Desarrollar programas de difusión y comunicación, dirigidos a la ciudadanía en materia de derechos humanos.	La variación obedece a la gran cantidad de información generada por la CDHDF.	No aplica

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
		10	Supervisar el manejo eficiente y racional de los recursos institucionales	La variación que se presenta obedece a que derivado de los trabajos realizados en conjunto con otros organismos públicos autonomos, se participó en el Foro de Consulta para la Nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal celebrado los días 6 y 7 de noviembre de 2007, con la ponencia "Seguimiento Patrimonial", que tuvo la finalidad de elaborar una propuesta enriquecida sobre una nueva ley de responsabilidades aplicable a los servidores públicos del Distrito Federal. Derivado de los trabajos de la revisión del Diagnóstico de Control Interno, se emitió el Informe de "Diagnóstico de Control Interno" de la CDHDF. Con la finalidad de actualizar la norma que regula el actuar de los servidores(as) públicos(as) de la CDHDF, se actualizó el documento "Compromisos y Deberes de las y los Servidores Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de responsabilidades.	No aplica

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL				
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %:	LLENAR FORMATO
226,194,440.00	274,318,554.25	48,124,114.25	21.3	

[illegible]

013

[illegible]

014



UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

[illegible]

ANEXO 1

PARTIDAS DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 (SUJETAS, PRINCIPALMENTE, A CONTRATACIÓN CONSOLIDADA)

1507	Otras prestaciones
1511	Vales
2101	Materiales y útiles de oficina
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción
2401	Materiales de construcción
2601	Combustibles
2701	Vestuario, uniformes y blancos
2702	Prendas de protección
3103	Servicio telefónico convencional
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales
3107	Servicio de telefonía celular
3108	Servicio de radiolocalización
3210	Otros arrendamientos
3212	Servicio de fotocopiado
3402	Fletes y maniobras
3404	Seguros
3411	Servicios de vigilancia
5303	Vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos

ANEXO 2

PARTIDAS SUJETAS, PRINCIPALMENTE, A PAGO CENTRALIZADO		TIPO DE PAGO
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	01, 02 y 03
1403	Cuotas para la vivienda	01, 02 y 03
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	00
1405	Cuotas para el seguro de vida del personal de seguridad pública	00
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del DF	00 y 07
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	00
1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	00
1510	Fondo de ahorro de retiro jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del GDF	00
1601	Impuesto sobre nóminas	00, 05 y 51
3104	Servicio de energía eléctrica	70
3105	Servicio de agua	00 y 15
3302	Capacitación	
3414	Gastos de ensobretado y traslado de nómina	00



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio del Presupuesto al 31 de Diciembre de 2007

Unidad	Capítulo	Partida	Descripción	Programado Modificado	Ejercido	Pasivo Circulante	Devengado	Variación
		1607	OTRAS PRESTACIONES	8,632,084.58	8,632,084.58	0.00	8,632,084.58	0.00
		1611	VALES	6,291,491.72	6,291,491.72	0.00	6,291,491.72	0.00
	1000		SERVICIOS PERSONALES	14,923,676.30	14,923,676.30	0.00	14,923,676.30	0.00
		2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	481,133.92	481,133.92	0.00	481,133.92	0.00
		2106	MAT. Y UTIL. DE IMP. Y REPRODUCCION	373,743.69	373,743.69	0.00	373,743.69	0.00
		2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	35,556.14	35,556.14	0.00	35,556.14	0.00
		2601	COMBUSTIBLE	512,717.81	512,717.81	0.00	512,717.81	0.00
		2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	441,453.58	441,453.58	0.00	441,453.58	0.00
		2702	PRENDAS DE PROTECCION	11,917.47	11,917.47	0.00	11,917.47	0.00
	1000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,856,522.61	1,856,522.61	0.00	1,856,522.61	0.00
		3103	SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL	1,272,167.71	1,272,167.71	0.00	1,272,167.71	0.00
		3106	SERV. DE COND.SEN. ANALOG. Y DIGITALES	195,448.71	195,448.71	0.00	195,448.71	0.00
		3107	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	271,938.63	271,938.63	0.00	271,938.63	0.00
		3108	SERV. DE RADIOLOCALIZACION	121,691.01	121,691.01	0.00	121,691.01	0.00
		3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,640.00	63,640.00	0.00	63,640.00	0.00
		3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	20,883.03	20,883.03	0.00	20,883.03	0.00
		3402	FLETES Y MANIOBRAS	56,875.00	56,875.00	0.00	56,875.00	0.00
		3404	SEGUROS	443,162.30	443,162.30	0.00	443,162.30	0.00
		3411	SERV. DE VIGILANCIA	2,662,492.00	2,662,492.00	0.00	2,662,492.00	0.00
	30000		SERVICIOS GENERALES	5,108,298.39	5,108,298.39	0.00	5,108,298.39	0.00
		6303	VEHICULOS Y EQ. DEST. SERV. PUB. Y LA OPEF	218,545.00	218,545.00	0.00	218,545.00	0.00
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218,545.00	218,545.00	0.00	218,545.00	0.00



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio del Presupuesto al 31 de Diciembre de 2007

Unidad	Capítulo	Partida	Descripción	Programado Modificado	Ejercido	Pasivo Circulante	Devengado	Variación
		1401	CUOTAS A INST. DE SEG. SOCIAL	3,598,809.19	3,598,809.19	0.00	3,598,809.19	0.00
		1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,376,723.68	1,376,723.68	0.00	1,376,723.68	0.00
		1404	CUOTAS PARA SEG. DE VIDA DEL PERS.	1,207,473.22	1,148,608.22	68,965.00	1,207,473.22	0.00
		1407	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO DEL PEI	2,598,306.36	2,598,306.36	0.00	2,598,306.36	0.00
		1601	CUOTAS PARA EL FDO. DEL AHORRO DEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1607	OTRAS PRESTACIONES	8,632,084.68	8,632,084.68	0.00	8,632,084.68	0.00
		1608	APORT. S.A.R. DE TRAB. AL SERV. DEL	564,261.87	564,261.87	0.00	564,261.87	0.00
		1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,629,899.80	2,629,899.80	0.00	2,629,899.80	0.00
1000	0000		SERVICIOS PERSONALES	20,607,648.70	20,648,683.70	68,965.00	20,607,648.70	0.00
		3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,748,764.93	1,748,764.93	0.00	1,748,764.93	0.00
		3106	SERVICIO DE AGUA	260,646.40	228,688.40	21,967.00	260,646.40	0.00
		3302	CAPACITACION	908,471.30	908,471.30	0.00	908,471.30	0.00
		3414	GASTOS DE MEMBRETADO Y TRASLADO DE NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	0000		SERVICIOS GENERALES	2,907,771.63	2,886,814.63	21,967.00	2,907,771.63	0.00



DEFINITIVO

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

**Informe de Avances y
Resultados
ENERO-DICIEMBRE 2007**

ENERO 2008

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)		
01	1000	135,122,941.51	133,795,461.30	1,327,480.21	135,122,941.51	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) LOS CONCEPTOS PENDIENTES DE PAGO SON LAS APORTACIONES PATRONALES DE ISSSTE, FOVISSSTE, SEGUROS Y PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL QUE CAUSÓ BAJA.
01	2000	3,590,231.85	3,357,736.22	232,495.63	3,590,231.85	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) CORRESPONDE A FACTURAS EN TRANSITO CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 2401, 2302 Y 2404.
01	3000	8,345,848.91	8,101,176.69	244,672.22	8,345,848.91	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) CORRESPONDE A SERVICIOS DE TELEFONÍA, HONORARIOS Y SEGUROS.
01	4000	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) NO SE REGISTRAON CONCEPTOS PENDIENTES DE PAGO.
01	5000	3,289,176.73	3,289,176.73	0.00	3,289,176.73	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) NO SE REGISTRAON CONCEPTOS PENDIENTES DE PAGO.
	6000						A) B)
	7000						A) B)
	9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		150,398,199.00	148,593,550.94	1,804,648.06	150,398,199.00	0.00	
TOTAL UR		150,398,199.00	148,593,550.94	1,804,648.06	150,398,199.00	0.00	

EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1000	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	A) (10) B) (11)
2000						A)
3000						
5000						B)
TOTAL PROGRAMA						
TOTAL UR						

NO APLICA

EPPA 2 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10)
	3000						(11)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL SITRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
ADMINISTRAR LOS ÓRGANOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS ÓRGANOS JUDICIALES.	\$37,404,032.09	EJERCER LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DE LOS JUZGADOS Y DEMÁS ÓRGANOS JUDICIALES, EN LOS TÉRMINOS QUE, CONFORME A LAS BASES QUE SEÑALA LA CONSTITUCIÓN, ESTABLEZCAN EL ESTATUTO DE GOBIERNO Y LAS LEYES RESPECT	
DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE VIGILAN LA CONDUCTA Y EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS JUDICIALES.	\$87,110,636.86	PROCURAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL. ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS Y JUZGADOS, ASÍ COMO PARA SUPERVISAR LAS CONDUCTAS DE LOS INTEGRANT	EN FORMA INDIRECTA APROXIMADAMENTE A 500,000 HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL
DAR ATENCIÓN A QUEJAS, PROCEDIMIENTOS DE OFICIO Y AMPAROS.	\$4,542,025.61	FORTALECER A LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL, A EFECTO DE REFORZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A CONOCER Y RESOLVER LAS QUEJAS ADMINISTRATIVAS QUE SE PRESENTEN CON MOTIVO DE LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS MAGISTRADOS, JUECES Y DEMÁS SERVI	EN FORMA INDIRECTA APROXIMADAMENTE A 500,000 HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL.
OTORGAR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, CIVIL, COMERCIAL Y PENAL.	\$21,341,504.44	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, ADICIONANDO A LOS SERVICIOS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS INHERENTES A LA FAMILIA LOS DE MEDIACIÓN CIVIL Y COMERCIAL, ASÍ COMO A LOS YA EXISTENTES, LOS DE MEDIACIÓN EN MATERIA PENAL, PARA QUE	APROXIMADAMENTE A 50,000 HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL.
TOTAL UNIDAD	\$150,398,199.00		

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)	IEGPP (%) 7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9 (10)
01			TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL											
		01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	1	1	1.0	150,398,199.00	148,593,550.94	1,804,648.06	-	-	37,599,549.75	0.0
			TOTAL					150,398,199.00	148,593,550.94					

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
01			TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		
		01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	NO SE REGISTRARON VARIACIONES.	

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) = (5)	VARIACIÓN %: (6) = ((4/3)-1)*100
150,398,199.00	150,398,199.00	0.0	-

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
SE REFORZARON LAS ÁREAS JUDICIALES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, LAS CUALES HAN SIDO REBAZADAS POR LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS ÁREAS JURISDICCIONALES (SALAS Y JUZGADOS).	01	150,398,199.00	150,398,199.00	148,593,550.94	FISCALES	C

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

[illegible]

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.



UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

[illegible]

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

[illegible]

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 18 LO 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL							
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2007							
PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	
01	1000	176,437,047.03	165,940,349.10	10,491,945.82	176,432,294.92	4,752.11	A) LA VARIACION CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A REMANENTES EN SUELDOS, ORIGINADOS POR LA VACANCIA DE PLAZAS. B) EL MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL ISR, ENTEROS AL ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CUYA FECHA DE PAGO FENECE EN EL MES DE ENERO DE 2008.
01	2000	2,403,210.15	2,272,342.66	116,785.20	2,389,127.86	14,082.29	A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN. B) EL MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA LIQUIDACIÓN DE UNIFORMES PARA SECRETARÍAS Y PERSONAL DE LA ESCOLTA CÍVICA, Y COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS.
01	3000	13,143,492.09	11,315,857.28	1,612,938.96	12,928,796.24	214,695.85	A) LA VARIACION SE DEBE PRINCIPALMENTE A ECONOMÍAS OBTENIDAS EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, REVISIÓN DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, MANTENIMIENTO DE TABLEROS, TECHUMBRES, INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE BASE DE DATOS, ENTRE OTRAS. B) EL MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LOS SERVICIOS BÁSICOS, MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS, IMPRESIÓN DE COMPILACIÓN JURÍDICA Y READECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, CUYA FECHA DE PAGO SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE ENERO DE 2008.
01	5000	3,233,553.00	2,974,808.48	258,388.50	3,233,196.98	356.02	A) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA ECONOMÍA OBTENIDA EN LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. B) AL 31 DE DICIEMBRE SE TIENEN PENDIENTES DE LIQUIDAR FACTURAS POR LA COMPRA DE VEHÍCULO, MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO.
TOTAL PROGRAMA		195,217,302.27	182,503,357.52	12,480,058.48	194,983,416.00	233,886.27	
TOTAL UR		195,217,302.27	182,503,357.52	12,480,058.48	194,983,416.00	233,886.27	

NOTA:

ES NECESARIO SEÑALAR QUE LA CONCILIACIÓN DE CIFRAS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES EFECTUADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS MINISTRACIONES COMO PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO, NO REFLEJANDO VARIACIÓN ALGUNA; SIN EMBARGO, LAS CIFRAS REGISTRADAS EN LOS PRESENTES FORMATOS, SE DERIVAN DE LOS REGISTROS INTERNOS DEL CONTROL PRESUPUESTAL DE ESTA CONTADURÍA, DÓNDE SE INCLUYEN LOS RECURSOS DISPONIBLES DE 2006, POR UN MONTO DE \$320,628.55 (TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) PARA EL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO, QUE CONFORME A LA MODIFICACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL CORRESPONDIENTE, FUERON EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO; ASIMISMO, SE INCLUYEN RECURSOS POR 1,352,487.31 DE RECURSOS PROPIOS QUE AMPLIARON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO:

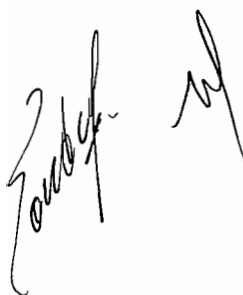
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	
	1000	NO APLICA					
	2000						
	3000						
	5000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO:

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000	NO APLICA					
	3000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 18 10 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2007			
ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1.- Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2005 (Ejecución del Programa General de Auditoría en su Segunda Etapa.)	194,983,416.00	Se realizaron 56 auditorías en la Segunda Etapa de la revisión a la Cuenta Pública de 2005; el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio 2005, fue enviado a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el mes de septiembre.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
2.- Análisis y revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2006 (Ejecución del Programa General de Auditoría en su Primera Etapa.)		El Programa General de Auditorías para la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2006, fue entregado a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el mes de julio y se dieron inicio a 46 auditorías en la primera etapa de la revisión a la Cuenta Pública de 2006 (13 del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado PROFIS y 33 del Programa Normal). El Informe Previo sobre la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio de 2006 se remitió, en el mes de septiembre a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
3.- Elaboración de las Opiniones sobre los informes de Avance Programático-Presupuestales (IAPP) del Gobierno del Distrito Federal		Al 31 de diciembre de 2007, fueron remitidos a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los informes de la Opinión sobre el Informe de Avance Programático-Presupuestal del Distrito Federal de los período enero-diciembre de 2006, enero-marzo, enero-junio y julio-septiembre de 2007.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
4.- Seguimiento de Acciones Legales (Promoción de acciones y elaboración de dictámenes)		Al 31 de diciembre de 2007, se promovieron 201 acciones legales.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 18 10 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2007			
ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
5.- Marco Jurídico-Normativo (Actualizar y desarrollar manuales, guías, lineamientos entre otros)		Derivado de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y su Reglamento Interior, se desarrollaron 16 documentos normativos; se elaboró el diagnóstico de las modificaciones a la normatividad interna de la CMHALDF; se dieron de baja 3 documentos del marco normativo de la CMHALDF y se revisó el proyecto de la Guía Práctica sobre el Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública del Distrito Federal, emitiendo los comentarios respectivos; se difundieron 57 documentos normativos y la circular relativa a la vigencia de la normatividad interna; finalmente, se publicaron dos documentos normativos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
6.- Transparencia y Acceso a la Información		Se atendieron 203 solicitudes de información de enero a diciembre. Se participó en la Primera Reunión Plenaria de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RETAPI), que se llevó a cabo el 11 de enero de 2007; y en la Primera Reunión Conjunta Plenaria de la RETAPI, realizada el 12 de abril de 2007. Se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Información Pública del Distrito Federal (INFODF) y la Contaduría Mayor de Hacienda. En el mes de noviembre, se asistió a la última sesión Plenaria de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en el mes de diciembre el INFODF entregó reconocimiento a las mejores prácticas de transparencia, en el que se obtuvo el 4to. lugar, se cumplió en tiempo y forma con la entrega de los informes requeridos por el INFODF.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 18 LO 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2007			
ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
7.- Administración (Administración de Recursos Humanos, Materiales, Informáticos y Financieros)		En lo que respecta a la administración de recursos materiales se realizaron 111 documentos para formalizar adquisiciones, los cuales contemplan 49 pedidos, 28 órdenes de servicio, 32 contratos y 2 convenios. Además, se atendieron 5,807 servicios, de los cuales 1602 corresponden a servicios de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles, 4076 servicios de recepción y entrega de correspondencia y 129 servicios de uso de instalaciones. Respecto a la administración de recursos humanos, se realizaron 18 nóminas. Asimismo, en la administración de los recursos informáticos, se realizaron 3443 servicios de mantenimiento de hardware, software, red, telecomunicaciones y en general, a los sistemas en producción. Finalmente, en lo referente a la administración de los recursos financieros, se realizaron 225 pólizas programático-presupuestales, 992 presupuestales y 3984 contables. Además, se concluyó la integración del anteproyecto del presupuesto de 2008 y su calendario; esté último conforme al techo presupuestal autorizado.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
8.- Capacitación (cursos)		Se impartieron 24 cursos con una asistencia de 783 participantes.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 18 L0 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						IEGPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9 (10)
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)			
01			TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS												
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL												
		01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	N/C	N/C	-	195,217,302.27	182,503,357.52	12,480,058.48	-	-	1.00	-	

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO:

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
			NO APLICA		

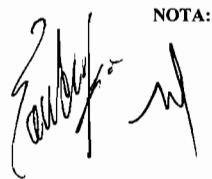
EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 18 LO 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL				
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2007				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %:	LLENAR FORMATO
167,962,849.00	195,217,302.27	27,254,453.27	16.2	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO PARA 2006	01	0.00	320,628.55	320,628.55	FEDERALES	C
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO PARA 2007	01	0.00	6,853,133.41	6,853,133.41	FEDERALES	C
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO PARA 2007	01	0.00	863,553.00	863,553.00	FEDERALES	I
AMPLIACIÓN AUTORIZADA POR LA H. COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR TRABAJOS URGENTES A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN LO RESPECTA AL SISTEMA DE CORRIENTE REGULADA, AL SISTEMA DE RESPALDO DE BASE DE DATOS Y AL CABLEADO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS; ASÍ COMO PARA REALIZAR ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LA INSTITUCIÓN A CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA CONTADURÍA.	01	0.00	9,494,651.00	9,494,651.00	FISCALES	C
AMPLIACIÓN AUTORIZADA POR LA H. COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR TRABAJOS URGENTES A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN LO RESPECTA AL SISTEMA DE CORRIENTE REGULADA, AL SISTEMA DE RESPALDO DE BASE DE DATOS Y AL CABLEADO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS; ASÍ COMO PARA REALIZAR ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LA INSTITUCIÓN A CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA CONTADURÍA.	01	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	FISCALES	I
AMPLIACIÓN AUTORIZADA POR LA H. COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA PAGO DE PRESTACIONES DE FIN DE AÑO .	01	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	FISCALES	C
AMPLIACIÓN AUTORIZADA POR LA H. COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA PAGO DE PRESTACIONES DE FIN DE AÑO, CON INGRESOS PROPIOS.	01	0.00	1,352,487.31	1,352,487.31	PROPIOS	C
TOTALES		0.00	27,254,453.27	27,254,453.27		

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

NOTA:



DEFINITIVO

LA CONCILIACIÓN DE CIFRAS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES EFECTUADA POR ESTA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS MINISTRACIONES COMO PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO, NO REFLEJANDO VARIACIÓN ALGUNA; SIN EMBARGO, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO, ESTA CONTADURÍA AMPLIÓ RECURSOS DISPONIBLES DEL EJERCICIO 2006 EN 2007 POR 320,628.55; ASIMISMO, SE AMPLIARON RECURSOS POR 1,352,487.31 DERIVADOS DE INGRESOS PROPIOS, MONTOS QUE NO SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN LA MENCIONADA CONCILIACIÓN, EN VIRTUD DE QUE DICHOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS Y POR LO ANTERIOR, SE SEÑALA QUE LAS CIFRAS REGISTRADAS EN LOS PRESENTES FORMATOS, SE DERIVAN DE LOS REGISTROS INTERNOS DEL CONTROL PRESUPUESTAL DE ESTA CONTADURÍA.

Handwritten signature and initials in black ink.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 18 LO 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2007			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO DE 2006, FUE EL CULMINAR LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS Y AUTORIZADAS MEDIANTE EL PLAN DE TRABAJO DE DICHO PROGRAMA DE 2006, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES.	AUMENTAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	LOS RECURSOS FUERON APORTADOS POR LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA EL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO DE 2007, SE BASAN PRINCIPALMENTE EN LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA DICHO PROGRAMA DE 2007, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES.	AUMENTAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	LOS RECURSOS FUERON APORTADOS POR LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA EL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
REALIZAR TRABAJOS URGENTES A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN LO RESPECTA AL SISTEMA DE CORRIENTE REGULADA, AL SISTEMA DE RESPALDO DE BASE DE DATOS Y AL CABLEADO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS; ASÍ COMO PARA REALIZAR ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LA INSTITUCIÓN A CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA CONTADURÍA.	LA IMPORTANCIA DE ESTA AMPLIACIÓN RADICA EN MINIMIZAR EL RIESGO DE LA POSIBLE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LAS BASES DE DATOS ALMACANADAS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR RAZONES DE FALLAS GRAVES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONTAR CON UN SISTEMA DE RESPALDO TÉCNICO QUE SOPORTE LA CALIDAD DE SERVICIO AL GENERAR LOS RESPALDOS ASEGURANDO LA INFORMACIÓN GENERADA POR TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN, DE LA MISMA FORMA SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LA INSTITUCIÓN A CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA CONTADURÍA, COMO ES CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE PLAZAS PARA LAS OFICINAS DEL TITULAR DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, SUBCONTADOR MAYOR DE HACIENDA Y ENLACE LEGISLATIVO.	SON RECURSOS FISCALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLEMENTAR LAS OBLIGACIONES LABORALES E INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL MEJORANDO EL CLIMA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN.	SE CUBRIÓ EL PAGO DEL ESTÍMULO POR ÚNICA VEZ A TODO EL PERSONAL DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, EN VALES DE DESPENSA Y SE COMPLEMENTÓ LA COMPRA DE REGALOS DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL OPERATIVO.	LOS RECURSOS PROPIOS FUERON GENERADOS PRINCIPALMENTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, PENALIZACIONES, PRESCRIPCIÓN DE PASIVOS, VENTA DE BASES, ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS, ENTRE OTROS.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

^{1/} Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO:

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS

NO APLICA



AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS	DESCRIPCIÓN

NO APLICA

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

ACTIVO

BANCOS E INVERSIONES A CORTO PLAZO 14,885.7
DEUDORES DIVERSOS 12.3

SUMA EL CIRCULANTE **14,898.0**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,089.4
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMUNICACIÓN 22,561.6
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,874.5
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 7.6
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 6.1

SUMA EL FIJO **31,539.2**

SUMA TOTAL ACTIVO **46,437.2**

PASIVO

PROVEEDORES 1,970.1
ACREEDORES DIVERSOS 10,524.0
SUMA PASIVO CIRCULANTE **12,494.1**
PASIVO CONTINGENTE 2,170.0

SUMA PASIVO **14,664.1**

PATRIMONIO 31,539.2
RESULTADO DEL PERIODO 233.9

SUMA PATRIMONIALES **31,773.1**

SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIALES **46,437.2**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL 195,217.3
PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO 194,983.4
PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER 233.9

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

C. P. FELIPE DE JESUS ALBA MARTINEZ

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VÉLEZ



**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

**INGRESOS POR RECURSOS PRESUPUESTALES Y
RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

195,217.3

MINISTRACIÓN	167,962.8
AMPLIACIONES	19,217.1
AMPLIACIONES LÍQUIDAS	8,037.4
PROFIS 2006	320.60
PROFIS 2007	7,716.80

EGRESOS

194,983.4

SERVICIOS PERSONALES	176,432.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,389.1
SERVICIOS GENERALES	12,928.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,233.2

RESULTADO DEL PERIODO

233.9

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

C. P. FELIPE DE JESUS ALBA MARTINEZ

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VÉLEZ

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal							
PERIODO: Enero-Diciembre 2007							
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	
01	1000	40,351,279.33	40,351,279.33	0.00	40,351,279.33	0.00	A) B)
01	2000	1,598,980.68	1,598,980.68	0.00	1,598,980.68	0.00	A) B)
01	3000	26,183,861.69	26,174,466.13	0.00	26,174,466.13	-9,395.56	A) REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007 B)
01	4000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	A) B)
01	5000	6,772,132.30	6,772,132.30	0.00	6,772,132.30	0.00	A) B)
	6000						A) B)
	7000						A) B)
	9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		75,906,254.00	75,896,858.44	0.00	75,896,858.44	-9,395.56	
TOTAL UR		75,906,254.00	75,896,858.44	0.00	75,896,858.44	-9,395.56	

EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE:		32 A0 01 Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal					
PERIODO:		Enero-Diciembre 2007					
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	
01	1000						A) B)
01	2000						A) B)
01	3000						A) B)
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL UR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NO APLICABLE

EPPA 2 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE:		32 A0 01 Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal					
PERIODO:		Enero-Diciembre 2007					
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						A)
	3000						B)
TOTAL PROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL UR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NO APLICABLE

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: Enero - Diciembre de 2007

ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Sesiones del Pleno	\$27,266,016	El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal sesionó en 40 ocasiones, en las que emitió 423 acuerdos de diversos tipos. Se aprobaron 355 resoluciones a medios de impugnación presentados por la ciudadanía contra diversos entes públicos; de las 355 resoluciones, 350 se refieren a recursos de revisión, 4 a recursos de revocación y una solicitud de investigación; asimismo, 332 casos se refirieron a recursos que ingresaron en el 2007, 22 a casos de 2006 y 1 caso de 2005.	De manera directa, los 355 recurrentes que presentaron recursos de revisión.
Call Center (Centro de Atención Telefónica)	\$459,873	El centro de atención telefónica, Tel-InfoDF, correspondiente a la línea programática "Creación y Operación de la Plaza de la Transparencia", una de las líneas estratégica del Programa Operativo Anual del InfoDF en 2007, entró en operación el 17 de septiembre de ese año, tiene como objetivo brindar a la población un medio de fácil acceso al Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, ofreciendo diversos servicios de orientación y asesoría en la materia, y gestionando el registro de solicitudes de información dirigidos a todos los Entes obligados del Distrito Federal. En el periodo en cuestión, se dio el servicio de atención telefónica a un total de 1,296 llamadas, de las cuales 781 derivaron en 2,618 solicitudes de información dirigidas a 74 entes públicos, y 515 en servicios de orientación y asesoría.	De manera directa, a 1,296 personas que hicieron uso del servicio de Tel-InfoDF.
Seminario Internacional de Transparencia, Confianza Ciudadana e Instituciones	\$710,518	El objetivo del "Seminario Internacional de Transparencia, Confianza Ciudadana e Instituciones" fue conocer y dar a conocer las experiencias de la sociedad civil, de especialistas así como de las organizaciones para buscar mecanismos que generen la confianza ciudadana, a través de conocer los casos de éxito, profundizar en las prácticas de acceso de la información por parte de los ciudadanos y analizar los grados de apertura gubernamental de los Estados, así como del Distrito Federal.	650 asistentes a las diferentes sesiones del seminario. Cabe señalar que el evento fue transmitido en directo por Internet.

Obra de teatro	\$530,500	Dentro de las acciones de información y difusión, destaca el montaje de 32 presentaciones de la obra de teatro "El Circo de Cristal", dirigida a público juvenil de escuelas secundarias del Distrito Federal, para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del derecho de acceso a la información como instrumento para inhibir la corrupción y lograr un mejor sistema democrático.	10,800 alumnos, entre los 12 y 14 años de edad, que asisten a las escuelas secundarias del Distrito Federal de 15 Delegaciones Políticas.
Desarrollo de cursos en línea	\$667,850	En el Aula Virtual de Aprendizaje, se capacitó a un total de 12,344 servidores públicos en la LTAIPDF, Ética Pública e Infomex.	12,344 servidores públicos que han tomado los cursos.
Acciones de capacitación y de difusión de la cultura de la transparencia	\$2,753,765	Se llevaron a cabo 70 acciones de capacitación y formación en materia de acceso a la información y transparencia, entre diplomados, cursos, conferencias y talleres, entre otros, beneficiando a 2,883 servidores públicos Se elaboraron 6 contenidos educativos en el tema de transparencia y acceso a la información pública para ser incluidos en los programas de estudio en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. De la Colección de Educación Cívica se realizó la Impresión de los textos dirigidos a la población en general, La transparencia, un asunto de dos (50,000 ejemplares), La defensa de tu derecho a saber: el recurso de revisión (10,000), con un tiraje total de 60,000 ejemplares. Tú y la Transparencia (2,000) y un CD educativo para jóvenes de secundaria (2,000) Se distribuyeron 9,000 Manuales de Autoaprendizaje con los temas de la LTAIPDF, Ética Pública y Administración de Documentos y Gestión de Archivos. Se imprimieron 60,000 ejemplares de la historieta infantil InfoDefensores, dirigida a estudiantes de nivel básico. Se imprimió el libro "Hacia una Democracia de Contenidos: la reforma constitucional en materia de transparencia" (750 ejemplares) y 3 textos de la colección "Ensayos para la transparencia de la Ciudad de México", con un tiraje total de 5,000 ejemplares	2,883 servidores públicos que han asistido a las diferentes acciones de capacitación. Población estudiantil desde la primaria y hasta el nivel licenciatura, a beneficiar con la introducción de los contenidos educativos. Población en general. 4,000 alumnos de primaria y secundaria. 3,000 servidores públicos que han recibido los manuales de autoaprendizaje. 5,000 alumnos de escuelas primarias en 2007; 55,000 en 2008. Población en general.
Convenios con organizaciones no gubernamentales	\$1,000,000	Se evaluaron las propuestas de diversas organizaciones no gubernamentales, a raíz de la convocatoria publicada por el Instituto, con lo que se seleccionó a 5 de ellas para beneficiarse con recursos destinados a promover el derecho y acceso a la información pública.	3,065 beneficiarios directos y 85,450 indirectos

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 32 A0 01 Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Diciembre 2007

R E S U L T A D O S														
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IEGPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9	
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)
01			Organos Autónomos											
	00		Acciones de Programa											
		11	Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal	A/P	1	1	100.0%	75,906,254.00	75,896,858.44	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE:

32 A0 01 Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

PERIODO:

Enero-Diciembre 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
			NO APLICABLE		



Informe de avance Trimetral

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

Página 10



NO APLICABLE



ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2007



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(CIFRAS EN PESOS)

ORGANO AUTONOMO: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: DRA. MARIA EMILIA ALEJANDRA JANETTI DIAZ

CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA:

RESPONSABLE DE ENVIAR LA INFORMACION

NOMBRE: MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD

CARGO: COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE

FIRMA:

ACTIVO

CIRCULANTE

Bancos	233.61	
SUMA DEL CIRCULANTE:		233.61

FIJO

Mobiliario y Equipo de Oficina	1,685,667.18	
Equipo Informático	2,716,476.97	
Equipo de Comunicación	537,262.28	
Equipo de Audiovisual y de Video	336,163.52	
Vehículos y Equipo de Transporte	1,483,398.76	
Colecciones y Libros	31,262.00	
Maquinaria y Equipo	1,078,176.21	
SUMA DEL FIJO:		7,868,406.92

SUMA TOTAL DE ACTIVO: 7,868,640.53

PASIVO

A CORTO PLAZO

Impuestos y Derechos por Pagar	0.16

SUMA TOTAL DEL PASIVO: 0.16

PATRIMONIO

Patrimonio	7,868,406.92
Remanente Contable del Periodo 2007	233.45

SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO: 7,868,640.37**SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 7,868,640.53**

CUENTAS DE ORDEN

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2007

Presupuesto Autorizado	75,896,858.44	Presupuesto por Ejercer	0.00
		Presupuesto Ejercido	75,896,858.44

FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES

Fondo de Ahorro Distribuible a los Trabajadores	1,306,507.66	Recursos Otorgados para el Fondo de Ahorro	2,403,166.50
Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,056,228.74		
Intereses Generados por el Fondo de Ahorro	40,430.10		

SUMA CUENTAS DE ORDEN: 78,300,024.94**SUMA CUENTAS DE ORDEN: 78,300,024.94**



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN PESOS)

ORGANO AUTONOMO: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

INGRESOS

Ministraciones del Gobierno del Distrito Federal	75,896,858.44
Ingresos de Terceros	233.45
Productos Financieros	0.00
Otros Productos	<u>0.00</u>
SUMA TOTAL DE INGRESOS:	75,897,091.89

EGRESOS

GASTO DE OPERACIÓN	
Servicios Personales	40,351,279.33
Materiales y Suministros	1,598,980.68
Servicios Generales	26,174,466.13
Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	<u>1,000,000.00</u>
SUMA TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN:	69,124,726.14

INVERSION

Bienes Muebles e Inmuebles	<u>6,772,132.30</u>

SUMA TOTAL DE INVERSION: 6,772,132.30

SUMA TOTAL DE EGRESOS: 75,896,858.44

RESULTADO CONTABLE DEL PERIODO: 233.45

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION		RESPONSABLE DE ENVIAR LA INFORMACION	
NOMBRE:	DRA. MARIA EMILIA ALEXANDRA JANETTI DIAZ	NOMBRE:	MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
CARGO:	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CARGO:	COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE
FIRMA:		FIRMA:	



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN PESOS)

ORGANO AUTONOMO: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

A. INGRESOS PRESUPUESTARIOS		75,896,858.44
Ministraciones del Gobierno del Distrito Federal	75,896,858.44	
B. PRESUPUESTO EJERCIDO		75,896,858.44
PROGRAMABLE	69,124,726.14	
1. Servicios Personales	40,351,279.33	
2. Materiales y Suministros	1,598,980.68	
3. Servicios Generales	26,174,466.13	
4. Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	1,000,000.00	
CAPITAL	6,772,132.30	
1. Bienes Muebles e Inmuebles	6,772,132.30	
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	0.00
C. INGRESOS EXTERNOS		233.45
FINANCIEROS	0.00	
1. Productos Financieros	0.00	
2. Otros Productos	0.00	
RECURSOS EXTERNOS	233.45	
1. Ingresos Ajenos	233.45	
D. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
1. Remanente del Ejercicio 2004	0.00	
2. Remanente del Ejercicio 2005	0.00	
E. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		0.16
1. Impuestos y Derechos por Pagar	0.16	
2. Acreedores Diversos	0.00	
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	233.61
F. DISPONIBILIDAD REVOLVENTE		0.00
1. Fondo Fijo	0.00	
2. Deudores Diversos	0.00	
	SALDO EN BANCOS	233.61

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: DRA. MARIA EMILIA ALEJANDRA JANETTI DIAZ
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA:

RESPONSABLE DE ENVIAR LA INFORMACION

NOMBRE: MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
CARGO: COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE
FIRMA:



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL	ASIGNACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO	PRESUPUESTO POR EJERCER DEL PERIODO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE
1000 SERVICIOS PERSONALES											
1103	SUELDOS	6,953,203.73	0.00	20,314.35	6,932,889.38	6,932,889.38	6,932,889.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	PRIMA VACACIONAL	116,260.44	11,442.40	661.15	127,041.69	127,041.69	127,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,893,136.60	636,189.10	12,897.47	4,516,428.23	4,516,428.23	4,516,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	267,742.21	0.00	267,742.21	267,742.21	267,742.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	886,533.48	156,517.91	361.02	1,042,690.37	1,042,690.37	1,042,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	347,500.56	15,247.00	100,158.80	262,588.76	262,588.76	262,588.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL CIVIL	521,529.55	303,522.62	83,621.66	741,430.51	741,430.51	741,430.51	0.00	0.00	0.00	-0.00
1505	PRESTACIONES DE RETIRO	1,533,910.43	219,498.00	90,223.25	1,663,185.18	1,663,185.18	1,663,185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	122,695.37	0.00	122,695.37	122,695.37	122,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES	139,354.45	6,098.77	40,374.23	105,078.99	105,078.99	105,078.99	0.00	0.00	0.00	-0.00
1509	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS , MANDOS MEDIOS, LIDERES COORDINADORES Y ENLACE	23,746,504.38	0.00	681,348.32	23,065,156.06	23,065,156.06	23,065,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	VALES DE FIN DE AÑO	0.00	836,986.00	55,221.33	781,764.67	781,764.67	781,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	692,589.51	33,592.33	3,593.93	722,587.91	722,587.91	722,587.91	0.00	0.00	0.00	-0.00
		38,830,823.13	2,609,531.71	1,088,775.51	40,351,279.33	40,351,279.33	40,351,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	132,000.00	109,805.74	0.00	241,605.74	241,605.74	241,605.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	33,000.00	51,278.21	46,961.94	37,316.27	37,316.27	37,316.27	0.00	0.00	0.00	-0.00
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	287,250.00	312,598.28	30,500.00	569,348.28	569,348.28	569,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	175,000.00	9,054.87	9,808.57	174,246.30	174,246.30	174,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00	30,668.45	0.00	30,668.45	30,668.45	30,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	341,840.00	2,436.31	45,707.44	298,568.87	298,568.87	298,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,000.00	307.20	3,296.47	9,010.73	9,010.73	9,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	835.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	6,891.30	20,844.26	9,047.04	9,047.04	9,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000.00	83,357.58	39,037.00	51,320.58	51,320.58	51,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	15,000.00	1,300.00	4,090.48	12,209.52	12,209.52	12,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES	150,600.00	17,210.11	3,004.21	164,805.90	164,805.90	164,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,216,690.00	600,541.05	218,250.37	1,598,980.68	1,598,980.68	1,598,980.68	0.00	0.00	0.00	-0.00
3000 SERVICIOS GENERALES											
3101	SERVICIO POSTAL	94,000.00	214,628.00	4,509.36	304,116.64	304,116.64	304,116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	324,000.00	45,094.12	21,977.54	347,116.58	347,116.58	347,116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270,000.00	2,806.37	26,570.00	246,236.37	246,236.37	246,236.37	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	63,075.84	135,000.00	28,075.84	28,075.84	28,075.84	0.00	0.00	0.00	-0.00
3106	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	186,300.00	0.00	29,044.72	157,255.28	157,255.28	157,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	35,000.00	65,309.97	0.00	100,309.97	100,309.97	100,309.97	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO AL PERIODO	PRESUPUESTO DEBERIDO	PRESUPUESTO POR DEBERGA PERIODO	PRESUPUESTO POR DEBERGA EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	21,150.00	52,750.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	117,000.00	28,597.75	88,402.25	88,402.25	88,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	SUBROGACIONES	963,018.00	95,000.00	273,213.55	784,804.45	784,804.45	784,804.45	0.00	0.00	0.00	0.00
3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	150,000.00	0.00	41,022.25	108,977.75	108,977.25	108,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	HONORARIOS	920,000.00	1,318,323.88	0.00	2,238,323.88	2,238,323.88	2,238,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	CAPACITACION	2,582,840.00	350,000.00	1,499,216.63	1,433,623.37	1,433,623.37	1,433,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	215,000.00	497,450.00	141,400.00	571,050.00	571,050.00	571,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3305	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	322,000.00	797,659.60	547,544.30	572,115.30	572,115.30	572,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,000.00	15,000.00	8,471.27	28,528.73	28,528.73	28,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	SEGUROS	35,000.00	70,000.00	80,190.50	24,809.50	24,809.50	24,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDERATARIOS PUBLICOS	60,000.00	69,195.25	32,369.83	96,825.42	96,825.42	96,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,938,810.00	0.00	1,182,314.49	756,495.51	756,495.51	756,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	35,974.00	0.00	585,974.00	585,974.00	585,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	120,000.00	285,560.94	76,889.46	328,671.48	328,671.48	328,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000.00	2,460.00	1,760.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	17,250.00	26,271.25	0.00	43,521.25	43,521.25	43,521.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS	62,183.00	311,500.00	20,906.61	352,776.39	352,776.39	352,776.39	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	INSTALACIONES	661,250.00	321,476.12	689,718.12	293,008.00	293,008.00	293,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3506	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	285,000.00	0.00	117,272.92	167,727.08	167,727.08	167,727.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO Y EQUIPO DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	56,000.00	6,057.24	49,942.76	49,942.76	49,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	10,660,000.14	4,299,541.34	4,202,028.21	10,757,513.27	10,757,513.27	10,757,513.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS E TRAMITES ADMINISTRATIVOS	180,000.00	155,878.50	118,655.00	217,223.50	217,223.50	217,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	1,425,638.00	2,581,911.94	598,991.05	3,408,558.89	3,408,558.89	3,408,558.89	0.00	0.00	0.00	-0.00
3701	PASAJES NACIONALES	70,000.00	101,491.54	22,473.20	149,318.34	149,318.34	149,318.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3702	VIATICOS NACIONALES	90,000.00	41,982.00	53,471.35	78,490.65	78,490.65	78,490.65	0.00	0.00	0.00	0.00
3703	PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	37,000.00	2,616.50	5,614.00	34,002.50	34,002.50	34,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3705	PASAJES INTERNACIONALES	0.00	75,929.09	0.00	75,929.09	75,929.09	75,929.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3706	VIATICOS INTERNACIONALES	0.00	128,428.00	15,512.44	112,615.56	112,615.56	112,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	121,422.00	0.00	121,422.00	121,422.00	121,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3802	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	691,000.00	193,838.79	497,161.21	497,161.21	497,161.21	0.00	0.00	0.00	-0.00
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	650,000.00	194,979.09	46,144.55	798,834.50	798,834.50	798,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3807	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS	90,000.00	119,238.33	21,626.01	187,607.32	187,607.32	187,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		23,174,289.14	13,295,028.63	10,294,851.64	26,174,466.13	26,174,466.13	26,174,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS											
4104	BECAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL	INTEGRACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE
4702	APORTACIONES PARA APOYO A VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,072,000.00	0.00	72,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5101	MOBILIARIO	753,818.75	170,083.00	383,101.63	540,800.12	540,800.12	540,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,000.00	239,331.71	60,000.00	264,331.71	264,331.71	264,331.71	0.00	0.00	0.00	-0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	206,950.78	12,540.55	239,410.23	239,410.23	239,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	379,500.00	64,304.12	8,977.50	434,826.62	434,826.62	434,826.62	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	500,000.00	657,709.19	79,532.98	1,078,176.21	1,078,176.21	1,078,176.21	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	1,995,784.60	1,150,606.81	544,650.00	2,601,741.41	2,601,741.41	2,601,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	762,750.00	340,000.00	797,304.00	305,446.00	305,446.00	305,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,307,400.00	0.00	1,307,400.00	1,307,400.00	1,307,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,521,853.35	4,136,385.61	1,886,106.66	6,772,132.30	6,772,132.30	6,772,132.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 OBRAS PUBLICAS											
6100	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	1,680,790.38	0.00	1,680,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,680,790.38	0.00	1,680,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL 2007											
		70,495,126.00	20,641,049.00	16,240,774.56	75,896,858.44	75,896,858.44	75,896,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: DRA. MARIA EMILIA ALEJANDRA JANETTI DIAZ
 CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA:

RESPONSABLE DE ENVIAR LA INFORMACION

NOMBRE: MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
 CARGO: COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE
 FIRMA:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ORGANO AUTONOMO: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Las presentes notas forman parte integral de los Estados Financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS: El saldo de esta cuenta refleja el remanente de los recursos pendientes de transferir a Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP).

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: El saldo de esta cuenta refleja el importe neto de las adquisiciones de activo fijo por equipo de oficina, menos el diez por ciento anual por concepto de la depreciación, afectando doceavas partes en forma mensual.

EQUIPO INFORMATICO: El saldo de esta cuenta refleja el importe neto de las adquisiciones de activo fijo por equipo de cómputo, menos el treinta por ciento anual por concepto de la depreciación, afectando doceavas partes en forma mensual.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN: El saldo de esta cuenta refleja el importe neto de las adquisiciones de activo fijo por equipo de comunicaciones y telecomunicaciones para acceso de red interna y externa de datos, menos el diez por ciento anual por concepto de la depreciación, afectando doceavas partes en forma mensual.

EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y DE VIDEO: El saldo de esta cuenta refleja el importe neto de las adquisiciones de activo fijo por equipos y aparatos audiovisuales, menos el diez por ciento anual por concepto de la depreciación, afectando doceavas partes en forma mensual.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE: El saldo de esta cuenta refleja el importe neto de las adquisiciones del parque vehicular, menos el veinticinco por ciento anual por concepto de la depreciación, afectando doceavas partes en forma mensual.

COLECCIONES Y LIBROS: El saldo de esta cuenta refleja el valor histórico original por las adquisiciones destinadas para formar el acervo cultural del Instituto.

MAQUINARIA Y EQUIPO: El saldo de esta cuenta refleja el valor histórico original por la adquisición de la planta de energía y el UPS.

PASIVO A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR: El saldo de esta cuenta refleja la diferencia entre lo provisionado y lo realmente pagado de las obligaciones a cargo Instituto, derivadas de servicios personales, retenciones de servicios profesionales, aportaciones de seguridad social, fondo de ahorro y préstamos personales otorgados por el ISSSTE.

PATRIMONIO

PATRIMONIO: El saldo de esta cuenta refleja el importe total de los activos fijos propiedad del Instituto, necesarios para la realización de la función que tiene asignada.

REMANENTE CONTABLE DEL PERIODO 2007: El saldo de esta cuenta refleja de los recursos pendientes de transferir a Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP).

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO AUTORIZADO: El saldo de esta cuenta refleja el importe del presupuesto modificado correspondiente al ejercicio fiscal 2007, el cual se encuentra destinado para cubrir servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, gasto de inversión y gasto de obra pública.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

PRESUPUESTO POR EJERCER: El saldo de esta cuenta refleja el importe de presupuesto de egresos autorizado, aún no ejercido por el Instituto.

PRESUPUESTO EJERCIDO: El saldo de esta cuenta refleja el importe de todos los pagos de servicios personales, bienes muebles, servicios y obra pública, que se han llevado a cabo en el periodo.

CUENTAS DE ORDEN DEL FONDO DE AHORRO

FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES: El saldo de esta cuenta refleja el importe de las aportaciones que ha realizado el Instituto, a favor de cada uno de los empleados del mismo.

FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES: El saldo de esta cuenta refleja el importe de las aportaciones que realizan cada uno de los empleados en sus cuentas individuales.

INTERESES GENERADOS POR EL FONDO DE AHORRO: El saldo de esta cuenta refleja el importe de los rendimientos del Fondo de Ahorro de los Trabajadores.

RECURSOS OTORGADOS PARA EL FONDO DE AHORRO: El saldo de esta cuenta refleja el importe del ahorro de los trabajadores, para enfrentar la separación laboral del servicio público.

CUENTAS DE RESULTADOS

MINISTRACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL: El saldo de esta cuenta refleja el importe de recursos depositados de enero - diciembre de 2007, correspondiente a nuestro presupuesto autorizado del mismo periodo.

INGRESOS DE TERCEROS: El saldo de esta cuenta refleja el importe de la aportación de los integrantes de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que se unieron con la finalidad de crear un portal único de Transparencia, el saldo de esta cuenta se disminuye conforme se realizan los pagos por el avance del portal.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

GASTO DE OPERACIÓN: El saldo de esta cuenta refleja el importe de los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales erogados en el periodo; aclarando que el importe ejercido en Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transparencias corresponde a la suscripción de los convenios específicos de colaboración para la ejecución de los trabajos ganadores del "Programa de Participación Social por la Transferencia en el Distrito Federal".

GASTO DE INVERSION: El saldo de esta cuenta refleja el importe erogado por la adquisición de activo fijo y la obra pública que se está realizando para la construcción de las oficinas del Instituto.

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: DRA. MARIA EMILIA ALEJANDRA JANETTI DIAZ
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA:

RESPONSABLE DE ENVIAR LA INFORMACION

NOMBRE: MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
CARGO: COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE

FIRMA:



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ENERO-DICIEMBRE 2007

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01/ENE/2007		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2007		MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL 31/DIC/2007		SALDO FINAL AL 31/DIC/2007	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11001-000	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	0.00		0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
11002-000	BANCOS	1,907,216.25		9,543,740.64	21,018,869.92	76,880,113.35	78,787,095.99	233.61	
11004-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		77,762.96	623,589.66	1,032,705.25	1,032,705.25	0.00	
13001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,146,325.28		204,253.64	0.00	855,793.08	0.00	2,002,118.36	
13002-000	EQUIPO INFORMATICO	1,276,471.25		625,053.50	0.00	2,475,693.44	0.00	3,752,164.69	
13003-000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	21,505.31		92,378.50	0.00	529,107.84	0.00	550,613.15	
13004-000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE VIDEO	150,567.35		115,279.45	0.00	226,368.23	0.00	376,935.58	
13006-000	COLECCIONES Y LIBROS	31,262.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31,262.00	
13007-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	120,600.72		305,446.00	0.00	1,612,846.00	0.00	1,733,446.72	
13008-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		1,078,176.21	0.00	1,078,176.21	0.00	1,078,176.21	
21001-000	PROVEEDORES		19,501.60	0.00	0.00	19,501.60	0.00		0.00
21002-000	ACREEDORES DIVERSOS		852,113.53	57,182.63	0.00	957,334.38	105,220.85		0.00
21004-000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		1,019,192.47	2,616,220.14	1,903,648.90	10,157,144.98	9,137,952.67		0.16
21006-000	PATRIMONIO		2,087,645.02	217,415.43	2,420,587.30	997,222.90	6,777,984.80		7,868,406.92
30010-131	DEPRECIACION ACUM. DE MOB. Y EQ. DE OF.		166,562.21	0.00	27,718.60	0.00	149,888.97		316,451.18
30010-132	DEPRECIACION ACUM. DE EQ. INFORMATICO		466,236.74	0.00	124,225.58	0.00	569,450.98		1,035,687.72
30010-133	DEPRECIACION ACUM. DE EQ. DE COMUNICACIÓN		2,876.71	0.00	3,047.40	0.00	10,474.16		13,350.87
30010-134	DEPRECIACION ACUM. DE EQ. AUDIOVISUAL Y DE VIDEO		23,411.23	0.00	3,003.01	0.00	17,360.83		40,772.06
30010-135	DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.		0.00	0.00	59,420.84	0.00	250,047.96		250,047.96
50010-000	MINISTRACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		0.00	9,395.56	9,449,525.76	9,395.56	75,906,254.00		75,896,858.44
50015-000	INGRESOS AJENOS		0.00	14,374.55	248.40	33,978.63	34,212.08		233.45
50020-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		153,080.03	692,420.07	20,362.82	845,500.10	692,420.07		0.00
50030-000	OTROS PRODUCTOS		0.00	36,818.69	198.56	36,818.69	36,818.69		0.00
50040-001	REMANENTE DEL EJERCICIO 2004		33,368.18	33,368.18	0.00	33,368.18	0.00		0.00
50040-002	REMANENTE DEL EJERCICIO 2005		90,873.79	83,673.79	0.00	90,873.79	0.00		0.00
51010-000	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00		19,856,486.81	0.00	75,896,858.44	0.00	75,896,858.44	
60010-000	PRESUPUESTO POR EJERCER		0.00	19,015,882.37	-206,774.00	75,906,254.00	75,906,254.00		0.00
60020-000	PRESUPUESTO AUTORIZADO	0.00		-206,774.00	-840,604.44	75,906,254.00	9,395.56	75,896,858.44	
60030-000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	260,913.35		0.00	0.00	0.00	260,913.35	0.00	
60040-000	PRESUPUESTO EJERCIDO		0.00	0.00	19,856,486.81	0.00	75,896,858.44		75,896,858.44
70010-000	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	0.00		178,265.08	0.00	1,306,507.66	0.00	1,306,507.66	
70020-000	FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00		242,260.36	0.00	1,056,228.74	0.00	1,056,228.74	
70030-000	INTERESES GENERADOS POR EL FONDO DE AHORRO	0.00		11,785.78	0.00	40,430.10	0.00	40,430.10	
70040-000	RECURSOS OTORGADOS PARA EL FONDO DE AHORRO		0.00	0.00	432,311.22	0.00	2,403,166.50		2,403,166.50
SUMAS TOTALES		4,914,861.51	4,914,861.51	54,900,866.34	54,900,866.34	327,994,475.15	327,994,475.15	163,721,833.70	163,721,833.70

Elaboró

C.P. María Cristina González González
Analista Financiero

Revisó

C.P. Ramón Islas Arriola
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y
Cobranza

Autorizó

Dra. María Emilia Alejandra Janetti Díaz
Directora de Administración y Finanzas

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE
PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
ENERO-DICIEMBRE 2007**

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE:		24 A0 00 Instituto Electoral del Distrito Federal					
PERIODO:		Enero - Diciembre de 2007					
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)		
	1000	415,201,646.83	412,591,187.99	2,610,458.84	415,201,646.83	-	A) No hay variación. B) Corresponde a cuotas Fovissste, SAR, impuesto sobre nóminas, los montos se calculan al cierre del ejercicio presupuestal.
	2000	13,522,798.07	8,931,739.47	4,591,058.60	13,522,798.07	-	A) No hay variación. B) Corresponde a material y útiles de oficina (material electoral) cuyo pago se encuentra en proceso de pago.
	3000	102,087,564.35	60,258,756.11	41,828,808.24	102,087,564.35	-	A) No hay variación. B) Corresponde a otros gastos de publicación, difusión e información, servicio de vigilancia, servicio de energía eléctrica y provisión para la terminación de relaciones contractuales, las cuales se provisionaron observando la normatividad vigente y conforme a lo establecido en los acuerdos ACU-034 y 036/07, mediante los cuales se crea un Fideicomiso para incrementar el patrimonio del IEDF y para la constitución del pasivo laboral del Instituto con sus trabajadores.
	4000	280,279,901.30	276,361,576.22	3,918,325.08	280,279,901.30	-	A) No hay variación. B) Corresponde a la contratación de tiempos en radio y televisión para Partidos Políticos y Asociaciones Políticas Locales que como prerrogativas tienen derecho, las cuales se encuentran pendientes de pago.
	5000	36,054,915.45	28,043,679.54	8,011,235.91	36,054,915.45	-	A) No hay variación. B) Corresponde a mobiliario y bienes informáticos adquiridos para sustitución de equipo obsoleto, los cuales se provisionaron conforme a la normatividad vigente y se encuentran pendientes de pago.
	6000						A) B)
	7000						A) B)
	9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		847,146,826.00	786,186,939.33	60,959,886.67	847,146,826.00	-	
TOTAL UR							

EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE: (1)							
PERIODO: (2)							
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	A) (10) B) (11)
	2000						A) B)
	3000						A) B)
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

No Aplica

lu

EPPA 2 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE: (1)							
PERIODO: (2)							
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	A) (10) B) (11)
	3000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 24 A0 00 Instituto Electoral del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Diciembre de 2007

ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
(3)	(4)	(5)	(6)
01 Incrementar la profesionalización y capacitación del personal electoral y administrativo	8,647,126.27	Se concluyó con el Programa anual de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional y personal administrativo vinculado al Plan General de Desarrollo del Instituto periodo 2006 – 2009, y a sus políticas y programas generales buscando fomentar la cultura institucional en materia de transparencia, derecho a la información pública y rendición de cuentas, mediante la continuación de cursos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Durante el periodo se iniciaron y concluyeron 5 talleres: Liderazgo y manejo de personal; motivación y compromiso laboral, taller de lectura; evaluación de desempeño, taller de información y sensibilización para la evaluación del rendimiento.	Personal del IEDF, personas en el periodo 789
03 Mejorar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	405,599,234.31	Mediante el acuerdo No. ACU-012-07, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó la Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Instituto, aplicables del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2007, con el objeto de establecer disposiciones que coadyuvaran al mejor aprovechamiento de los recursos presupuestales aprobados al Instituto y al mismo tiempo permitieran consolidar una política permanente de racionalización y eficiencia en el ejercicio del gasto público que promueve entre el personal que labora en el IEDF. Durante el periodo se continuó con la atención a las solicitudes de información de INFOMEX - INFODF y se cumplió con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, procediéndose a evaluar los resultados de la aplicación de las Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 2007.	INFOMEX, INFODF
04 Incrementar la capacidad de innovación tecnológica, así como la infraestructura necesaria.	32,380,506.48	En el periodo se continuo con los programas institucionales de modernización, simplificación y desconcentración administrativa y el relativo al uso de instrumentos informáticos para beneficiar al personal que labora en el IEDF e indirectamente a partidos y agrupaciones políticas locales y a la población en general que requiere ser atendida en forma eficiente y expedita. Asimismo, el Instituto Electoral del Distrito Federal, continuó en la investigación del voto electrónico en los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal, con el fin de modernizar los procedimientos para la emisión del sufragio y cómputo de los votos. El Instituto realizó la adecuación técnica y procedimental para la posible utilización, de manera gradual de las urnas electrónicas en el proceso electoral y de participación ciudadana que se realizarán en la capital del país. Asímismo, durante el periodo, el IEDF firmó convenios para el préstamo de urnas electrónicas con la delegación Gustavo A. Madero y concluyó el convenio con la delegación Miguel Hidalgo, ambas del Distrito Federal.	Delegaciones políticas de Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.
07 Fortalecer el régimen de partidos y agrupaciones políticas locales.	316,170,224.87	Se continuó con el fortalecimiento de partidos políticos y agrupaciones políticas locales, mensualmente en forma oportuna se ministraron recursos financieros a 8 Partidos Políticos y a 23 Asociaciones Políticas Locales para aplicarse a sus actividades ordinarias. Asimismo, se realizó la contratación de tiempos en radio y televisión para difundir sus propuestas y plataformas políticas, y se cubrieron pagos por servicios generales para las oficinas que tiene sus representaciones ante el Instituto Electoral del Distrito Federal.	8 Partidos Políticos y 23 Agrupaciones Políticas Locales

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 24 A0 00 Instituto Electoral del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Diciembre de 2007

DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			R E S U L T A D O S							
P	PE	AI		PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)	IEGPP (5+6-7+8)/4 (9)	(%) (9) (%)	IARCM 3/9
01	00	01	Transferencias a Órganos Autónomos. Acciones del Programa Normal Transferencias a Órganos Autónomos.	A/P	N/C	N/C	-	847,146,886.00	786,186,939.33	60,959,886.67	-	-	100.0	-



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)
				No Aplica	



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DEFINITIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas		847,146,826.00
Intereses Bancarios	7,482,495.49	
Otros Ingresos	2,552,922.88	10,035,418.37
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Ampliaciones por Ministraciones de Result. Ejerc. Anteriores	5,463,778.88	
Resultado de Ejercicios Anteriores Pendiente de Aplicar	0.00	5,463,778.88

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:		
Servicios Personales	415,201,646.83	
Materiales y Suministros	13,522,798.07	
Servicios Generales	102,087,564.35	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	280,279,901.30	
Suma Gasto Corriente		811,091,910.55
Bienes Muebles e Inmuebles	39,162,775.61	
Obras Públicas	0.00	
Suma Gasto de Inversión		39,162,775.61
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario		850,254,686.16
Aplicación de Resultado de Ejercicios Anteriores:		
Gasto Corriente	5,463,778.88	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obra Pública	0.00	5,463,778.88
Total Gasto Corriente y Gasto de Inversión		855,718,465.04
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.		0.00
Total Gastos y Reintegros al Gobierno del D.F.		855,718,465.04

DISPONIBLE

Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00
Resultado del Ejercicio 2007:		
Rendimientos Bancarios	7,482,495.49	
Aplicación de recursos según ACU-036-07	3,107,860.16	4,374,635.33
Otros Ingresos		2,552,922.88
Subtotal Rendimientos más Otros Ingresos		6,927,558.21
Ministraciones a Partidos Políticos / APL's por comprobar		0.00
Presupuesto por Aplicar		(0.00)
Diferencia Ministración GDF Vs Calendario IEDF		- 6,927,558.21
Total Disponible		6,927,558.21
Total	862,646,023.25	Total 862,646,023.25

Total

C.P. Erwin Chávez García
Subdirector de Contabilidad

C.P. Carlos Héctor Kaim Chalita
Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas

Lic. Carlos Nava Pérez
Director Ejecutivo de Administración
y del Servicio Profesional Electoral

013



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ACTIVO

Disponible		
Bancos	15,594,472.03	
Inversiones	103,373,733.42	
Suma Disponible		118,968,205.45
No Circulante		
Fideicomisos	24,930,354.40	
Suma No Circulante		24,930,354.40
Circulante		
Fondo Revolvente	0.00	
Deudores Diversos	0.00	
Impuestos por Acreditar ISR Retenido por Bancos	0.00	
Depositos en Garantia	1,211,351.25	
Credito al Salario	0.00	
Anticipo a Proveedores	0.00	
Suma Circulante		1,211,351.25
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	18,920,835.40	
Equipo de Administración	5,936,613.43	
Equipo Educacional y Recreativo	5,718,679.62	
Bienes Artísticos y Culturales	162,768.39	
Maquinaria y Equipo Industrial	351,842.96	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	5,826,268.25	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	2,609,135.37	
Bienes Informáticos	76,110,593.10	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,156,590.89	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888.12	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,675.00	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,770,700.01	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	6,677,044.99	
Equipo Médico y de Laboratorio	60,498.81	
Instrumental Médico y de Laboratorio	32,613.59	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	186,759.68	
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60	
Edificios y Locales	104,956,561.45	
Equipo de Seguridad Pública	0.00	
Suma Bienes Muebles e Inmuebles		244,215,339.41
Obras Públicas		
Instalaciones mayores y Obras de Construcción	27,588,956.01	
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	10,555,801.71	
Estudios de Preinversión	388,852.13	
Suma Obras Públicas		38,533,609.85
Suma Fijo		282,748,949.26
Suma el Activo		427,858,860.36

PASIVO

Proveedores	27,754,696.32	
Acreedores Diversos	61,422,995.22	
Impuestos por Pagar	24,074,306.95	
Suma el Pasivo		113,251,998.49

PATRIMONIO

Patrimonio de Ejercicios Anteriores	268,518,941.90	
Patrimonio del Ejercicio	14,230,007.36	
Fideicomiso	24,930,354.40	
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	
Otros Ingresos	2,552,922.88	
Rendimientos Bancarios (saldo)	4,374,635.33	
Presupuesto por Aplicar	0.00	
Suma el Patrimonio		314,606,861.87

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	3,549,336.38	
Bienes de consumo en custodia		3,549,336.38

C.P. Erwin Chávez García
Subdirector de Contabilidad

C.P. Carlos Héctor Kaim Chalita
Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas

Lic. Carlos Nava Pérez
Director Ejecutivo de Administración
y del Servicio Profesional Electoral



JUNTA LOCAL DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE
DEL DISTRITO FEDERAL

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO – DICIEMBRE 2007**

ENERO/2008

ÍNDICE

EPCG	Explicación a la Evolución Presupuestal por Capítulo de Gasto
EPPA 1	Explicación a la Evolución Presupuestal de Partidas del Anexo 1
EPPA 2	Explicación a la Evolución Presupuestal de Partidas del Anexo 2
PAPR	Principales Acciones. Programas Públicos o Proyectos Realizados
EVPP-I	Evaluación Programático – Presupuestal de Actividades Institucionales
EVPP-II	Explicación a las Variaciones de la Evaluación Programático – Presupuestal de Actividades Institucionales
EAP-I	Explicación a las Adecuaciones Presupuestales
EAP-II	Explicación a las Adecuaciones Presupuestales
CC	Convenios de Coordinación
AO	Actividades Institucionales que Registraron Anticipo de Obra

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 22 A0 00 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL							
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007.							
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
01	1000	232,007,087.08	226,221,601.87	5,785,485.21	232,007,087.08	-	A) EN ESTE PERIODO NO HUBO VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) DURANTE ESTE PERIODO SE TIENEN GASTOS REGISTRADOS COMO PASIVOS CIRCULANTE EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: AJUSTE A SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO, PAGO DE HORAS EXTRAS, PAGO DE LAS CUOTAS DEL SAR, FOVISSSTE, ISSSTE PENSIONADOS, AYUDAS SINDICALES, BECAS, VALES DE DESPENSA Y 2% SOBRE NÓMINAS. DICHOS GASTOS, DE ACUERDO A DIVERSAS NORMAS GUBERNAMENTALES DEBEN SER CUBIERTOS EN EL MES DE ENERO DE 2008, SIN EMBARGO PERTENECEN AL EJERCICIO 2007, POR LO CUAL QUEDAN REGISTRADOS COMO PASIVOS.
01	2000	2,289,664.25	2,206,464.25	83,200.00	2,289,664.25	-	A) EN ESTE PERIODO NO HUBO VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) DURANTE ESTE PERIODO SE TIENEN GASTOS REGISTRADOS COMO PASIVOS CIRCULANTE EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMBUSTIBLES. DICHOS GASTOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS COMO PASIVO TODA VEZ QUE EL PAGO A ALGUNOS PROVEEDORES SE ENCUENTRAN DESFASADOS.
01	3000	15,902,850.52	8,025,226.93	7,877,623.59	15,902,850.52	-	A) EN ESTE PERIODO NO HUBO VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) DURANTE ESTE PERIODO SE TIENEN GASTOS REGISTRADOS COMO PASIVOS CIRCULANTE EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: SERVICIO TELEFÓNICO, LUZ, TELEFONÍA CELULAR, ARRENDAMIENTO DE LOCAL, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PAGO DE HONORARIOS, SEGUROS, ISR DEL AGUINALDO, VIGILANCIA, ENSOBRETADO DE NÓMINA, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. DICHOS PASIVOS DERIVAN POR NORMAS GUBERNAMENTALES QUE ESTABLECEN LOS PAGOS HASTA EL MES DE ENERO DE 2008 Y PORQUE LOS PAGOS DE ALGUNOS PROVEEDORES SE ENCUENTRAN DESFASADOS.
01	4000	24,920.00	24,920.00	-	24,920.00	-	A) EN ESTE PERIODO NO HUBO VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) DURANTE ESTE PERIODO NO SE TIENEN REGISTRADOS GASTOS COMO PASIVO CIRCULANTE.
01	5000	371,445.15	168,602.65	202,842.50	371,445.15	-	A) EN ESTE PERIODO NO HUBO VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMADO. B) DURANTE ESTE PERIODO SE TIENEN GASTOS REGISTRADOS COMO PASIVOS CIRCULANTE EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: ADQUISICIÓN DE HAND KEY Y ADQUISICIÓN DE NO BREAK'S. ESTOS GASTOS SE TIENEN REGISTRADOS COMO PASIVO TODA VEZ SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y EL PAGO DE LOS MISMOS.
	6000						A) B)
	7000						A) B)
	9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		250,595,967.00	236,646,815.70	13,949,151.30	250,595,967.00	-	
TOTAL UR		250,595,967.00	236,646,815.70	13,949,151.30	250,595,967.00	-	

EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE:							
PERIODO:							
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						A)
	2000						
	3000						
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

EPPA 2 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO:

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	
	1000						A)
	3000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE:		22 A0 00	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO:		ENERO - DICIEMBRE 2007.	
ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Aún cuando a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en su carácter de Órgano Autónomo, sólo se le asignó una actividad institucional denominada "Transferencias a Órganos Autónomos" a continuación se detallan algunas de las principales acciones llevadas a cabo por este Tribunal.			
Se dictaron 10,408 laudos a conflictos individuales y colectivos.		Justicia Laboral	Empresas, Trabajadores y Sindicatos registrados en la Ciudad de México en el ámbito de la jurisdicción laboral.
Se radicaron, tramitaron y resolvieron 5,585 emplazamientos a huelgas.		Justicia Laboral	
Se recibieron, tramitaron y resolvieron 48,477 demandas colectivas e individuales.		Justicia Laboral	
Se recibieron y concluyeron 5,333 desistimientos de procesos en trámite.		Justicia Laboral	
Se dictaron 138,791 acuerdos sobre conflictos laborales.		Justicia Laboral	
Se tramitaron 323,220 exhortos, inspecciones, cotejos y recuentos.		Justicia Laboral	
Se efectuaron 2,376 procesos de ejecución en las Juntas Especiales y áreas de Colectivos.		Justicia Laboral	
Se tramitaron 29,985 juicios de amparo directo e indirecto.		Justicia Laboral	
Se elaboraron 18,745 estudios y depósitos de contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores.		Justicia Laboral	
Se celebraron 80,273 audiencias de Ley.		Justicia Laboral	
Se elaboraron 1,961 estudios y resoluciones de solicitudes de registro de asociaciones sindicales.		Justicia Laboral	

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 22 A0 00 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007.

R E S U L T A D O S														
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IEGPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)		PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	N/C	N/C	-	250,595,967.00	236,646,815.70	13,949,151.30	-	-	100.0	-

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE:

22 A0 00 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007.

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	Durante el periodo de enero a diciembre no hubo variaciones respecto al gasto y el avance físico, considerando que la unidad de medida en la Evaluación Programático - Presupuestal de Actividades Institucionales es manejada como "Acción Permanente".	

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE:		22 A0 00	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO:		ENERO - DICIEMBRE 2007.	
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) = (5)	VARIACIÓN %: (6) = ((4/3)-1)*100
216,392,126.00	250,595,967.00	34,203,841.0	15.8

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
						(13)
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, LA JUNTA LOCAL ABSORBIÓ GASTOS APLICADOS CON LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SIN EMBARGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 NO SE TENÍAN REMANENTES QUE PERMITIERAN LA ABSORCIÓN DE DICHOS GASTOS, POR LO QUE, A EFECTO DE ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE AFRONTAR LA TOTALIDAD DE LOS COMPROMISOS DE ESTE TRIBUNAL, LA SECRETARÍA DE FINANZAS AUTORIZÓ UNA AMPLIACIÓN LÍQUIDA AL PRESUPUESTO. LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA AL PRESUPUESTO FUE APLICADA PARA EL PAGO DE LOS SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PAGO DE SERVICIO POSTAL, PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	01	216,392,126.00	250,595,967.00	250,595,967.00	FISCALES	C I

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL D.F.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDOS REVOLVENTES	0.00
BANCOS	2,035,071.44
OTRAS INVERSIONES	20,072,451.48
DEUDORES DIVERSOS	100,355.43
SUMA EL CIRCULANTE	22,207,878.35

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO	5,924,345.29
VEHICULOS TERRESTRES	5,313,731.43
BIENES INFORMATICOS	13,829,269.11
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	254,586.13
EQUIP APARATOS COM Y TELECOM	89,936.90
COLECCIONES CIENTIFICAS	1,664.06
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	42,020.57
EQUIPO DE ADMINISTRACION	212,014.55
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	13,489.50
SUMA EL ACTIVO FIJO	25,681,057.54
SUMA EL ACTIVO	\$47,888,935.89

PRESUPUESTO POR EJERCER	0.00
PRESUPUESTO PAGADO	250,595,967.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	250,595,967.00
ADEUDO DETERMINADO POR LA CONTRALORIA (GRUPO MAYA)	221,209.30
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	221,209.30
EXISTENCIA EN BIENES DE CONSUMO	1,083,883.61
* BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,083,883.61

ELABORÓ

C.P. JOSÉ DE LA LUZ ESQUIVEL CORTÉS
J.U.D DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

REVISÓ

LIC. MATEO REVUELTA GUTIERREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	715,238.33
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	8,713,181.04
ACREEDORES DIVERSOS	6,169,703.70
SUELDOS POR PAGAR	4,494,774.22
SUMA EL PASIVO	20,092,897.29

PATRIMONIO

INVENTARIOS 2000	5,445,391.79
INVENTARIOS 2001	4,741,695.19
INVENTARIOS 2002	1,622,395.20
INVENTARIOS 2003	5,226,282.74
INVENTARIOS 2004	1,639,936.08
INVENTARIOS 2005	53,662.21
INVENTARIOS 2006	3,110,623.05
INVENTARIOS 2007	2,941,514.34
ADQ DE ACT. FIJO CON REMANENTE	899,556.94
CAPITALIZACION DE RECURSOS APORTACIONES DEL G.D.F.	1,563,938.58
REMANENTE DEL EJERCICIO 2005	233,394.44
RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2007	317,648.04
SUMA EL PATRIMONIO	551,042.48
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	\$47,888,935.89

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO AUTORIZADO	250,595,967.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	250,595,967.00
CANTIDAD SUJETA A RESOLUCION	221,209.30
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	221,209.30
INVENTARIOS DE BIENES CONSUMIBLES	1,083,883.61
* BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,083,883.61

AUTORIZÓ

LIC. IRMA ANDRADE HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL D. F.

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

INGRESOS :

MINISTRACIONES RECIBIDAS	\$250,595,967.00

MAS:

INGRESOS POR ESTIMULOS FISCALES	\$1,574,289.00

TOTAL	<u>\$252,170,256.00</u>

MENOS

COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS:	\$250,595,967.00

SERVICIOS PERSONALES	232,007,087.08

MATERIALES Y SUMINISTROS	2,289,664.25

SERVICIOS GENERALES	15,902,850.52

AYUDAS Y TRANSFERENCIAS	24,920.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	371,445.15

OTROS GASTOS:	1,256,640.96

MATERIALES Y SUMINISTROS	284,107.12

SERVICIOS GENERALES	823,884.00

MOBILIARIO Y EQUIPO	148,649.84

RESULTADO DEL EJERCICIO:

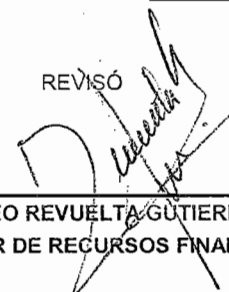
\$317,648.04

ELABORÓ



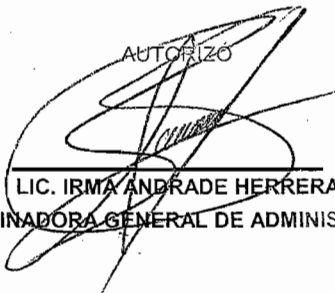
C.P. JOSE DE LA LUZ ESQUIVEL CORTES
J.U.D. DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

REVISÓ



LIC. MATEO REVUELTA GUTIERREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO



LIC. IRMA ANDRADE HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL D.F.

ESTADO DE CAMBIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

OPERACION:

REMANENTE DEL PERIODO

317,648.04

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

DEUDORES DIVERSOS	-3,536.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES	351,557.73	
PROVEEDORES	-3,752,853.28	
ACREEDORES DIVERSOS	1,120,055.19	
SUELDOS POR PAGAR	2,572,021.11	
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR TERCEROS	-741,639.01	
BAJAS ACTIVO FIJO	-721,499.54	
ADQUISICION ACTIVO FIJO	-2,220,014.80	
REMANENTE	24,166.03	-3,371,743.56

RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN

-3,054,095.52

FINANCIAMIENTO:

INCREMENTOS AL PATRIMONIO 2,941,514.34

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

2,941,514.34

INVERSIÓN:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRÁNSITO 0.00

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIÓN

0.00

AUMENTO EN EFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES

-112,581.18

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERÍODO

22,220,104.10

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERÍODO

\$22,107,522.92

ELABORÓ

C.P. JOSE DE LA LUZ ESQUIVEL CORTES
J.U.D. DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

REVISÓ

LIC. MATEO REVUELTA GUTIERREZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. IRMA ANDRADE HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO
FEDERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
(ENERO-DICIEMBRE 2007)**

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL							
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007							
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
5	1000	215,672,844.24	208,612,222.33	1,601,035.54	210,213,257.87	(5,459,586.37)	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMA MODIFICADO SE DEBE PRINCIPALMENTE A: EN SESIÓN PLENARIA DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE H. TRIBUNAL EL DÍA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE SE APROBÓ TRANSFERIR LAS ECONOMÍAS GENERADAS AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CREAR UNA RESERVA POR POSIBLES CONTINGENCIAS DERIVADAS DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL TRIBUNAL. ADICIONALMENTE SE GENERARON REMANENTES DEBIDO A QUE LA PLANTILLA NO SE OCUPÓ EN SU TOTALIDAD, PRESENTÁNDOSE VACANTES EN PLAZAS DE MAGISTRADOS, SECRETARIOS DE ACUERDO Y PERSONAL DE ENLACE. ASIMISMO, SE PROYECTO UN INCREMENTO DE SUELDOS AL TABULADOR DEL 3% A PERSONAL DE ESTRUCTURA Y ENLACE Y 6% A PERSONAL DE BASE, OTORGÁNDOSE FINALMENTE UN 2.5% Y 5% RESPECTIVAMENTE. CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MODIFICADOS AL PERIODO ASIGNADOS A ESTE CAPÍTULO DE GASTO, CORRESPONDEN A LOS RECURSOS MINISTRADOS MENSUALMENTE POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA PARTIDA 4312 "APORTACIONES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ÓRGANOS AUTÓNOMOS", DEL PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS", CON BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2007, INFORMACIÓN CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. B) CORRESPONDEN AL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, LAS CUALES AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SON EXIGIBLES.
5	2000	1,741,905.78	1,467,726.29	274,179.49	1,741,905.78	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN EN VIRTUD DE LO MENCIONADO EN EL INCISO A) DEL CAPÍTULO 1000 CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MODIFICADOS AL PERIODO ASIGNADOS A ESTE CAPÍTULO DE GASTO, CORRESPONDEN A LOS RECURSOS MINISTRADOS MENSUALMENTE POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA PARTIDA 4312 "APORTACIONES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ÓRGANOS AUTÓNOMOS", DEL PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS", CON BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2007, INFORMACIÓN CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. B) CORRESPONDE A MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, SU PAGO SE EFECTUARA EN EL MES DE ENERO DE 2008.
5	3000	29,365,764.58	26,954,563.83	2,411,200.75	29,365,764.58	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN EN VIRTUD DE LO MENCIONADO EN EL INCISO A) DEL CAPÍTULO 1000 CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MODIFICADOS AL PERIODO ASIGNADOS A ESTE CAPÍTULO DE GASTO, CORRESPONDEN A LOS RECURSOS MINISTRADOS MENSUALMENTE POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA PARTIDA 4312 "APORTACIONES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ÓRGANOS AUTÓNOMOS", DEL PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS", CON BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2007, INFORMACIÓN CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. B) CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007, DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE ESTE H. TRIBUNAL, MISMO QUE SE CUBRIRÁ EN EL MES DE ENERO DE 2008 A SU EXIGIBILIDAD.

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL							
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007							
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
5	4000	61,894.80	56,736.90	5,157.90	61,894.80	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN EN VIRTUD DE LO MENCIONADO EN EL INCISO A) DEL CAPITULO 1000 CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MODIFICADOS AL PERIODO ASIGNADOS A ESTE CAPITULO DE GASTO, CORRESPONDEN A LOS RECURSOS MINISTRADOS MENSUALMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA PARTIDA 4312 "APORTACIONES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ÓRGANOS AUTÓNOMOS", DEL PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS", CON BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2007, INFORMACIÓN CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. B) CORRESPONDE AL APOYO ECONÓMICO QUE SE OTORGA AL SINDICATO DE ESTE H. TRIBUNAL, MISMO QUE SE CUBRIRÁ EN EL MES DE ENERO DE 2008.
5	5000	1,986,955.69	55,094.03	1,931,861.66	1,986,955.69	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN EN VIRTUD DE LO MENCIONADO EN EL INCISO A) DEL CAPITULO 1000 CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MODIFICADOS AL PERIODO ASIGNADOS A ESTE CAPITULO DE GASTO, CORRESPONDEN A LOS RECURSOS MINISTRADOS MENSUALMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA PARTIDA 4312 "APORTACIONES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ÓRGANOS AUTÓNOMOS", DEL PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS", CON BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2007, INFORMACIÓN CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. B) SE ORIGINA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LO QUE LA EXIGIBILIDAD DE PAGO ES EN ENERO 2008.
	6000						A) B)
	7000						A) B)
	9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA 5		248,829,365.09	237,146,343.38	6,223,435.34	243,369,778.72	(5,459,586.37)	
	1000						A) B)
	2000						A) B)
	3000						A) B)



Informe de avance Trimestral

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL							
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007							
PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
(3)	(4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
11	4000	73,914.91	67,914.91	6,000.00	73,914.91	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN EN VIRTUD DE LO MENCIONADO EN EL INCISO A) DEL CAPITULO 1000 CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MODIFICADOS AL PERIODO ASIGNADOS A ESTE CAPITULO DE GASTO, CORRESPONDEN A LOS RECURSOS MINISTRADOS MENSUALMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA PARTIDA 4312 "APORTACIONES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ÓRGANOS AUTÓNOMOS", DEL PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS", CON BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2007, INFORMACIÓN CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. B) CORRESPONDE A LOS APOYOS POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, QUE SERÁN PAGADOS EN EL MES DE ENERO DE 2008.
	5000						A)
	6000						A)
	7000						A)
	9000						A)
TOTAL PROGRAMA 11		73,914.91	67,914.91	6,000.00	73,914.91	0.00	
TOTAL UR		248,903,280.00	237,214,258.29	6,229,435.34	243,443,693.63	(5,459,586.37)	

EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						
	2000						
	3000						
	5000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

EPPA 2 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						NO APLICA
	3000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

POBLACIÓN BENEFICIADA

(6)

NO APLICA

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

R E S U L T A D O S															
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)										
					FÍSICO										
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO PERIODO	AL (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)	IEGPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
05	00		TOTAL TRIBUNAL		253,030	262,417	103.7	248,903,280.00	243,443,693.63	6,229,435.34	0.00	0.00	1.0	103.4	
			IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA		253,010	262,397	104	248,825,280.00	243,369,778.72	6,223,435.34	0.00	0.00	1.0	103.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		253,010	262,397	103.7	248,825,280.00	243,369,778.72	6,223,435.34	0.00	0.00	1.0	103.4	
		18	BRINDAR SERVICIO GRATUITO DE ASESORIA Y DEFENSORIA JURÍDICA	ASUNTO	10,000	11,388	113.8	15,924,817.92	15,575,665.84	398,299.86	0.00	0.00	1.0	113.4	
		24	TRAMITAR JUICIOS	JUICIO	9,000	10,020	111.0	47,326,568.26	46,288,931.91	1,183,697.40	0.00	0.00	1.0	110.7	
		25	DICTAR SENTENCIAS	SENTENCIA	7,500	8,977	119.6	35,507,367.46	34,728,867.42	888,084.22	0.00	0.00	1.0	119.2	
		26	TRAMITAR RECURSOS DE APELACIÓN	RECURSO	5,000	5,656	113.0	66,411,467.23	64,955,393.94	1,661,034.89	0.00	0.00	1.0	112.7	
		27	DICTAR SENTENCIAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN	RESOLUCIÓN	5,000	4,998	99.9	26,475,009.79	25,894,544.46	662,173.52	0.00	0.00	1.0	99.6	
		28	TRAMITAR Y RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN Y QUEJAS	ASUNTO	4,000	5,689	142.0	21,423,856.61	20,954,137.95	535,837.78	0.00	0.00	1.0	141.6	
		29	NOTIFICAR TRAMITE Y SENTENCIAS	NOTIFICACIÓN	210,000	212,765	101.0	14,655,808.99	14,334,479.97	366,560.34	0.00	0.00	1.0	100.7	
11	00	30	TRAMITAR DEMANDAS DE AMPARO Y RECURSOS DE REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMENTAR EJECUTORIAS	ASUNTO	2,500	2,898	115.9	10,326,249.12	10,099,845.82	258,272.57	0.00	0.00	1.0	115.5	
		31	ESTABLECER PRECEDENTES Y FIJAR JURISPRUDENCIA	JURISPRUDENCIA	10	6	60.0	10,774,134.62	10,537,911.42	269,474.75	0.00	0.00	1.0	59.8	
			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		20	20	100	78,000	73,915	6,000	0.00	0.00	1.0	97.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		20	20	100.0	78,000.00	73,914.91	6,000.00	0.00	0.00	1.0	97.6	
	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	20	20	100	78,000.00	73,914.91	6,000.00	0.00	0.00	1.0	97.6		



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
05			IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		
		18	BRINDAR SERVICIO GRATUITO DE ASESORIA Y DEFENSORIA JURÍDICA	DEL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 23 Y 24 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY QUE RIGE A ESTE TRIBUNAL, SE ADIERTE QUE LA SECRETARÍA GENERAL DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA JURÍDICA, CUENTA CON UN GRUPO DE ASESORES Y DEFENSORES, SIENDO LA FUNCIÓN DE LOS ASESORES, ESCUCHAR LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS PARTICULARES, DEBIENDO ORIENTARLOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS PROBLEMAS Y, CUANDO EL TRIBUNAL NO SEA EL COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS MISMOS, LES INDICARÁN LA VÍA O AUTORIDAD A LA QUE PUEDEN ACUDIR. DE SER COMPETENTES TURNARÁN A LOS DEFENSORES, QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LOS JUICIOS A SU CARGO HASTA SU TOTAL CULMINACIÓN DENTRO DE ESTE TRIBUNAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS SERVICIOS SON ABSOLUTAMENTE GRATUITOS. PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2007, SE CALCULÓ QUE SE ATENDERÍAN A 10,000 Y SE ATENDIERON A 11,388 LO QUE REPRESENTA UN 113.88% DE LO PROGRAMADO. (SATISFACTORIO)	POR LAS RAZONES ANTES APUNTADAS NO PROCEDE IMPLEMENTAR NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTA DESVIACIÓN EN ESTE RUBRO, EN EL QUE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA, OBEDECE A UNA SITUACIÓN MULTIFACTORIAL, TODA VEZ QUE ÉSTA CIRCUNSTANCIA REFLEJA POR UNA PARTE UN INDUDABLE INCREMENTO EN LAS ACCIONES (ACTOS Y RESOLUCIONES) REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACTIVA, ASÍ COMO POR EL NÚMERO DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITAN NECESARIAMENTE ENTRE LOS PARTICULARES Y EL PODER ADMINISTRADOR, A MAYOR ABUNDAMIENTO COMO DE TODOS ES SABIDO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA DINÁMICA FUNCIONAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ACENTUÓ MAYORMENTE SU RITMO DE TRABAJO; LO QUE TRAE COMO CONSECUENCIA QUE LA AFLUENCIA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA NUESTRA INSTITUCIÓN JURISDICCIONAL SE INCREMENTE DE UNA MANERA POR DEMÁS SENSIBLE. ELLO OBEDECE ENTRE OTRAS RAZONES, A LA CONFIANZA QUE SE MOTIVA ENTRE LOS USUARIOS BÁSICAMENTE POR LA CALIDAD Y AGILIDAD, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS QUE LLEGAN A ALCANZAR CADA VEZ MEJORES NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN TODAS SUS VERTIENTES.	
		24	TRAMITAR JUICIOS	ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL CUENTA CON UN ÁREA QUE ES LA ENCARGADA DE LA RECEPCIÓN DE DEMANDAS (OFICIALIA DE PARTES), MISMA QUE FUNCIONA DURANTE UN HORARIO CORRIDO DE LAS 9:00 A LAS 20: 00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LAS DEMANDAS SON INTERPUESTAS POR LOS GOBERNADOS (PERSONAS FÍSICAS O MORALES) Y, EN ALGUNOS CASOS, POR REPRESENTANTES DE LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, (JUICIO DE LESIVIDAD).	POR LAS RAZONES ANTES APUNTADAS NO PROCEDE IMPLEMENTAR NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				RECIBIDA LA DEMANDA, LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS LA TURNA A LAS SALAS ORDINARIAS Y SALAS AUXILIARES SEGÚN CORRESPONDA EL TURNO Y EL PRESIDENTE DE CADA UNA DE LAS SALAS ACORDARÁ SOBRE LA ADMISIÓN DE LA MISMA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE ÉSTA CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS FORMALES PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY QUE RIGE A ESTE TRIBUNAL; DE NO SER ASÍ, SE DICTARÁ ACUERDO DE PREVENCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN III, DE LA LEY QUE RIGE A ESTE TRIBUNAL, O EN SU CASO EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. DENTRO DEL TRAMITE DE JUICIOS SE LLEVAN A CABO LOS SIGUIENTES ACTOS PROCESALES: ADMITIR DEMADAS DESECHAR DEMANDAS DICTAR PREVENCIONES O REQUERIMIENTOS ACORDAR DESISTIMIENTOS-DICTAR PROVEIDOS CONCEDER SUSPENSIONES CELEBRAR AUDIENCIAS DENTRO DE LOS ACTOS PROCESALES ANTES PRECISADOS, CABE MENCIONAR QUE DE LOS DE MAYOR TRASCENDENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL TRIBUNAL, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA, DESTACAN LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, TERCEROS PERJUDICADOS Y LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LEY. PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA ENERO- DICIEMBRE DEL AÑO 2007, SE CALCULÓ QUE SE TRAMITARÍAN 9,000 JUICIOS; Y SE TRAMITARON 10,020 JUICIOS, LO QUE REPRESENTA UN 111 % DE LO PROGRAMADO. (SATISFACTORIO)	

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTA DESVIACIÓN EN ESTE RUBRO, EN EL QUE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA, TIENE LA MISMA JUSTIFICACIÓN QUE LA SEÑALADA EN EL PUNTO NÚMERO 18, ES DECIR, OBEDECE A UNA SITUACIÓN MULTIFACTORIAL, TODA VEZ QUE ESTA CIRCUNSTANCIA REFLEJA POR UNA PARTE UN INDUDABLE INCREMENTO EN LAS ACCIONES (ACTOS Y RESOLUCIONES) REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACTIVA, ASÍ COMO POR EL NÚMERO DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITAN NECESARIAMENTE ENTRE LOS PARTICULARES Y EL PODER ADMINISTRADOR. A MAYOR ABUNDAMIENTO COMO DE TODOS ES SABIDO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA DINÁMICA FUNCIONAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ACENTUÓ MAYORMENTE SU RITMO DE TRABAJO; ASÍ COMO LA AFLUENCIA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA NUESTRA INSTITUCIÓN JURISDICCIONAL SE HA INCREMENTADO DE UNA MANERA POR DEMÁS SENSIBLE. ELLO OBEDECE ENTRE OTRAS RAZONES, A LA CONFIANZA QUE SE MOTIVA ENTRE LOS USUARIOS BÁSICAMENTE POR LA CALIDAD Y AGILIDAD, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS QUE LLEGAN A ALCANZAR CADA VEZ MEJORES NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN TODAS SUS VERTIENTES.	
		25	DICTAR SENTENCIAS	LA SENTENCIA ES EL ACTO JURÍDICO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVEN LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITAN ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS GOBERNADOS; EN EL SUPUESTO QUE LOS GOBERNADOS DEMUESTREN LA ILEGALIDAD DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA LAS SALAS ORDINARIAS O AUXILIARES DECLARARÁN LA NULIDAD DEL ACTO O RESOLUCIÓN; EN CASO CONTRARIO, SE RECONOCERÁ LA VALIDEZ DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADOS; Y FINALMENTE TAMBIÉN PUEDE EMITIRSE UNA SENTENCIA EN LA QUE PODRÁ DETERMINAR SOBRESEER EL JUICIO POR ACTUALIZARSE ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 DE LA LEY QUE RIGE A ESTE TRIBUNAL. PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA ENERO-DICIEMBRE DE 2007, SE PROGRAMÓ QUE SE DICTARÍAN 7,500 SENTENCIAS, Y SE DICTARON 8,977 LO QUE REPRESENTA UN 119.6 % DE LO PROGRAMADO. (SATISFACTORIO)	POR LAS RAZONES ANTES APUNTADAS NO PROCEDE IMPLEMENTAR NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTA DESVIACIÓN, OBEDECE FUNDAMENTALMENTE POR UNA PARTE, A LA NATURALEZA Y MATERIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS VENTILADOS; Y POR OTRA PARTE, AL INCREMENTO EN EL RITMO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL JURISDICCIONAL QUE SIN DUDA REFLEJAN UN MEJORAMIENTO SENSIBLEMENTE GRADUAL Y CONSISTENTE EN EL NIVEL DE EFICIENCIA, SIN MENGUA ALGUNA EN EL NIVEL DE EFICACIA, LO QUE SE OBSERVA CON TODA CLARIDAD EN TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS.	
		26	TRAMITAR RECURSOS DE APELACIÓN	EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY QUE RIGE A ESTE TRIBUNAL, ESTABLECE: "LAS RESOLUCIONES DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL QUE DECRETEN O NIEGUEN SOBRESEIMIENTO, LAS QUE RESUELVAN EL JUICIO O LA CUESTIÓN PLANTEADA EN EL FONDO, Y LAS QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO, SERÁN APELABLES POR CUALQUIERA DE LAS PARTES ANTE LA SALA SUPERIOR. EL RECURSO DE APELACIÓN DEBERÁ SER INTERPUESTO POR ESCRITO, DIRIGIDO A LA SALA SUPERIOR, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTO LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA". "LA SALA SUPERIOR, AL ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO, DESIGNARÁ A UN MAGISTRADO PONENTE Y MANDARÁ CORRER TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES POR EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS, PARA QUE EXPONGAN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA". "VENCIDO DICHO TÉRMINO, EL MAGISTRADO PONENTE FORMULARÁ PROYECTO Y DARÁ CUENTA DEL MISMO A LA SALA SUPERIOR EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS". DEL PRECEPTO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE LAS PARTES EN EL JUICIO (PARTE ACTORA, AUTORIDADES DEMANDADAS O TERCERO PERJUDICADO) PODRÁN INTERPONER EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LAS SALAS ORDINARIAS O AUXILIARES DENTRO DEL TÉRMINO QUE SE ESTABLECE EL RECURSO DE APELACIÓN.	POR LAS RAZONES ANTES APUNTADAS NO PROCEDE IMPLEMENTAR NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES				
UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL				
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007				
PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
				DICHO RECURSO ES PRESENTADO EN OFICIALÍA DE PARTES Y, EL MAGISTRADO PRESIDENTE DE ESTE TRIBUNAL Y DE SU SALA SUPERIOR, EN CASO DE SER ADMITIDO, DESIGNARÁ DE ENTRE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR AL MAGISTRADO PONENTE Y MANDARÁ CORRER TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES POR EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS, PARA QUE EXPONGAN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA ENERO- DICIEMBRE DEL AÑO 2007, SE CALCULÓ QUE SE TRAMITARÍAN 5,000 RECURSOS DE APELACIÓN; Y SE TRAMITARON 5,656 LO QUE REPRESENTA UN 113 % DE LO PROGRAMADO. (SATISFACTORIO) LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTA DESVIACIÓN EN ESTE RUBRO, OBEDECE PRECISAMENTE AL INCREMENTO EN LOS JUICIOS TRAMITADOS ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y QUE SE HAN DICTADO MÁS SENTENCIAS DE LAS PROGRAMADAS CONFORME AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 QUE SE TRANSCRIBE EN EL RUBRO ANTERIOR, EL MAGISTRADO PONENTE FORMULARÁ PROYECTO Y DARÁ CUENTA DEL MISMO A LA SALA SUPERIOR, QUIEN EN SESIÓN PLENARIA, EN SU CASO, APROBARÁ EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN LA RESOLUCIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN LA SALA SUPERIOR PODRÁ CONFIRMAR LA SENTENCIA APELADA, MODIFICARLA O REVOCARLA Y DICTAR OTRA EN SUSTITUCIÓN DE LA SALA ORDINARIA O AUXILIAR, EN LA QUE PODRÁ DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADOS, RECONOCER LA VALIDEZ, SOBRESEER EL JUICIO, O BIEN, ORDENAR A LA SALA ORDINARIA O AUXILIAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2007, SE CALCULÓ QUE SE DICTARÍAN 5,000 SENTENCIAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN; Y SE DICTARON 4,998 LO QUE REPRESENTA UN 99.96 % DE LO PROGRAMADO. (NORMAL)
		27	DICTAR SENTENCIAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN	

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
		28	TRAMITAR Y RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN Y QUEJAS	EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY QUE RIGE A ESTE TRIBUNAL, ESTABLECE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, QUE ES PROCEDENTE CONTRA LAS PROVIDENCIAS O ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, POR EL PRESIDENTE DE CUALESQUIERA DE LAS SALAS O POR LOS MAGISTRADOS EN GENERAL, ASÍ COMO EN LOS DEMÁS CASOS, SEÑALADOS POR LA LEY DE LA MATERIA. EL RECURSO SE INTERPONDRÁ CON EXPRESIÓN DE AGRAVIOS, DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, ANTE LA SALA DE ADSCRIPCIÓN DEL MAGISTRADO O PRESIDENTE QUE HAYA DICTADO EL ACUERDO RECURRIDO, Y SE SUBSTANCIARÁ CON VISTA A LAS DEMÁS PARTES, POR UN TÉRMINO COMÚN DE TRES DÍAS, PARA QUE EXPONGAN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, LA SALA RESOLVERÁ LO CONDUCENTE. EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PODRÁ SER SUBSTANCIADO Y RESUELTO, SEGÚN SEA EL CASO, POR LA SALA SUPERIOR, LAS SALAS ORDINARIAS O POR LAS SALAS AUXILIARES. SIN QUE SEA PROPIAMENTE UN RECURSO, TAMBIÉN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY QUE RIGE A ESTE TRIBUNAL ESTABLECE LA QUEJA, QUE PODRÁ INTERPONERSE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, UNA VEZ PRESENTADO EL ESCRITO DE QUEJA, LA SALA ORDINARIA O AUXILIAR QUE HAYA DICTADO LA SENTENCIA CUYO INCUMPLIMIENTO SE IMPUGNA, DARÁ VISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CUMPLIDO ESE TÉRMINO, LA SALA RESOLVERÁ SI LA AUTORIDAD HA CUMPLIDO CON LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA; DE LO CONTRARIO, LA REQUERIRÁ PARA QUE CUMPLA EN UN TÉRMINO DE OTROS CINCO DÍAS, AMONESTÁNDOLA Y PREVIENDOLA DE QUE EN CASO DE RENUENCIA SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA DE 50 A 180 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO DIARIO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI LA AUTORIDAD PERSISTIERE EN SU ACTITUD, LA SALA SUPERIOR RESOLVERÁ, A INSTANCIA DE LA SALA RESPECTIVA, SOLICITAR AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, OBLIGUE AL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO.	POR LAS RAZONES ANTES APUNTADAS NO PROCEDE IMPLEMENTAR NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA, ENERO-DICIEMBRE DE 2007 ESTIMARON 4,000 RECURSOS DE RECLAMACIÓN Y QUEJAS; PERO DICHA CANTIDAD FUE SUPERADA YA QUE SE TRAMITARON Y RESOLVIERON 5,689 LO QUE REPRESENTA 142 % DE LO PROGRAMADO. (SATISFACTORIO) LA PRINCIPAL CAUSA DE LA DESVIACIÓN EN ESTE CASO, LA CONSTITUYE LA SOLIDEZ DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS DIVERSAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, YA QUE ESTO MOTIVA LOS ANÁLISIS MÁS MINUCIOSOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DE LOS RECURSOS DE RECLAMACIÓN. LO ANTERIOR HA REDUNDADO SIN DUDA EN UN INCREMENTO POR DEMÁS NOTABLE DE LA CERTEZA JURÍDICA, NO SOLAMENTE PARA LAS AUTORIDADES SINO, TAMBIÉN PARA LOS PROPIOS PROMOVENTES. ASIMISMO, EL INCREMENTO A LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS ACTORES POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS, OBEDECE A QUE LAS DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE HAN VISTO IMPEDIDOS DE CUMPLIR CON DICHAS SENTENCIAS POR EL INCREMENTO DE ÉSTAS Y PORQUE NO NADA MAS TIENEN QUE ATENDER A LAS SENTENCIAS QUE DICTA ESTE TRIBUNAL, SINO TAMBIÉN A LAS DICTADAS POR OTROS ÓRGANOS JURISDICCIONALES TODOS LOS ACTOS PROCESALES QUE SE REALIZAN PARA LA SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS JUICIOS Y DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN, RECLAMACIÓN Y QUEJA, SE DEBEN HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, YA SEA EN FORMA PERSONAL, POR LISTA AUTORIZADA, POR CORREO CERTIFICADO O BIEN PERSONALMENTE EN EL TRIBUNAL. LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EN EL PRIMER ESCRITO QUE PRESENTEN, DEBERÁN SEÑALAR DOMICILIO EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES PERSONALES; LAS DEMANDADAS Y TERCERO PERJUDICADO HARÁN DICHO SEÑALAMIENTO EN SUS RESPECTIVOS ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. DE ENTRE LOS ACUERDOS O PROVEÍDOS DE TRÁMITE QUE SE NOTIFICAN PERSONALMENTE SON:	
		29	NOTIFICAR TRAMITE Y SENTENCIAS		

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				ADMISIÓN DE LA DEMANDA PREVENCIONES DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA SENTENCIA ADMISIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN ADMISIÓN DE RECURSO DE RECLAMACIÓN ADMISIÓN DE QUEJA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN RESOLUCIÓN DE LA QUEJA PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA ENERO-DICIEMBRE DE 2007, SE ESTIMO QUE SE LLEVARÍAN A CABO 210,000 NOTIFICACIONES, Y SE REALIZARON 212,765 NOTIFICACIONES LO QUE REPRESENTA UN 101 % DE LO PROGRAMADO. (NORMAL)	
30			TRAMITAR DEMANDAS DE AMPARO Y RECURSOS DE REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMENTAR EJECUTORIAS	POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY DE AMPARO Y DE LA LEY QUE LO RIGE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTÁ OBLIGADA A RECIBIR LAS DEMANDAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, QUE SE INTERPONEN (LAS PRIMERAS POR LOS GOBERNADOS Y LOS SEGUNDOS POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS) EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA SUPERIOR, ASIMISMO LA SALA SUPERIOR DEBERÁ CUMPLIMENTAR LAS EJECUTORIAS DICTADAS EN DICHOS JUICIOS O RECURSOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN LAS EJECUTORIAS.	POR LAS RAZONES ANTES APUNTADAS NO PROCEDE IMPLEMENTAR NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA ENERO- DICIEMBRE DE 2007, SE CALCULARON 2,500 Y SE TRAMITARON Y CUMPLIMENTARON 2,898 LO QUE REPRESENTA UN 115.9 % DE LO PROGRAMADO. (SATISFACTORIO) LA CAUSA DE ESTA DESVIACIÓN, ES PORQUE LA SALA SUPERIOR HA INCREMENTADO SU RITMO DE TRABAJO Y HA EMITIDO MAYOR NÚMERO DE SENTENCIAS, LO QUE OBIAMENTE DA COMO RESULTADO QUE SE INTERPONGAN MAYOR NÚMERO DE JUICIOS DE AMPARO Y DE RECURSOS DE REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA; Y FINALMENTE, HAY QUE CONSIDERAR QUE TAMBIÉN SE HA INCREMENTADO LA CANTIDAD DE LOS CUMPLIMIENTOS DE EJECUTORIAS; SIN EMBARGO, CABE SEÑALAR QUE COMPARADOS CON LA CANTIDAD DE SENTENCIAS QUE DICTA LA SALA SUPERIOR ESTE ES MÍNIMO.	
31			ESTABLECER PRECEDENTES Y FIJAR JURISPRUDENCIA	EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY QUE RIGE A ESTE TRIBUNAL, ESTABLECE QUE LAS SENTENCIAS DE LA SALA SUPERIOR CONSTITUIRÁN JURISPRUDENCIA QUE SERÁ OBLIGATORIA PARA ELLA Y LAS DEMÁS SALAS DEL TRIBUNAL, SIEMPRE QUE LO RESUELTO EN ELLAS SE SUSTENTE EN CINCO EJECUTORIAS NO INTERRUMPIDAS POR OTRA EN CONTRARIO Y QUE HAYAN SIDO APROBADAS POR EL VOTO DE CINCO MAGISTRADOS EN EL MISMO SENTIDO. ESTE TRIBUNAL PROGRAMÓ PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA ENERO-DICIEMBRE DE 2007 QUE SE APROBARÍAN Y PUBLICARÍAN 10 JURISPRUDENCIAS; SIN EMBARGO, ÚNICAMENTE SE APROBARON Y PUBLICARON 6, LO QUE REPRESENTA UN 60% DE LO PROGRAMADO (NO SATISFACTORIO) LA EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN ES EL MINUCIOSO ESTUDIO QUE LLEVA A CABO LA COMISIÓN DE JURISPRUDENCIA INTEGRADA POR MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR, PUES LO QUE SE BUSCA ES QUE DICHOS PROYECTOS SEAN APROBADOS SATISFACIENDO PLENAMENTE LOS REQUISITOS FORMALES; RAZÓN POR LA CUAL, NO PUEDE ESTABLECERSE JURISPRUDENCIA TAN RÁPIDO COMO SE DESEA.	POR LAS RAZONES ANTES APUNTADAS NO PROCEDE IMPLEMENTAR NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA



UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

[illegible]

19 020



UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

NO APLICA

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA.
PR	CAPÍTULO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO	(2) PENDIENTE PAGO	DE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000							A) B)
	2000							A) B)
	3000							A) B)
01	4000	248,903,280.00	237,214,258.29	6,229,435.34		243,443,693.63	(5,459,586.4)	A) EN SESIÓN PLENARIA DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE H. TRIBUNAL EL DÍA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE SE APROBÓ TRANSFERIR LAS ECONOMÍAS GENERADAS AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CREAR UNA RESERVA POR POSIBLES CONTINGENCIAS DERIVADAS DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL TRIBUNAL. B) SE ORIGINAN POR COMPROMISOS QUE SERÁN CUBIERTOS EN EL MES DE ENERO, ENTRE LOS QUE DESTACAN: EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, EL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS Y CUOTAS DE PRESTACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICAS.
	5000							A) B)
	6000							A) B)
	7000							A) B)
	9000							A) B)
TOTAL PROGRAMA		248,903,280.00	237,214,258.29	6,229,435.34		243,443,693.63	-5,459,586.37	
TOTAL UR		248,903,280.00	237,214,258.29	6,229,435.34		243,443,693.63	-5,459,586.37	

EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						
	2000						
	3000						
	5000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA



EPPA 2 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL							
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007							
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						
	3000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

DEFINITIVO

Informe de avance Trimetral
(Cifras conciliadas con la Dirección General Egresos)

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	IARCM (%) 3/7
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)		
01			TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS				248,903,280.00	243,443,693.63				
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				248,903,280.00	243,443,693.63				
		00	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	AP	253,030	262,417	103.7	248,903,280.00	243,443,693.63	6,229,435.34	1.0	103.4

027

26

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
01			TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		
		00	TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	NO EXISTE VARIACIÓN	



(Cifras conciliadas con la Dirección General Egresos)

Subsecretaría de Egresos

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

NO APLICA

930



UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

NO APLICA

**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS PREVIAS)



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

DEFINITIVO

Notas 1 y 2a
(cifras en pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE:

Efectivo (Nota 3) 17,515,934

FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPOS (Nota 4)

De transporte	5,845,890
De oficina	9,942,489
De cómputo	11,690,435
De comunicación	1,837,447
De seguridad	903,691
Artísticas y Culturales	38,525
Equipo medico y de laboratorio	9,813
Instrumental medico y de laboratorio	1,254
	<u>30,269,544</u>

TOTAL ACTIVO \$ 47,785,478

PASIVO

A CORTO PLAZO:

Acreedores diversos (Nota 5)	5,414,685
Impuestos por pagar (Nota 6)	6,358,601
Pagos a terceros (Nota 7)	131,593
Sueldos por pagar (Nota 8)	9,168
	<u>11,914,047</u>

TOTAL PASIVO 11,914,047

PATRIMONIO

PATRIMONIO (Nota 9)	30,269,545
REMANENTE DEL PERIODO (Nota 10)	<u>5,601,886</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>35,871,431</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 47,785,478

0

Las notas adjuntas forman parte de este estado financiero.


L.C. ARAELI VENTOLERO VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. NORMA A. CARRANZA HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

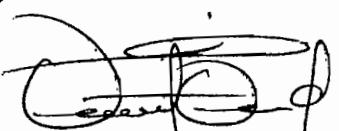


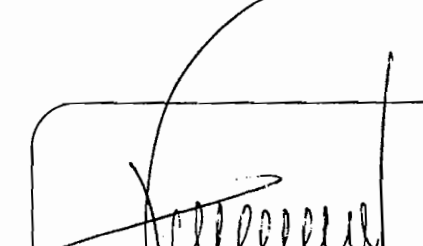
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE INGRESOS, EGRESOS E INVERSIONES
DEL 01 DE ENERO 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Notas 1 y 2a
(cifras en pesos)

INGRESOS:		\$	248,903,280
Aportaciones del G.D.F.	248,903,280		
EGRESOS:			
Servicios Personales	210,213,258		
Materiales y Suministros	1,741,906		
Servicios Generales	29,365,765		
Ayudas, subsidios, aportaciones	135,810		
Bienes muebles e inmuebles	1,986,956		
			<u>243,443,695</u>
Remanente presupuestal			5,459,585
OTROS INGRESOS (Nota 11)			
Intereses bancarios	66,031		
Otros	76,270		
			<u>142,301</u>
Remanente del periodo (Nota 10)			<u>5,601,886</u>

Las notas adjuntas forman parte de este estado financiero.


L.C. ARACELI VENTOLERO VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. NORMA A. GARRANZA HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Notas 1 y 2
(Cifras en pesos)

OPERACIÓN

Remanente del periodo \$ 5,601,886

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:

(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar 72,610

Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar (18,935,664)

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN: (13,261,168)

FINANCIAMIENTO:

Patrimonio 1,193,336

RECURSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,193,336

INVERSION:

Disminución patrimonio (reintegro del remanente del ejercicio 2006) (3,487,693)

Adquisiciones y bajas de activo fijo (1,193,335)

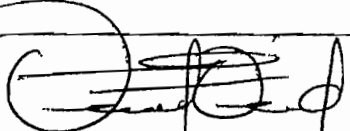
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION (4,681,028)

Disminución en Efectivo e Inversiones en Valores (16,748,860)

EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES AL INICIO DEL PERIODO 34,264,794

EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES AL FINAL DEL PERIODO \$ 17,515,934

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero.


L.C. ARACELI VENTOLERO VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. NORMA A. CARRANZA HERRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(cifras en pesos)

DEFINITIVO

INGRESOS :		<u>248,903,280</u>	EGRESOS:	<u>243,443,695</u>
Aportaciones del G.D.F.	248,903,280		<i>Capítulo 1000</i> (Servicios Personales)	210,213,258
			<i>Capítulo 2000</i> (Materiales y Suministros)	1,741,906
			<i>Capítulo 3000</i> (Servicios Generales)	29,365,765
			<i>Capítulo 4000</i> (Ayudas, Subsidios y Transf)	135,810
			<i>Capítulo 5000</i> (Bienes muebles e inmuebles)	1,986,956
			EXCEDENTES	<u>5,459,585</u>
			De Aportaciones para Órganos Autónomos del G.D.F.	5,459,585
			<i>Capítulo 1000</i>	
TOTAL		<u>248,903,280</u>	TOTAL	<u>248,903,280</u>

L.C. ARACELI VENTOLERO VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. NORMA A. CARRANZA HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en pesos)

	SALDO FINAL AL 31/12/2006	GASTO DE INVERSIÓN		TOTAL DE ACTIVO FIJO AL 31/12/07
		ADICIONES	BAJAS	
Equipo de transporte	5,991,890	-	146,000 (1)	5,845,890
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,900,824	43,022 (2)	1,357 (4)	9,942,489
Equipo de Cómputo	10,465,407	1,834,651 (6)	609,623 (5)	11,690,435
Equipo de Comunicación	1,837,442	960 (3)	955 (5)	1,837,447
Equipo de Seguridad	831,054	108,323 (7)	35,686 (5)	903,691
Bienes Artísticos y Culturales	38,525	-	-	38,525
Equipo médico y de laboratorio	9,813	-	-	9,813
Instrumental médico y de laboratorio	1,254	-	-	1,254
TOTAL	29,076,209	1,986,956	793,621	30,269,544

(1) Venta de parque vehicular

(2) Adquisiciones (anaqueles metálicos y un esmeril)

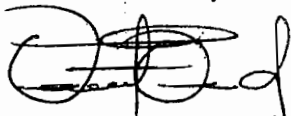
(3) Adquisiciones (microfonos inalámbricos)

(4) Baja de mobiliario y equipo (radiolocalizadores y sumadoras)

(5) Baja de bienes informáticos (impresoras, notebook y microcomputadoras)

(6) Adquisiciones (Grabadora de CD con unidad de disco duro de 200 GB, computadoras, impresoras, 1 servidor)

(7) Adquisiciones (Fuentes de poder)


L.C. ARACELI VENTOLERO VEGA.
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. NORMA A. CARRANZA HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS PREVIAS)
(Cifras en pesos)

1) ANTECEDENTES

Con la publicación de la Ley que lo regula el 17 de marzo de 1971, nace a la vida institucional el tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuyo principal objetivo es conocer, dirimir y resolver por la vía jurisdiccional los conflictos jurídicos que se generan o crean por resoluciones o actos de las autoridades administrativas del Distrito Federal, que principalmente pudieran ser en agravio de los gobernados.

La instauración del Tribunal dentro del marco de las Instituciones del Distrito Federal, obedece entre otras razones, al desbordamiento de las necesidades de carácter colectivo que se manifiestan con mayor intensidad en su circunscripción territorial.

Este Tribunal identificado como órgano autónomo local del Distrito federal, está dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, y asimismo, es independiente de las autoridades administrativas.

Justamente la denominación del Tribunal obedece al ámbito donde opera, así como a sus propósitos y fines. Entendiendo que el término "Contencioso", deriva de los conflictos de los que conoce y resuelve, mientras que la palabra "Administrativo" está referido a las autoridades administrativas, de las cuales emanan los actos o resoluciones de carácter administrativo o fiscal, que dan origen a esos litigios.

Además de las funciones propiamente jurisdiccionales que se llevan a cabo este Órgano Jurisdiccional presenta una característica por demás loable, ya que se brinda apoyo generalizado a la población mediante los servicios de asesoría y defensorías jurídicas absolutamente gratuitas.

Es menester resaltar que a partir del año 2001, el Tribunal adquirió su autonomía presupuestal del Gobierno del Distrito Federal, consolidándose su naturaleza de órgano local autónomo, con dicha separación, se ratificó la imparcialidad del órgano, para seguir siendo una instancia confiable ante los ciudadanos.

De acuerdo al Decreto que lo crea, el Tribunal de los Contencioso Administrativo del Distrito Federal tiene a su cargo las atribuciones siguientes:

- ✓ Recibir demandas
- ✓ Tramitar juicios
- ✓ Revisar expedientes pendientes de sentencia
- ✓ Dictar sentencias
- ✓ Interponer recursos
- ✓ Admitir demandas de amparo y complementar sentencias
- ✓ Resolver contradicciones entre resoluciones dictadas por las salas
- ✓ Establecer precedentes y fijar jurisprudencia
- ✓ Brindar servicio gratuito de asesoría y defensa jurídica

2) RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se resumen las principales políticas y principios contables aplicados por el Tribunal en la preparación de sus estados financieros:

- a) Bases de preparación – Las operaciones efectuadas por el Tribunal son registradas a valor histórico, en el momento en que son realizadas. La información financiera es preparada con base en las prácticas y políticas de la Contabilidad Gubernamental contenidas en el Artículo 518 del Código Financiero del Distrito Federal, en los Manuales de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Financieros, así como la aplicación de los Principios de Contabilidad Gubernamental y en su caso las Normas de Información Financiera.
- b) Mobiliario y equipos – Se registran al costo de adquisición. Las reparaciones se afectan directamente al presupuesto del ejercicio.

No se reconoce la depreciación del mobiliario y equipo y no se actualizan sus valores.
- c) Cuentas de orden.- El manejo y control del presupuesto, así como los remanentes de ejercicios anteriores, se registran en cuentas de orden.

3) EFECTIVO E INVERSIONES

Se integra por:

Banco Santander, S. A. (cuenta de cheques)

17,515,934

17,515,934

4) MOBILIARIO Y EQUIPO

Es importante aclarar que se encuentran considerados los bienes donados y adquiridos con anterioridad al ejercicio 2001, año en que fue reconocida la autonomía presupuestal en el manejo de los recursos de este H. Tribunal respecto del Gobierno del Distrito Federal.

Asimismo, se tienen registrados los activos fijos adquiridos por el propio Tribunal, durante el período 2001-2007.

PASIVO A CORTO PLAZO**5) ACREEDORES DIVERSOS**

Este rubro se integra por las cuentas pendientes de pago al cierre del ejercicio, las cuales se encuentran en favor de:

g°

Tesoreria	22,879
ISSSTE	608,155
Jose Harari Sasson	1,585,034
Diseño Particular en Limpieza, S.A. de C.V.	125,059
Policia Auxiliar del GDF	119,821
Seguros Inbursa, S.A.	9,981
Zurich Cia de Seguros, S.A.	6,061
Elevadores Schindler, S.A. de C.V.	15,359
Computacion, Sisitemas y .Productividad, SA de CV.	31,216
CICOVISA, S.A. de C.V.	194,713
Atención Corporativa, S.A. de C.V.	246,178
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	1,392
Cía. de Luz y Fuerza del Centro	72,064
Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.	2,768
Alestra, S de R.L.	96,908
Comercial Garvil, S. A. de C.V.	13,398
Cablevisión , S.A. de C.V.	284
Leonardo Gonzalez Armendariz	50,000
Hortencia Arellanes Barriga	6,000
Graciela Orozco López	6,675
Metlife México, S.A.	312,971
Ingeniera Eléctrica y Mantenimiento, S.A. de C.V.	22,310
Servicios Educativo Computacionales, S.A. de C.V.	59,997
Roberto A. Pérez Vargas	7,303
Gilberto Chavez Orozco	10,500
Creatividad Comercial, S.A. de C.V.	3,795
Multisistemas contra incendio, S.A. de C.V.	10,626
Ottomotores, S.A. de C.V.	6,381
Comunicart & Consulting, S.A. de C.V.	76,128
Ofiproductos de computación S.A. de C.V.	1,492,700
Embotelladora Dión, S.A. de C.V.	2,118
Sistema de Encuadernación, S.A. de C.V.	782
Ivan Rojas Rodriguez	108,323
Lic. Mag. Laura E. Acevez Gutierrez	787
Lic. Joaquin Crespo Zuñiga	22,022
Mag. Lic. Jose Raul Armida Reyes	886
Otros	63,113
Total	5,414,685

6) IMPUESTOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007:

Este saldo de esta cuenta se integra por:

2% sobre nóminas	645,680
10% arrendamiento y otros	308,672
ISR de nóminas	5,399,427
ISR asimilables a sueldos	4,821
	6,358,601

7) PAGOS A TERCEROS

Este saldo de esta cuenta se integra por:

Incidencias Nómina (para el premio de puntualidad del 2do. Semestre 07)	110,027
Cuotas Sindicales	13,606
Pensiones Alimenticias	7,960
	131,593

8) SUELDOS POR PAGAR

Este saldo de esta cuenta se integra por:

Aguinaldo proporcional derivado de la solicitud de una licencia por seis meses	6,184
Ayuda de lentes	2,984
	9,168

9) PATRIMONIO

El patrimonio del Tribunal se integra por las adquisiciones de activo fijo que han sido realizadas a través de donaciones recibidas del Gobierno del Distrito Federal y con recursos presupuestales; así como con recursos de ingresos de carácter excepcional.

g

f

10) REMANENTE DEL AÑO

Al 31 de Diciembre de 2007, se encuentra integrado por un remanente de \$ 5,601,886 y otros ingresos que importan la cantidad de \$142,301*

El remanente del año, fue reintegrado en el mes de enero de 2008, a la Secretaria de Finanzas, según oficios No. DA/130/2008 de fecha 14 de Enero de 2008,

11) OTROS INGRESOS

a) Rendimientos bancarios	66,031
Banco Santander, S.A. Cta. No. 65501183587	
b) Reintegro de llamadas no oficiales	446
Correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2006	
Según oficio No. DA/066/2007 de fecha 18 de enero de 2007 y al mes	
mes de enero de 2007.	
c) Venta de vehículos	51,443
Subasta Pública del día 07 de febrero de 2007 de dos vehículos Tsuru	
d) Venta de cartón reciclado de las diferentes ponencias que componen	607
Este Órgano Jurisdiccional, según oficio No. DA/SRMSG/147/2007	
de fecha 26 de abril de 2007 , oficio No. DA/SRMSG/196/2007	
de fecha 14 de junio de 2007 y oficio No. DA/SRMSG/246/2007 de	
fecha 11 de septiembre de 2007.	
e) Venta de papel reciclado de las diferentes ponencias que componen	4,099
este Órgano Jurisdiccional, según oficio No. DA/SRMSG/146/2007	
de fecha 26 de abril de 2007 y oficio No. DA/SRMG/245/2007 de	
fecha 11 de septiembre de 2007.	

f) Recuperación en el mes de junio del año en curso , vía nómina de fondos correspondientes al año de 2005, por concepto de aguinaldo, según Oficios No. SRH694/2007 de fecha 13 de junio y No. SRH/789/2007 de Fecha 04 de julio del año en curso.	8,567
g) Deposito efectuado de más por la Subdirección de Recursos Humanos por concepto de recargos por pago complementario extemporáneo del 2% s/ nóminas correspondiente al mes de marzo de 2007.	20
h) Recuperación en el mes de agosto del año en curso, vía finiquito por descuento de parte proporcional de vales de despensa.	40
i) Venta de cartuchos vacíos de toner de diversos modelos, según Oficio No. DA/SRMS/244/2007 de fecha 5 de septiembre de 2007 y Oficio No. DA/SRMSG/307/2007 de fecha 4 de diciembre de 2007	11,031
j) Otros ingresos (cancelación cheque No. 6347 de fecha 31 de marzo de 2006, por no haberse cobrado, según oficio No. DA/331/2007 de fecha 11 de septiembre de 2007.	17
Suma	142,301

12) SITUACIÓN FISCAL

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene la obligación de retener y enterar los impuestos y cuotas por concepto de pago de remuneraciones a sus trabajadores; así como exigir que la documentación por concepto de pagos reúna los requisitos fiscales establecidos por la Leyes correspondientes.

g^o

7

13) CONTINGENCIAS LABORALES

Con fecha 04 de enero de 2008, se notifico a este Órgano Jurisdiccional del acuerdo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dictado en el juicio laboral de Pérez Sanchez Miguel Ángel en contra de este H. Tribunal, con número de expediente 3386/02, en dicho acuerdo se establece que el actor deberá ser reinstalado.

Asimismo, al 31 de Diciembre de 2007, no se tiene cuantificado el monto por el cual se tendría que registrar una reserva por contingencias laborales, ya que existe la posibilidad de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelva la demanda a favor del actor.

Las trece notas anteriores forman parte de los estados financieros precedentes.

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 19 JO 00 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1000						A) B)
2000						A) B)
3000						A) B)
4000	3,157,849.9	2,857,724.1	88,202.1	2,945,926.2	-211,923.7	LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, REGISTRO COMO EJERCIDOS LOS RECURSOS QUE FUERON MINISTRADOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MISMOS QUE SE SOLICITARON DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. POR LO QUE HACE A LOS RECURSOS NO MINISTRADOS, COMO ES EL CASO DE LOS PROVENIENTES DE DEUDA PÚBLICA, NO SE DISPUSO FINANCIERAMENTE DE ÉSTOS, POR LO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2007, NO RESULTA APLICABLE EL TERMINO DE "DISPONIBLE" A DICHS RECURSOS. COMO RESULTADO DE LA EVOLUCION PRESUPUESTAL REGISTRADA POR ESTA H. INSTITUCION, ANTES DE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVO CIRCULANTE, SE GENERARON DISPONIBLES DEL ORDEN DE 30.6 MDP AL CIERRE DEL 2007. CONVIENE SEÑALAR QUE SE REPORTAN LAS EROGACIONES DERIVADAS DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL; POR LO QUE LAS CIFRAS NO CORRESPONDEN A LA MINISTRACION DE RECURSOS OTORGADOS MEDIANTE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS Y QUE SE REFLEJA EN LA CONCILIACION MENSUAL REALIZADA CON LAS INSTANCIAS DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL G.D.F. A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO, RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO DEL ORDEN DE 211.9 MDP, OBEDECE A QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL NO FUERON MINISTRADOS 181.3 MDP RELATIVOS A LOS RECURSOS PROGRAMADOS DE ORIGEN CREDITICIO Y POR TANTO NO DISPONIBLES FINANCIERAMENTE PARA ESTA H. INSTITUCIÓN; ASIMISMO LOS 30.6 MDP CORRESPONDEN A LOS DISPONIBLES PRESUPUESTALES GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007. B) ENTRE LOS CONCEPTOS DEL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRAN LOS COMPROMISOS EN MATERIA DE OBLIGACIONES FISCALES Y JURIDICAS (APORTACIONES PATRONALES E IMPUESTOS), ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS, MANTENIMIENTOS DIVERSOS Y BECAS, ENTRE OTROS, DEVENGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2007. NOTA ACLARATORIA: EL DISPONIBLE PRESUPUESTAL REPORTADO ES DEL ORDEN DEL 1% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO, EN RAZON DE QUE LOS 181.3 MDP NO FUERON MINISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.
5000						A) B)
6000						A) B)
7000						A) B)
9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA	3,157,849.9	2,857,724.1	88,202.1	2,945,926.2	-211,923.7	
TOTAL UR	3,157,849.9	2,857,724.1	88,202.1	2,945,926.2	-211,923.7	



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
CAPÍTULO (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1000						A) B)
2000						A) B)
3000						A) B)
5000						A) B)
PROGRAM A						
TOTAL UR						

"NO APLICA"

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
CAPÍTULO (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1000						A) B)
3000						A) B)
PROGRAM A						
TOTAL UR						

"NO APLICA"

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 00 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

R E S U L T A D O S															
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						IEGPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) (3/9)
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)			
01		00													
		01	TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	1.0	1.0	100	3,157,849.9	2,857,724.1	88,202.1	-	-	93.3	107.2	

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 00 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				"NO APLICA"	

[illegible]

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:		
* Bancos	283,969,163.47	(1)	Proveedores	6,015,498.87	(6)
* Deudores Diversos	18,682,824.61	(2)	* Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros	89,034,824.25	(7)
* Almacén	82,220,478.94		Acreedores Diversos	22,869,495.30	(8)
Consumibles Pendiente de Registro Presupuestal	72,842.33				
* Bienes Consumibles en Depuración	112,290,174.10		Estímulo Fiscal	435,084,932.81	
			Recursos en Convenio Hacendario	(435,084,932.81)	
Suma del Activo Circulante	497,235,483.45		Suma del Pasivo	117,919,818.42	
FIJO:			PATRIMONIO		
* Mobiliario y Equipo	353,418,669.73		* Patrimonio	553,574,505.12	
Vehículos Terrestres	24,085,886.24		* Resultados de Ejercicios Anteriores	612,669,580.06	(9) (10)(11)(12)(13)
* Maquinaria, Herramientas y Aparatos	36,306,218.04		Resultado del Ejercicio	243,861,823.71	(14)
* Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias	418,650.00				
Vehículos en Proceso de Baja	1,985,867.32				
* Activo Pendiente de Ejercicio Presupuestal	6,331,168.74		Suma del Patrimonio	1,410,105,908.89	
* Inmuebles	471,643,361.35	(3)			
* Obras en Proceso	19,913,716.70				
Suma del Activo Fijo	914,103,538.12				
OTROS ACTIVOS:					
* Fondo Revolvente	186,660.68	(4)			
* Cuenta de Depósito de Magistrados	82,875.38				
* Activos en Convenio de Colaboración	116,000,000.00				
* Anticipo a Contratistas	417,169.68	(5)			
Suma de Otros Activos	116,686,705.74		Suma del Pasivo y Patrimonio	1,528,025,727.31	
Total del Activo	1,528,025,727.31				
CUENTAS DE ORDEN					
Inmuebles Propiedad del DF	2,368,128.53				
Inmuebles en uso del TSJDF	2,368,128.53				
Obra Pública en Proceso	158.71				
Obra Pública por Terminar	158.71				
* FOSEG Proyecto Plaza Juárez	357,969,903.80				
* Fondos Transferidos FOSEG Proyecto Plaza Juárez	357,969,903.80				
FOSEG Proyecto SEMEFO	13,795,889.29				
Fondos asignados FOSEG Proyecto SEMEFO	13,795,889.29				
Activo Fijo en uso con soporte documental en el G.D.F.	5,241,444.93				
Soporte Documental del Activo Fijo en el G.D.F.	5,241,444.93				
Contingencia por Convenio de Estímulo Fiscal	93,783,179.75				
Convenio por Estímulo Fiscal en Contingencia	93,783,179.75				
Lic. Francisco Gallardo de la Peña Oficial Mayor <i>[Firma]</i> VoBo.			Lic. Bertha Xóchitl Benítez Pérez Directora Ejecutiva de Recursos Financieros <i>[Firma]</i> VoBo.		
			Lic. María de la Luz Sarza Morales Directora de Contabilidad <i>[Firma]</i> Elaboró		

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)**INGRESOS**

\$3,280,142,498.97

Ingresos Presupuestales	3,265,488,346.93
* Ingresos Autogenerados (Por Derechos, productos y Aprovechamientos)	14,576,382.99
Otros Ingresos	77,769.05

Menos:

EGRESOS

3,036,280,675.26

Costo de Operación de Programas	2,995,181,734.60
Servicios personales	2,640,904,835.98
Materiales y suministros presupuesto 2007	3,288,051.63
Servicios Generales	200,136,447.30
Ayudas, subsidios y transferencias	141,368,669.76

Obra Pública 9,483,729.93

Gastos Pendientes de Registrar Presupuestalmente 154,146.27

Gastos Pendientes de Ejercicio Presupuestal 40,944,794.39**RESULTADO DEL EJERCICIO**\$243,861,823.71Lic. Francisco Gallardo de la Peña
Oficial MayorLic. Bertha Xóchitl Benítez Pérez
Directora Ejecutiva de Recursos FinancierosLic. María de la Luz Garza Morales
Directora de Contabilidad

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Elaboro

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO 1
BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

SCOTIABANK INVERLAT S.A. 143312-1	38,829,114.83
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 539314-0	5,653,599.67
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 143314-8	13,819,061.17
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 434471-5	6,203.27
BANAMEX S.A. 2151450	76,113.14
BBVA BANCOMER S.A. 0448407029	396,252.34
HSBC MEXICO, S.A. 4005129507	317,199.71
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 912700	132,596,981.18
SANTANDER SERFIN, S.A.	677.39
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 50133-6	92,273,960.77
TOTAL	\$283,969,163.47

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO 2
DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

BANCO SANTANDER SERFIN, S.A.	258.71
HUGO MARCOS HERNANDEZ CARRANZA	19,356.86
FIDEICOMISO DEL FONDO DE APOYO A LA	18,663,082.54
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	126.50
TOTAL	18,682,824.61

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO 3
INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

PROPIEDAD DEL TSJDF.

Río de la Plata Nos. 39 y 48	\$372,531,810.34
Río de la Plata No. 54 Esq. Río Atoyac No. 110	2,548,593.18
Río de la Plata Nos. 56 y 56 Bis	10,552,254.42
Dr. Liceaga No. 113 y Dr. Lavista No. 114	2,321,389.59
Dr. Navarro No. 202	666,784.04
Av. Revolución No. 1340	25,022,933.53
Dr. Navarro No. 180	7,911,496.35
Independencia 31, Colonia Centro	50,088,099.90
TOTAL	<u>\$471,643,361.35</u>

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO 4
FONDO REVOLVENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

PRESIDENCIA	-0.04
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	21,659.18
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES	17,333.77
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	9,001.00
CENDI CRISTINA PACHECO	21,277.08
SERVICIO MEDICO FORENSE	9,025.66
OFICIALIA DE PARTES DE LA PRESIDENCIA	3.01
OFICIALIA MAYOR	15,059.26
DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES CIVILES	500.00
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 7889240	77,265.08
DIRECCIÓN GENERAL DE ANALES DE JURISPRUDENCIA Y BOLETIN JUDICIAL	478.17
ADMINISTRACIÓN DE PLAZA JUÁREZ	1,111.31
CENDI "PLAZA JUAREZ"	13,947.20
TOTAL	<u>\$186,660.68</u>

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO 5
ANTICIPO A CONTRATISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

CONTRATISTA EDIFICADORA ROJAS Y ASOCIADOS, S. A., ANTICIPO PARA 277,709.41
PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL EN DELICIAS 36

KATOAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO Y 139,460.27
COLOCACIÓN DE PLAFOND EN LOS EDIFICIOS ANTIGUOS ANEXOS A
LOS RECLUSORIOS NORTE Y ORIENTE.

TOTAL

\$417,169.68

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO 6
 PROVEEDORES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
 (CIFRAS PRELIMINARES)

ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A.	11,137.29
COMERCIALIZADORA VIRVAL S.A DE C.V.	68,712.50
DISTRIBUIDORA DIDACTIMEX, S.A. DE C.V.	2,450.49
DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V.	421,760.44
EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES,	122,809.00
EDITORIAL LEGIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14,737.50
EDITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V.	30,004.50
GARZA GAS, S.A. DE C.V.	11,574.81
IMAGEN CORPORATIVA ANN CAROL, S.A. DE	224,615.70
INFOCONSULTORES, SA DE CV	201,056.80
JAXAQUIM, S.A. DE C.V.	7,132.30
LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES, SA	138,398.94
NAVARRO PRO LABORATORIOS SA DE CV	336,777.50
ROJAS ORTEGA NORA GUADALUPE	8,880.00
SANTOS PORTILLO REBECA	10,062.00
SERVICIOS BIOMEDICOS Y TECNOLOGICOS,	2,923.74
EL SURTIDOR DIDACTICO DE VERACRUZ, SA DE	84,954.21
SISTEMAS DE INGENIERIA CONTRA INCENDIO	318,918.25
SOLCI, S.A. DE C.V.	3,996,838.69
UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE	1,754.21
TOTAL	<u>6,015,498.87</u>

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO 7
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

TESORERIA DE LA FEDERACION / I.S.R.	66,267,825.46
I S S S T E	207,368.19
PENSION ALIMENTICIA	140,660.54
SINDICATO DEL PODER JUDICIAL	893,083.55
ISSSTE COMISIÓN EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA	7,730,403.58
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE	-185,671.85
BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. / FIDEICOMISO	1,000.00
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE TRABAJADORES	3,139,548.40
2% SOBRE NOMINAS	11,053,263.51
METLIFE MEXICO, S. A.	-3,010.18
SALDOS POR REINTEGROS DE NÓMINA EXTEMPORÁNEOS	-209,646.95
TOTAL	<u>\$89,034,824.25</u>
MENOS:	
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL / ESTIMULO FISCAL	435,084,932.81
RECURSOS EN CONVENIO HACENDARIO	(435,084,932.81)
	<u>\$89,034,824.25</u>

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO 8
ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

ABN AMRO BANK (MEXICO) SA	1,253.50
MELISSA PAOLA ADAME DIAZ	92,920.00
MARIA BELEN ALCALA HERNANDEZ	27,370.00
THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL	18,215.98
ARSOBA CONSULTORES, S.C.	255,000.00
AGB INGENIERIA EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	269,846.58
MIGUEL ARRIAGA ORTIZ	25,185.00
AUTOMOTRIZ LA MERCED, S.A. DE C.V.	315,365.61
JOSE MERCEDES ARROYO GUTIERREZ	39,100.00
ASINELEC, S.A. DE C.V.	7,366.97
ALEJANDRO AVILA MORALES	11,500.00
ABRAHAM BARRIOS RIVERO	122,130.00
BECAS DE SERVICIO SOCIAL POR PAGAR	623,000.00
BENITEZ Y ORTEGA AMALIA	60,720.00
SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA IAP	8,167.50
MANUEL BEJARANO Y SANCHEZ	41,000.00
CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL,	450,000.00
C Y DHE CONSULTORES, S.C.	185,000.00
CONSULTIVA COMERCIALIZACION Y SERVICIOS	971,750.00
MARIA DEL PILAR CERVANTES LORANCA	7,184.00
CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION Y	127,500.00
JORGE CHAVEZ AYALA	10,000.00
CENTRO DE MOVIMIENTO Y APRENDIZAJE MALU	7,553.00
CONSTRUCTORA MALJA, S.A. DE C.V.	158,930.00
CENTRAL DE MIMOGRAFOS, SA DE CV	1,978.00
CESAR ARTURO CORDOVA NIETO	109,020.00
CORTES SALDIVAR MARIA DE LOS ANGELES	26,454.60
SILVIA ELIZABETH COSS Y LEON VERA	62,100.00
DETENCION Y SUPRESION INTELIGENTES, S.A.	101,371.22
DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE	116,493.39
FANIA ELIZABETH DELGADO CORONADO	7,800.00
DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L.	392,207.50
DESI-FYRE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	214,999.06
EDIGRAFICA, S.A. DE C.V.	174,915.00
ESCUELAS EMPRESARIALES EN INTERNET S.C.	180,000.00
EDITORIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	534,175.00
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	222,180.00
ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	107,370.76
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE	150,000.00
ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	44,095.14
ESTIMULO ECONOMICO DEL DIA DE LAS MADRES	404.56
FRANKLIN COVERY DE MEXICO, S. DE R.L. DE	280,000.00
FRANCISCO GERARDO FERNANDEZ GORO Y	1,182.25
FIDEICOMISO DEL FONDO DE APOYO A LA	50,794.69
FUJILLAMA, S.A. DE C.V.	13,282.50
FOGOSS, S.A. DE C.V.	59,892.00
FONAC POR PAGAR	1,668.41
MIGUEL ANGEL GARCIA ALMANZA	7,184.00
GRUPO CORPORATIVO DE SERVICIOS DALIMSA,	55,530.28
TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	5,011,390.33
GRUPO JUMYF, SA DE CV	367,827.50
GONZALEZ RODRIGUEZ ENRIQUE	16,666.66
CARLOS GUERRA AGUILAR	6,325.00
HERNANDEZ CARRANZA HUGO MARCOS	3,403.95
HUGO ITALO ASOCIADOS, S.C.	57,500.00
HSBC MEXICO, S.A.	1.92
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA, S.A.	36,827.03

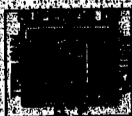
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO B
ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	28,750.00
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	160,000.00
IDE NETWORKS, S.A. DE C.V.	119,025.00
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	18,400.00
INTEGRADORA DE TELECOMUNIC. Y CABLEADOS	223,301.25
KONE MEXICO, SA DE CV	810,073.80
LAGUNES PEREZ IVAN	14,285.74
RICARDO LANDERO SIGRIST	16,666.66
MARIA IVONNE LEON GUZMAN	12,500.00
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	8,730.00
LOPEZ AMBROSIO NOE	2,640.00
LAVATAP, S.A. DE C.V.	1,018,155.00
CUENTA ESPECIAL DE DEPOSITO DE LOS	6,512.47
MAGISTRADOS RENDIMIENTOS	76,362.91
MARTINEZ PANTOJA LAURA VERONICA	10,350.00
NORMA MARTINEZ REYES	24,940.54
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS,	750,406.32
MICROFORMAS, S.A. DE C.V.	23,406.74
ALFREDO MONTEROLA GARCIA	29,440.00
RICARDO JAVIER MORA VIEYRA	7,184.00
MUROW TROICE ESTHER	4,725.00
NAVARRO VEGA IGNACIO JAVIER	16,666.66
ROCIO NORICUMBO RAMIREZ	10,350.00
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE	15,540.00
NORMA LILIANA PAREDES R.	10,350.00
JULIO PARADELA TORICES	99,839.87
OMAR PALOMARES ZARATE	32,857.14
PROMOCION EMPRESARIAL EN INTERNET, S.C.	50,000.00
MARIO ALFREDO PERALTA ESLAVA	35,017.50
ESAHU ALFONSO PEREZ MORALES	32,857.14
EDILBERTO PEREZ TAMAYO	1,320.00
PIÑA ALVARADO JONATHAN	4,231.82
PRO AMBIENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	181.00
PREMIOS CARRERA DEPORTIVA EN RESGUARDO	2,000.00
POWER SOURSING DE MEXICO, S.A. DE C.V.	174,616.00
RODRIGUEZ GONZALEZ GILBERTO	16,666.66
RAEON TECNOLOGIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	3,747.85
SISTEMAS DE ALTO RENDIMIENTO, S.A. DE	181,836.78
SEGUROS ATLAS, S.A.	107,952.42
S&C CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS, S.A. DE	700,871.83
SERVICIOS ESPECIALIZADOS VOZ Y DATOS,	49,680.00
JOSE ANTONIO SILVA MELENDEZ	34,293.00
SEGUROS INBURSA, S.A.	267,263.77
SINTEG EN MEXICO, S.A. DE C.V.	1,575,713.90
SERVIPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	46,855.22
SUZUKA MOTORS, S.A. DE C.V.	4,404.50
SOLCI, SA DE CV	124,653.38
JANETT ESMERALDA SOSA TORRALBA	10,350.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	95,073.48
SUELDOS POR PAGAR EJERCICIO 2007	58,154.97
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,610.50
TECNICA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL	8,826.25
TECNICOS E INGENIEROS ASOCIADOS EN	15,910.25
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,175,557.76
VICENTE TOLEDO GONZALEZ	16,666.60
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.	250,000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	224,600.00
EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL	179,400.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



ANEXO B
ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

MANUELA VAZQUEZ SEVILLA	44,160.00
CARLOS R. VIÑAS BEREÁ	1,200.00
VILLAFAN CARO EDUARDO LUIS	2,446.31
VICTORIA COSME SOCORRO	2,640.00
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.	1,322,903.44
BARBARA YLLAN RONDERO	60,000.00
YATAN, S.A. DE C.V.	149,500.00
YEDRA JIMENEZ JORGE EDUARDO	9,775.00

\$22,869,495.30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIAJIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 3
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2002
AL 31 DE DICIEMBRE 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
	2,105,000,000.00	2,105,000,000.00	0.00
MÁS: AMPLIACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO 2002			
- Con recursos del Ejercicio 2001, para adquisición de equipo de cómputo, Obra Pública, inmuebles y otros impuestos y derechos.	105,736,000.00	105,736,000.00	0.00
- Provenientes de recuperaciones por bienes siniestrados	49,500.00	49,500.00	0.00
- Provenientes de Recursos Autogenerados del 2002 para la adquisición de equipo de cómputo	3,685,507.67	3,685,507.67	0.00
- Con remanentes del Ejercicio 2000 para pago del ISR	8,580,441.12	8,580,441.12	0.00
- Provenientes de Recursos Autogenerados para adquisición de bienes para el II Congreso Nacional de Mediación	1,154,462.00	1,154,462.00	0.00
- Provenientes de Recursos Autogenerados para la compra de mobiliario para la Biblioteca del H. Tribunal	163,472.50	163,472.50	0.00
- Por 113 becas otorgadas por SEDESOL	199,800.00	199,800.00	0.00
- Para adquisición de equipo de cómputo para Salas y Juzgados	174,778.55	174,778.55	0.00
- Recursos destinados al estímulo de fin de año 2002 dado por el Fideicomiso	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
- Para Becas a prestadores de Servicio Social otorgados por SEDESOL	124,200.00	124,200.00	0.00
- Para compra de mobiliario y equipo educacional	413,400.00	413,400.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERACION DE CUOTAS POR CURSOS DE ESPECIALIZACION.		2,143,800.00	-2,143,800.00
INGRESOS AUTOGENERADOS		25,213,296.10	-25,213,296.10
Ingresos Autogenerados Captados	30,102,765.77		
MENOS: Recursos ampliados al presupuesto 2002	4,889,466.67		
Total ampliaciones	131,481,561.84	158,838,657.94	-27,357,096.10
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,236,481,561.84	2,263,838,657.94	-27,357,096.10
MENOS: PRESUPUESTO EJERCIDO	2,105,407,744.21	2,039,990,214.94	65,417,529.27
DISPONIBLE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2002	131,073,817.63		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002		223,848,443.00	

MENOS:

- Reclasificación en el ejercicio 2003 por el incremento al Patrimonio de la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramientas y aparatos, vehículos terrestres, maquinaria y herramientas e inmuebles en el ejercicio 2002.		50,054,903.04	
- Reclasificación en 2003 del Resultado del Ejercicio 2002 de la obra terminada, al patrimonio y por obra de Inmuebles que no son propiedad del Tribunal		14,949,678.30	
- Ampliación Líquida al 2004 para la adquisición del Inmueble de Dr. Navarro 180	5,988,667.22	5,988,667.22	
- Ampliación Líquida al 2004 para la Política Salarial	32,200,000.00	32,200,000.00	
- Ampliación Líquida al 2004 para elevadores	9,870,319.42	9,870,319.42	
- Ampliación Líquida al 2004 para útiles escolares	15,000,000.00	15,000,000.00	
- Ampliación Líquida al 2004 para capacitación	2,100,000.00	2,100,000.00	
- Ampliación Líquida al 2004 para el programa anual de obra	6,160,396.45	6,160,396.45	
- Ampliación Líquida al 2004 para reacondicionamiento de la Oficialía de Partes Común	900,000.00	900,000.00	
- Ampliación Líquida al 2005 para la supervisión de la rehabilitación de la instalación eléctrica de los inmuebles de Torres Gemelas y Niños Héroes y su supervisión así como el Proyecto Ejecutivo del Servicio Médico Forense.	29,052,697.75	29,052,697.75	
- Ampliación Líquida al 2005 para el mantenimiento mayor para elevadores	4,230,136.92	4,230,136.92	
- Ampliación Líquida al 2005 para complemento de los trabajos de ampliación de espacios de la Oficialía de Partes Común.	719,585.00	719,585.00	
- Ampliación Líquida al 2005 para la construcción de escaleras de emergencia, instalación de plafón en el Edificio Principal de Niños Héroes 132 y Torres Gemelas.	10,200,000.00	10,200,000.00	
- Ampliación Líquida al 2005 para trabajos de adecuación del espacio de la Oficialía de Partes del Tribunal	600,000.00	600,000.00	
- Ampliación Líquida al 2005 para la adecuación del espacio de la Oficialía Mayor del Tribunal.	1,368,200.00	1,368,200.00	
- Ampliación Líquida en enero de 2006 para suministro e instalación de una solución integral para la modernización de una estructura tecnológica de los inmuebles ubicados en Río de la Plata, Torres Gemelas y Presidencia, por 36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	
- Ampliación Líquida al 2006 para la adaptación del Archivo Judicial y la Oficialía de Partes Común en Delicias 36 y mantenimiento a los Juzgados de Primera Instancia en los Reclusorios Sur, Norte y Oriente	1,587,200.00	1,587,200.00	
- Ampliación Líquida en febrero de 2006 para dar continuidad a proyectos bianuales como son:	9,912,844.10	28,011,435.29	
Supervisión y rehabilitación de instalaciones eléctricas en los inmuebles del Edificio Principal y Torres Gemelas.			
Construcción de escaleras de emergencia en los inmuebles ubicados en Sullivan 133, Niños Héroes 132 y Río de la Plata 48; Proyecto Ejecutivo SEMEFO; estudios de renovación; adaptación de dos Juzgados de nueva creación en el Edificio Antiguo anexo al Reclusorio Sur; Proyecto Ejecutivo para la remodelación y acondicionamiento del inmueble de Dr. Navarro 180; Proyecto Ejecutivo para nave de Archivo en Delicias 36; adaptación de			

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 1

CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2002

AL 31 DE DICIEMBRE 2007

(CIFRAS PRELIMINARES)

DE LA HOJA UNO

la Oficialia de Partes Común localizada en Niños Héroes 132; Rehabilitación de los Sanitarios Públicos de los Edificios Antiguos anexos a los Reclusorios Norte y Oriente y a los Edificios Nuevos		
Ampliación Líquida en marzo de 2006 por \$14,134,000, para trabajos de Obra Pública en Diversos Inmuebles del Tribunal en Dr. Navarro 180, adaptación del archivo judicial, rehabilitación de los sanitarios de empleados de los Edificios antiguos anexos a los Reclusorios Sur, Norte y Oriente; aplicación de pintura antigrafiti en fachadas de Inmuebles Nuevos Anexos a los Reclusorios Norte, Oriente y Sur; Rehabilitación de Plazas Centrales (interiores) Edificios Nuevos Anexos a los Reclusorios Norte, Sur y Oriente y Sustitución de cancelería interior de distribución arquitectónica a los edificios antiguos anexos a los Reclusorios Norte y Oriente.		9,258,504.91
Obra terminada que no incrementa el valor de los inmuebles propiedad del Tribunal.		412,948.18
Ampliación Líquida al presupuesto 2007, en cumplimiento al acuerdo 20-24/2006 referente al programa de programa de modernización del programa de inversión institucional (PIMIT), estudios de nivelación en los inmuebles ubicados en Niños Héroes 132 (Edificio principal y torres gemelas), Sullivan 133, Río de la Plata No. 48, Dr. Claudio Bernad No. 60 y Dr. Lavista 114.	3,198,000.27	3,198,000.27
Ampliación Líquida al presupuesto 2007, en cumplimiento al acuerdo 32-37/2005 para el "Programa Institucional para el Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica PIMIT" y el acuerdo 28-05/2007 en el marco del Proyecto de Inversión Institucional.	49,317,436.68	49,317,436.68
SUMA	218,405,463.81	311,180,089.43
MAS: Reclasificación del inventario de Almacén del Ejercicio 2002		62,139,983.28
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 069 E, reintegrando remanentes del ejercicio 2002	5,889,076.45	5,889,076.45
- Reducción Líquida en el ejercicio 2005 por la cancelación de los trabajos de construcción de las escaleras de emergencia en varios inmuebles del Tribunal.	6,200,000.00	6,200,000.00
- Reducción Líquida E 19 J0 00 112 E, reintegrando remanentes del ejercicio 2002	21,093,842.77	21,093,842.77
- Reducción Líquida E 19 J0 00 113 E, reintegrando remanentes del ejercicio 2002	46,090.01	46,090.01
- Reducción Líquida al 2006 para la adaptación del Archivo Judicial y la Oficialia de Partes Común en Delicias 36 y mantenimiento a los Juzgados de Primera Instancia en los Reclusorios Sur, Norte y Oriente	1,587,200.00	1,587,200.00
- Reducción Líquida B 19 J0 00 169 al 2006 para recalendarizar recursos de diversas metas y submetas del Proyecto de Inversión Institucional.	11,290,136.71	11,290,136.71
- Reducción Líquida B 19 J0 00 170 al 2006 de autogenerados de 2002 por supervisión externa para la adaptación del Archivo Judicial en Delicias 36 dentro del Proyecto de Inversión Institucional.	27,999.82	27,999.82
- Reducción Líquida B 19 J0 00 172 en diciembre de 2006 para suministro e instalación de una solución integral para la modernización de una estructura tecnológica de los inmuebles ubicados en Río de la Plata, Torres Gemelas y Presidencia.	36,000,000.00	36,000,000.00
- Reducción Líquida B 19 J0 00 174 al 2006 de autogenerados de 2002 por supervisión externa para la adaptación del Archivo Judicial en Delicias 36 dentro del Proyecto de Inversión Institucional.	329,682.75	329,682.75
- Reducción Líquida B 19 J0 00 176 en diciembre de 2006 a los recursos a los trabajos de pintura antigrafiti en fachadas de edificios nuevos anexos a los Reclusorios Norte, Oriente y Sur.	486,265.80	486,265.80
- Reducción Líquida B 19 J0 00 182 en diciembre de 2006 a los recursos destinados a Obra Pública	2,437,980.65	2,437,980.65
- Reducción Líquida B 19 J0 00 184 en diciembre de 2006 a los recursos destinados a Obra Pública.	1,943,371.22	1,943,371.22
SUMA	87,331,646.18	149,471,629.46
DISPONIBLE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2002, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007		62,139,983.03

DISPONIBLE PRESUPUESTAL

0.00

MAS:

OBRAS EN PROCESO

DIFERENCIA POR AJUSTES DE REDONDEO

-0.25

INVENTARIO DEL ALMACEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

62,139,983.28

RESULTADO DEL EJERCICIO 2002

62,139,983.03

POR LA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD

LIC. CLARA DIAZ HERRERA

LIC. ARISSET GUERRERO CERON

LIC. MARIA DE LA LUZ GARZA MORALES

C. P. MARIA LUISA GÓMEZ GUERRERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIAL MAYOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 10
CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO
DEL EJERCICIO 2003 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS PRELIMINARES)

	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
PRESUPUESTO MINISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003	2,302,494,949.00	2,302,494,949.00	0.00
MÁS: AMPLIACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO 2003			
- Afectación Presupuestaria A-19 J0 00 012, con Remanentes e Ingresos Autogenerados 2000 y 2001, para que se lleven a cabo el "Proyecto de Inversión Institucional" para los ejercicios 2003 y 2004.	248,100,000.00	248,100,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria A-19 J0 00 053, con Ingresos Autogenerados para pago de Obra:	149,901.12	149,901.12	0.00
- Afectación Presupuestaria A-19 J0 00 053, por donativo de la Secretaría de Desarrollo Social para los prestadores de Servicio Social.	36,000.00	36,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria A-19 J0 00 049, con recursos del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para estímulo al personal del Tribunal del ejercicio 2003.	146,100,000.00	146,100,000.00	0.00
INGRESOS POR PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS			
- Ingresos captados al 31 de diciembre 2003	37,660,260.40	37,510,359.28	-37,510,359.28
MENOS: Recursos ampliados al presupuesto 2003	149,901.12		
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,696,880,850.12	2,734,391,209.40	-37,510,359.28
MENOS: PRESUPUESTO EJERCIDO	2,539,762,391.80	2,373,640,757.28	166,121,634.54
DISPONIBLE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2003	157,118,458.32		
RESULTADO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 2003		360,750,452.14	

MENOS: Transferencia bancaria de recursos remanentes del ejercicio 2003 al Gobierno del Distrito

Federal en octubre de 2004, en cumplimiento del Acuerdo Plenario No. 33-38/2004 del Consejo de la Judicatura del D.F. y del oficio No. SCG/361-3/04 de la Asamblea Legislativa del D.F. para el Proyecto Plaza Juárez.	65,200,000.00	25,096,621.62
- Recursos ampliados al presupuesto 2005 según acuerdo 3-52/2005 provenientes de Ingresos por Productos y Aprovechamientos		
- Ampliación Líquida B-19 J0 00 8-E en marzo de 2006 por \$14,134,000.00, que parcialmente se realiza con recursos del ejercicio 2002 \$9,258,504.91 y los restantes \$4,875,495.09 se toman recursos de los ejercicios del 2000-2002 que están disponibles en el año 2003, esta ampliación se destinará a los trabajos de remodelación del inmueble de Dr. Navarro 180, adaptación del Archivo Judicial, rehabilitación de los sanitarios de empleados de los Edificios Antiguos anexos a los Reclusorios Norte y Oriente, aplicación de pintura antigrafiti en las fachadas de los Edificios anexos a los Reclusorios Sur, Norte y Oriente; rehabilitación de las Plazas Centrales y sustitución de cancelería interior de distribución arquitectónica a los edificios anexos a los Reclusorios Norte y Oriente.	4,875,495.09	4,875,495.09
- Afectación B-19 J0 00 017 de abril de 2006 para complementar para complementar monto de la política salarial, se toman de recursos de los ejercicios 2000-2002 que están disponibles en 2003	54,500,000.00	54,500,000.00
- Ampliación Líquida B-19 J0 00 45 en junio de 2006 por \$5,134,657.50, que parcialmente se realiza con recursos del ejercicio 2003 \$4,311,867.50 se toman de remanentes y 1,035,790.00 de Ingresos por Derechos, Productos y Aprovechamientos.	5,347,657.50	5,347,657.50
- Ampliación Líquida B-19 J0 00 101 en octubre de 2006 que se realiza con recursos de los ejercicios 2000-2002 disponibles en 2003, para llevar a cabo el Programa de Infraestructura Tecnológica, así como el proyecto de alerta sísmica ambos del PIMIT.	17,000,000.00	17,000,000.00
- Obra terminada que no incrementa el valor de los inmuebles del Tribunal		16,559,991.50
- Ampliación Líquida B-19 J0 00 0003 al presupuesto 2007, en cumplimiento al acuerdo 32-37/2005 para el "Programa Institucional para el Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica PIMIT" y el acuerdo 28-05/2007, en el marco del Proyecto de Inversión Institucional.	3,682,583.32	3,682,583.32
- Ampliación Líquida No. B-19 J0 00 24 efectuada en el mes de marzo 2007, por un monto de \$4,465,149.71 realizada con remanentes del ejercicio 2003, para continuar la ejecución de los trabajos de adaptación del Archivo Judicial de Delicias 38 y los estudios de nivelación (Reforzamientos de estructuras) en diversos inmuebles autorizado en acuerdo 5-13/2007 y Ingresos autogenerados por \$174,771.76.	4,465,149.71	4,465,149.71
- Ampliación Líquida No. B-19 J0 00 031, por un monto de \$15,540,000.00 realizada con remanentes del ejercicio 2003, para la realización de trabajos de obra pública incluidos en el "Proyecto de Mejora y Conservación 2007" en cumplimiento al acuerdo plenario 16-17/2006 y recursos autogenerados \$2,900,000.00.	15,540,000.00	15,540,000.00
- Ampliación líquida No. B-19 J0 00 074, realizada en el mes de junio de 2007, por un monto de \$401,456.12 para reclasificar las ampliaciones líquidas B-19 J0 00 02 y B-19 J0 00 024 con Ingresos autogenerados de ejercicios anteriores.		368,485.97
- Ampliación líquida No. B-19 J0 00 094, realizada en el mes de agosto de 2007, para atender requerimientos por ajuste de costos en la "Rehabilitación de instalaciones eléctricas en los inmuebles de Niños Héroes No. 132 (Edificio Principal y Torres Gemelas)	2,332,147.79	2,332,147.79
- Afectación Presupuestaria B-19 J0 00 0170 de diciembre 2007 para dar suficiencia en el ejercicio 2007 a requerimientos referentes a la construcción de Escaleras de Emergencia, rehabilitación de sanitarios públicos de los edificios antiguos anexos al Reclusorio Norte y Oriente, rehabilitación de Plazas Centrales (interiores) de los edificios nuevos anexos a los Reclusorios Norte, Oriente y Sur.	1,601,722.88	1,601,722.88
- Afectación Presupuestaria B-19 J0 00 0182 de diciembre 2007 proveniente de remanentes de ejercicios anteriores para requerimientos referentes a la construcción de Escaleras de Emergencia,		1,160,271.02
	174,544,736.29	152,530,086.40



TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES Y RESULTADOS

**ENERO – DICIEMBRE
2007**

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.	
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	4- B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.	
01	1000	123,950,590.83	117,826,441.90	4,895,097.81	122,721,539.71	- 1,229,051.12	A) En cumplimiento al acuerdo 075/2007, donde indican los importe de las prestaciones de fin de año se generan ahorros significativos. B) Contribuciones por pagar: corresponde a el 2% sobre nómina, al Sistema de Ahorro para el Retiro y al FOVISSSTE, los cuales el pago se realiza en el mes de enero de 2008. Acreeedores Diversos: Provision para laudos laborales.	
01	2000	2,917,148.62	2,714,765.41		2,714,765.41	- 202,383.21	A) En cumplimiento con los lineamientos de austeridad y disciplina presupuestal se generarón ahorros en los materiales adquiridos. B)	
01	3000	10,951,569.69	9,901,753.13	38,000.00	9,939,753.13	- 1,011,816.56	A) En cumplimiento con los lineamientos de austeridad y disciplina presupuestal se generarón ahorros en los servicios recibidos. B) Proveedores: Corresponde al pago de telefonía celular y teléfono convencional, cuyos pago se realiza en enero de 2008.	
	4000						A) B)	
01	5000	5,789,690.61	5,424,683.40		5,424,683.40	- 365,007.21	A) En las adjudicaciones se obtuvo ahorros de acuerdo a lo presupuestado. B)	
	6000						A) B)	
	7000						A) B)	
	9000						A) B)	
TOTAL PROGRAMA		143,608,999.75	135,867,643.84	4,933,097.81	140,800,741.65	- 2,808,258.10		
TOTAL UR		143,608,999.75	135,867,643.84	4,933,097.81	140,800,741.65	-2,808,258.10		

EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL							
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007							
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	A) (10) B) (11)
	2000						A) B)
	3000						A) B)
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							NO APLICA
TOTAL UR							

EPPA 2 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	A) (10) B) (11)
	3000						NO APLICA
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 27 AO 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007[illegible]

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 27 AO 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

			R E S U L T A D O S										
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IEGPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO PERIODO	AL (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	
										(7)	(8)	(9)	(10)
01			Transferencias a Órganos Autónomos										
	00		Acciones del Programa Normal										
		01	Transferencias a Órganos Autóno	A/P	1	1	1.0	143,609,000.00	135,867,643.84	4,933,097.81			1.0
		01	Dictar laudos a conflictos individuales y colectivos	Sentencia	48	48	1.0	27,185,183.81	25,719,745.08	933,835.42			1.0
		02	Atender Juicios Electorales y emitir Tesis relevantes y Jurisprudencia	Asunto	34	34	1.0	27,185,183.81	25,719,745.08	933,835.42			1.0
		03	Atender Jucios de Revisión Constitucional y para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano	Juicio	41	41	1.0	27,185,183.81	25,719,745.08	933,835.42			1.0
		04	Realizar investigaciones en Materia Electoral	Investigación	3	3	1.0	5,988,495.69	5,665,681.12	205,710.19			1.0
		05	Llevar a cabo el programa de Difusión Electoral	Programa	19	19	1.0	5,988,495.69	5,665,681.12	205,710.19			1.0
		06	colaboración e intercambio académico	convenio	56	56	1.0	5,988,495.69	5,665,681.12	205,710.19			1.0
		07	Publicar títulos en Materia Electoral	Publicación	39	39	1.0	5,988,495.69	5,665,681.12	205,710.19			1.0
		08	Promover relaciones interinstitucionales en materia electoral	Evento	20	20	1.0	4,925,785.23	4,660,256.90	169,205.14			1.0
		13	Atender Juicios de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación	Juicio	38	38	1.0	27,185,183.81	25,719,745.08	933,835.42			1.0
		52	Imprimir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos.	Curso	7	7	1.0	5,988,496.77	5,665,682.14	205,710.23			

[illegible]

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				(4)	(5)
01	00		Transferencia a Órganos Autónomos		
			Acciones del Programa Normal		
		01	Transferencia a Órganos Autónomos		
		01	Dictar laudos a conflictos individuales y colectivos	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	
		02	Atender Juicios Electorales y emitir Tesis relevantes y Jurisprudencia	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	
		03	Atender Jucios de Revisión Constitucional y para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	
		04	Realizar investigaciones en Materia Electoral	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	
		05	Llevar a cabo el programa de Difusión Electoral	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	
		06	Celebrar convenios de colaboración e intercambio académico	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	
		07	Publicar títulos en Materia Electoral	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	
		08	Promover relaciones interinstitucionales en materia electoral	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	
		13	Atender Juicios de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	
		52	Imprimir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos.	El cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal	



UNIDAD RESPONSABLE: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) = (5)	VARIACIÓN %: (6) = ((4/3)-1)*100
134,133,972.00	\$ 143,609,000.00	9,475,028.0	7.1

[illegible]

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

UNIDAD RESPONSABLE: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007[illegible]

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

[illegible]

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

[illegible]

ANEXO 1

PARTIDAS DEL PROGRAMA ESPECIAL 10

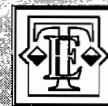
1507	Otras prestaciones
1511	Vales
2101	Materiales y útiles de oficina
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción
2401	Materiales de construcción
2601	Combustibles
2701	Vestuario, uniformes y blancos
2702	Prendas de protección
3103	Servicio telefónico convencional
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales
3107	Servicio de telefonía celular
3108	Servicio de radiolocalización
3210	Otros arrendamientos
3212	Servicio de fotocopiado
3402	Fletes y maniobras
3404	Seguros
3411	Servicios de vigilancia
5303	Vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos

ANEXO 2

PARTIDAS		TIPO DE PAGO
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	01, 02 y 03
1403	Cuotas para la vivienda	01, 02 y 03
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	00
1405	Cuotas para el seguro de vida del personal de seguridad pública	00
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del DF	00 y 07
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	00
1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	00
1510	Fondo de ahorro de retiro jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del GDF	00
1601	Impuesto sobre nóminas	00, 05 y 51
3104	Servicio de energía eléctrica	70
3105	Servicio de agua	00 y 15
3302	Capacitación	
3414	Gastos de ensobretado y traslado de nómina	00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



DEFINITIVO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

FONDO FIJO	4,000.00
BANCOS	916,871.92
INVERSIONES	38,074,419.51
DEUDORES DIVERSOS	31,175.01

PROVEEDORES	38,000.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,122,000.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,788,963.86

TOTAL CIRCULANTE 37,192,722.60

TOTAL CIRCULANTE 11,948,963.86

FIJO

DIFERIDO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,034,499.02
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,701,350.59
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,587,335.68
BIENES INMUEBLES	117,834,735.32

INTERESES POR DEVENGAR	0.00

TOTAL DIFERIDO 0.00

TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES 136,157,920.61

SUMA EL PASIVO 11,948,963.86

DIFERIDO

PATRIMONIO

PAGOS ANTICIPADOS 0.00

TOTAL DIFERIDO 0.00

GASTO DE INVERSIÓN 1999	5,815,782.89
GASTO DE INVERSIÓN 2000	473,942.35
GASTO DE INVERSIÓN 2001	1,080,770.57
GASTO DE INVERSIÓN 2002	725,248.28
GASTO DE INVERSIÓN 2003	839,569.34
GASTO DE INVERSIÓN 2004	300,511.71
GASTO DE INVERSIÓN 2005	1,618,563.93
GASTO DE INVERSIÓN 2007	365,007.21
FDO. RVA. ADQ. Y EQUIP. DE EDIFICIO	17,113,092.83
FDO. RVA. ADQ. Y MOD. DE ACTIVOS	1,434,504.65
GASTO DE INVERSIÓN BIENES MUEBLES	7,468,796.22
GASTO DE INVERSIÓN BIENES INMUEBLES	117,834,735.32
RVA. ADQ. ECONOMÍAS 2005 (NOTA 4)	719,410.12
REMANENTE PRESUPUESTAL 2006 (NOTA 5)	1,690,997.49
SUMA EL PATRIMONIO	157,480,932.91
PRESUPUESTO POR EJERCER 2007	3,920,746.44
TOTAL DE PATRIMONIO	161,401,679.35

SUMA EL ACTIVO 173,350,643.21

SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 173,350,643.21

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO INVERSIÓN EJERCIDO	5,424,683.40
EJERCIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	5,424,683.40
REMANENTES E INTERESES PRESUPUESTO 2007	4,013,269.08
PRESUPUESTO REMANENTES E INTERESES 2007	4,013,269.08

5,424,683.40
5,424,683.40
4,013,269.08
4,013,269.08

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO A. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. JUANA SALAZAR VAZQUEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTR. RAFAEL MUÑOZ FRAGA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



DEFINITIVO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

PRESUPUESTO AUTORIZADO	ACUMULADO	%
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE GASTO CORRIENTE	137,819,309.39	95.97
PRESUPUESTO AUTORIZADO GASTO DE INVERSIÓN	5,789,690.61	4.03
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	143,609,000.00	100.00
MAS:		
INTERESES GANADOS ECONOMÍAS 2004	0.00	0.00
INTERESES GANADOS ECONOMÍAS 2006	104,828.16	0.07
INTERESES GANADOS ECONOMÍAS 2007	1,100,182.82	0.76
OTROS INGRESOS VARIOS	262,984.32	0.18
INGRESOS POR VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	9,500.00	0.01
PRESUPUESTO TOTAL	145,086,495.30	101.02
<u>PRESUPUESTO EJERCIDO</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,872,965.58	11.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,366,253.16	2.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,651,623.65	19.06
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,710,884.15	4.63
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	66,008,845.17	45.50
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	2,110,968.00	1.45
TOTAL	122,721,539.71	84.59
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	926,815.67	0.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	97,326.24	0.07
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	335,144.69	0.23
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	931,167.86	0.64
PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB. Y M. P. DE PROD.	54,191.71	0.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,932.18	0.24
VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEP.	24,187.06	0.02
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
TOTAL	2,714,765.41	1.87
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,844,239.16	1.27
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBROGACIONES	432,968.99	0.30
SERVICIOS DE ASESORÍA, INFORMÁTICOS EST. E INVESTIGACIONES	1,453,305.91	1.00
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	2,777,049.56	1.91
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN	1,319,384.29	0.91
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	537,404.78	0.37
SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	746,389.81	0.51
SERVICIOS OFICIALES	829,010.63	0.57
TOTAL	9,939,753.13	6.85

ELABORO

C.P. FRANCISCO A. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. JUANA SALAZAR VÁZQUEZ

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTRD. RAFAEL MUÑOZ FRAGA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



29 A0 00

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

***Informe de Avance Trimestral
Enero – Diciembre de 2007***

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA.
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	4- B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
01	1000	415,100,313.17	415,100,313.17		415,100,313.17	-	A) La variación que se presenta se debe a que el Consejo General Interno, el máximo órgano de Gobierno de la Universidad, aprobó ejercer los recursos autorizados a la Universidad, hasta el mes de abril del presente año, motivo por el cual las adquisiciones se comenzaron en el mes de mayo, además para finales del ejercicio se contrataron a profesores. para la atención a estudiantes en el nuevo Plantel Cuauhtémoc (Gustavo A. Madero). B) No existen conceptos registrados como Pasivo Circulante.
	2000	24,875,256.02	24,875,256.02		24,875,256.02	-	A) En los procesos de adquisición que se llevaron a cabo se presentaron ahorros, los recursos derivados de estos ahorros se utilizaron para adquirir más acervo bibliográfico para las bibliotecas de los planteles, materiales de construcción para mantener en óptimas condiciones los planteles y equipo para la puesta en operación de una red institucional de telecomunicaciones. B) No existen conceptos registrados como Pasivo Circulante.
	3000	137,363,369.57	137,363,369.57		137,363,369.57	-	A) La variación que se presenta se debe principalmente a que los recursos disponibles se utilizaron para cubrir el costo de los servicios básicos, los profesores contratados bajo el régimen de honorarios y para la puesta en operación del nuevo Plantel Cuauhtémoc (Gustavo A. Madero), el cual inicio actividades en el mes de octubre de 2007. Además, se contrataron servicios para la puesta en operación de una red institucional de telecomunicaciones. B) No existen conceptos registrados como Pasivo Circulante.
	4000	937,238.97	937,238.97		937,238.97	-	A) Los recursos en este capítulo se utilizaron para otorgar apoyos a estudiantes de la Universidad, ya que para esta fecha se cerró la convocatoria para que los estudiantes presentaran sus proyectos. B) No existen conceptos registrados como Pasivo Circulante.

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA.
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	4- B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	5000	75,845,832.27	75,845,832.27		75,845,832.27	-	A) Los recursos de este capítulo se utilizaron para equipar el nuevo Plantel Cuauhtémoc (Gustavo A. Madero), las nuevas oficinas administrativas, los planteles y para la puesta en operación de una red institucional de telecomunicaciones. B) No existen conceptos registrados como Pasivo Circulante.
	6000	4,526,000.00	4,526,000.00		4,526,000.00	-	A) Los recursos de este capítulo se ejercieron en el último trimestre de este año, ya que la Universidad ya cuenta con una normatividad para la realización de obra pública, con la cual se realizaron obras de mantenimiento y acondicionamiento en los planteles y en los edificios administrativos de la Universidad. B) No existen conceptos registrados como Pasivo Circulante.
	7000				-	-	A) B)
	9000				-	-	A) B)
TOTAL PROGRAMA		658,648,010.00	658,648,010.00	-	658,648,010.00	-	
TOTAL UR		658,648,010.00	658,648,010.00	-	658,648,010.00	-	

Nota: Cifras preliminares al cierre del ejercicio 2007, las cuales serán definitivas en el informe de Cuenta Pública de 2007, en donde también se entregarán los estados Financieros al cierre del ejercicio de 2007.



EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO- DICIEMBRE DE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	
	1000	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	A) (10) B) (11)
	2000						A) B)
	3000				No Aplicable		
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							



EPPA 2 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO- DICIEMBRE DE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.
PR (3)	CAPÍTULO (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PASIVO CIRCULANTE (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	A) (10) B) (11)
	1000						
	3000			No Aplicable			
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

ph. 2

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
01 TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	658,648,010.00		9,176

Con estos recursos se han atendido a un total de 9,176 estudiantes(*) durante este periodo, en los diferentes planteles, licenciaturas y posgrados:

Universidad Autónoma de la Ciudad de México	*/ Estudiante	9,176

Por sede:		9,176
Centro Histórico	*/ Estudiante	696
Iztapalapa (Casa Libertad)	*/ Estudiante	971
San Lorenzo Tezonco	*/ Estudiante	5,648
Del Valle	*/ Estudiante	768
Gustavo A. Madero	*/ Estudiante	960
CEFERESO Santa Martha	*/ Estudiante	12
Penitenciaría	*/ Estudiante	21
Reclusorio SUR	*/ Estudiante	16
Reclusorio ORIENTE	*/ Estudiante	34
CERESOVA	*/ Estudiante	20
CEFERESO TEPEPAN	*/ Estudiante	4
Reclusorio NORTE	*/ Estudiante	26

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

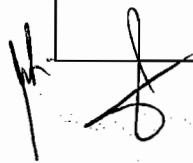
ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Por Licenciatura y Posgrado:			9,176
<u>COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:</u>			
LICENCIATURAS			
• INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE */ Estudiante URBANO			354
• INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS */ Estudiante INDUSTRIALES			644
• INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y */ Estudiante TELECOMUNICACIONES			1,061
POSGRADOS			
• MAESTRÍA EN CIENCIAS GENÓMICAS */ Estudiante			38
• DOCTORADO EN CIENCIAS GENÓMICAS */ Estudiante			15
<u>COLEGIO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:</u>			
LICENCIATURAS			
• ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL */ Estudiante			539
• CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN */ Estudiante URBANA			2,063
• FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS */ Estudiante			278
• COMUNICACIÓN Y CULTURA */ Estudiante			1,765
• CIENCIAS SOCIALES (ANTROPOLOGÍA Y */ Estudiante SOCIOLOGÍA)			395
• HISTORIA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA */ Estudiante			324
• CREACIÓN LITERARIA */ Estudiante			305
• DERECHO (*) */ Estudiante			119

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
POSGRADOS			
• MAESTRÍA EN DIDÁCTICA Y CONCIENCIA */ Estudiante HISTÓRICA			7
• MAESTRÍA EN PENSAMIENTO Y CULTURA EN */ Estudiante AMÉRICA LATINA			11
• DOCTORADO EN PENSAMIENTO Y CULTURA */ Estudiante EN AMÉRICA LATINA			4
• MAESTRÍA EN DEFENSA Y PROMOCIÓN DE */ Estudiante LOS DERECHOS HUMANOS			28
COLEGIO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES:			
LICENCIATURA			
• LICENCIATURA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD */ Estudiante			1,125
POSGRADOS			
• MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL */ Estudiante			61
• MAESTRÍA DINÁMICA NO LINEAL Y SISTEMAS */ Estudiante COMPLEJOS			19
• MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE */ Estudiante HOSPITALES			21
POR SEXO			9,176
HOMBRES			4,291
MUJERES			4,885



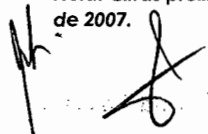
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS ¹ O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Además, se celebraron 952 actividades por parte de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, con las cuales se beneficiaron a 76,630 personas entre académicos, estudiantes, y población en general, las cuales a continuación se detallan:			76,630
ACTIVIDADES	CANTIDAD TOTAL DE EVENTOS	POBLACIÓN BENEFICIADA (ESTUDIANTES, ACADÉMICOS Y POBLACIÓN EN GENERAL)	
PRESENTACIONES ARTÍSTICAS (MÚSICA, DANZA, TEATRO, PERFORMANCE)	165	22,855	
TALLERES	106	1,763	
CINE CLUB (FUNCIONES)	259	5,038	
EXPOSICIONES	75	23,748	
FESTIVALES	10	4,572	
PRESENTACION DE LIBROS	44	1,898	
CURSOS	49	628	
CONFERENCIAS	121	3,837	
DIPLOMADOS	2	430	
SEMINARIOS	32	1,442	
HOMENAJE	4	338	
ENCUENTRO	14	3,301	
JORNADAS	17	2,936	
ACTIVIDADES EXTRAMUROS	6	551	
VISITAS GUIADAS	9	293	
TEATRO POPULAR UNIVERSITARIO	26	1,490	
ENSAMBLE CORAL	13	1,510	
TOTAL DE ACTIVIDADES	952	76,630	

Nota: Cifras preliminares al cierre del ejercicio 2007, las cuales serán definitivas en el informe de Cuenta Pública de 2007, en donde también se entregaran los estados Financieros al cierre del ejercicio de 2007.



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE DE 2007

			R E S U L T A D O S											
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IEGPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
01			TOTAL ORGANOS AUTÓNOMOS					658,648,010.00	658,648,010.00	-	-	-		
	00		TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS											
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL											
			TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS	A/P	N/C	N/C	100%	658,648,010.00	658,648,010.00	-	-	-	100%	100%

- Nota: Cifras preliminares al cierre del ejercicio 2007, las cuales serán definitivas en el informe de Cuenta Pública de 2007, en donde también se entregarán los estados Financieros al cierre del ejercicio de 2007.

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS	No Aplicable	

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %:	NO LLENAR FORMATO
658,648,010.00	658,648,010.00	-	-	

[illegible]

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

Nota: Cifras preliminares al cierre del ejercicio 2007, las cuales serán definitivas en el informe de Cuenta Pública de 2007, en donde también se entregarán los estados Financieros al cierre del ejercicio de 2007.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

[illegible]

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007

[illegible]

[illegible]

V.9 ANTICIPOS DE OBRA

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
11	00		AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	551,484.23	
			Administración Pública	551,484.23	
			Acciones del Programa Normal	551,484.23	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	551,484.23	
13	00		DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	43,514,990.60	35,525,317.69
			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	15,453,185.30	14,105,555.37
			Acciones del Programa Normal	3,525,276.59	2,399,678.95
		13	Construir Centros y Módulos Deportivos	3,039,862.88	2,185,214.66
		14	Mantener Centros y Módulos Deportivos	485,413.71	214,464.29
	04		Infraestructura Escolar a Nivel Básico	11,927,908.71	11,705,876.42
		01	Construir Inmuebles Educativos	1,544,831.67	1,544,831.67
		02	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	295,653.10	295,653.10
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	10,087,423.94	9,865,391.65
				953,428.62	953,428.62
				1,235,516.34	1,235,516.34
				575,073.42	575,073.42
				1,247,013.93	1,247,013.93
				861,742.83	861,742.83
				879,951.21	879,951.21
				623,134.17	623,134.17
				1,125,264.50	1,125,264.50
				1,155,279.69	1,154,879.69
				634,838.61	413,206.32
				796,180.62	796,180.62
	00		Cultura y Esparcimiento	408,136.87	328,836.73
			Acciones del Programa Normal	408,136.87	328,836.73
		02	Conservar Espacios Culturales	408,136.87	328,836.73
15	00		Servicios de Salud	337,584.01	337,584.01
			Acciones del Programa Normal	337,584.01	337,584.01
		15	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	337,584.01	337,584.01
17	00		Protección Social	2,146,105.39	1,507,097.51
			Acciones del Programa Normal	2,146,105.39	1,507,097.51
		25	Dar Mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	1,223,231.78	957,240.39

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
22	00			494,788.44	317,551.95
				728,443.34	639,688.44
		27	Dar Mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)	605,392.09	297,545.82
		28	Conservar y Mantener Panteones	317,481.52	252,311.30
			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización	19,363,817.62	17,318,542.26
			Acciones del Programa Normal	19,363,817.62	17,318,542.26
		03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	5,608,754.74	4,868,068.07
				485,799.27	282,906.44
				619,078.44	619,078.44
				780,368.23	472,544.84
				922,323.18	922,323.18
				730,355.25	730,355.25
				584,971.26	355,000.81
				677,329.28	677,329.28
				808,529.83	808,529.83
		15	Instalar el Alumbrado Público	381,531.99	279,701.23
		16	Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	531,948.51	200,459.15
		17	Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	247,399.56	
		19	Estabilizar, Regenerar y Rehabilitar Taludes y Minas	3,541,039.25	3,270,562.02
				635,007.88	635,007.88
				323,234.07	323,234.07
				694,488.53	694,488.53
				138,541.26	138,541.26
				257,957.25	240,225.20
				530,505.36	530,505.36
				168,752.40	151,122.29
				233,639.27	233,639.27
				235,115.07	
				323,798.16	323,798.16
		30	Mantener Banquetas	1,405,049.14	1,272,221.42
				299,578.85	166,999.83
				431,059.89	431,059.89
				342,390.22	342,390.22
				332,020.18	331,771.48
		32	Realizar Obras Complementarias	6,992,289.43	6,793,278.65
				456,174.25	456,174.25
				813,711.78	813,711.78
				780,214.76	645,244.34
				297,519.10	297,519.10
				269,528.34	244,906.13
				376,640.04	376,640.04
				938,156.21	938,156.21

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
24	00	38	Mantener Guarniciones	753,030.99	713,612.84
				1,022,739.22	1,022,739.22
				709,732.46	709,732.46
				574,842.28	574,842.28
				655,805.00	634,251.72
				110,936.52	90,802.08
				203,841.82	203,841.82
				138,671.49	138,671.49
				202,355.17	200,936.33
			Agua Potable	4,562,391.70	1,639,391.46
			Acciones del Programa Normal	4,562,391.70	1,639,391.46
			14 Rehabilitar Líneas De Conducción y Red de Agua Potable	4,562,391.70	1,639,391.46
				263,934.99	
				193,072.01	193,072.01
25	00	10	Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	1,243,769.71	288,310.35
			Acciones del Programa Normal	1,243,769.71	288,310.35
			Construir la Red Primaria y Secundaria de Drenaje	1,243,769.71	288,310.35
13	04	05	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	13,320,423.74	13,320,423.74
			Fomento y Desarrollo a la Educación y el Deporte	3,523,360.72	3,523,360.72
			Infraestructura Escolar de Nivel Básico	3,523,360.72	3,523,360.72
14	00	01	Conservar y mantener inmuebles educativos	3,523,360.72	3,523,360.72
			Cultura y Esparcimiento	1,428,587.13	1,428,587.13
			Acciones del Programa Normal	1,428,587.13	1,428,587.13
			Construir instalaciones y espacios culturales	1,142,873.13	1,142,873.13
17	00	02	Conservar espacios culturales	285,714.00	285,714.00
			Protección Social	724,397.32	724,397.32
			Acciones del Programa Normal	724,397.32	724,397.32
			25 Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	289,902.24	289,902.24
			27 Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	434,495.08	434,495.08

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
19	00		Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios	1,082,281.83	1,082,281.83
			Acciones del Programa Normal	1,082,281.83	1,082,281.83
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	1,082,281.83	1,082,281.83
22	00		Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización	5,034,182.02	5,034,182.02
			Acciones del Programa Normal	5,034,182.02	5,034,182.02
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	3,389,182.41	3,389,182.41
		05	Mantener puentes peatonales	331,243.50	331,243.50
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	680,063.14	680,063.14
		30	Mantener banquetas	527,192.97	527,192.97
		38	Mantener guarniciones	106,500.00	106,500.00
22	11		Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización	375,799.68	375,799.68
			Promoción de las Acciones del Programa Hábitat	375,799.68	375,799.68
23	00	03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	375,799.68	375,799.68
			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos	1,151,815.04	1,151,815.04
			Acciones del Programa Normal	1,151,815.04	1,151,815.04
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	1,151,815.04	1,151,815.04
13	00		DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	21,142,588.33	14,655,471.59
			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	7,252,784.16	5,097,353.85
			Acciones del Programa Normal	4,561,068.20	3,429,754.45
		14	Mantener centros y módulos deportivos	4,561,068.20	3,429,754.45
				1,497,176.82	1,497,176.82
				1,035,583.69	
				1,414,608.00	1,414,608.00
				613,699.69	517,969.63
		04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico	2,691,715.96	1,667,599.40
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	2,691,715.96	1,667,599.40
			Cultura y Esparcimiento	1,790,232.65	625,986.79
			Acciones del Programa Normal	1,790,232.65	625,986.79
		02	Conservar espacios culturales	1,790,232.65	625,986.79
14	00			1,710,907.00	599,323.45
				79,325.65	26,663.34

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
17	00		Protección Social	6,651,298.95	5,294,623.88
			Acciones del Programa Normal	6,651,298.95	5,294,623.88
		24	Construir centros de desarrollo social y comunitario	6,353,963.46	5,032,451.59
		25	Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	297,335.49	262,172.29
19	00		Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios	416,720.53	60,754.95
			Acciones del Programa Normal	416,720.53	60,754.95
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	416,720.53	60,754.95
22	00		Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización	3,173,742.14	2,175,212.57
			Acciones del Programa Normal	2,723,742.14	2,175,212.57
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	1,539,818.40	1,539,818.40
		30	Mantener banquetas	1,070,471.26	635,394.17
		38	Mantener guarniciones	113,452.48	
	15		Rescate de espacios públicos	450,000.00	
		32	Realizar obras complementarias	450,000.00	
23	00		Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos	1,857,809.90	1,401,539.55
			Acciones del Programa Normal	1,857,809.90	1,401,539.55
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	1,857,809.90	1,401,539.55
				316,605.95	342,165.57
				762,345.90	762,345.90
				778,858.05	297,028.08
			DELEGACIÓN COYOACÁN	5,000,631.12	4,672,121.04
13	04		Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	1,146,633.03	818,122.95
			Infraestructura de Nivel Básico	1,146,633.03	818,122.95
		01	Construir Inmuebles Educativos	1,146,633.03	818,122.95
22	00		Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización	2,152,615.61	2,152,615.61
			Acciones del Programa Normal	2,152,615.61	2,152,615.61
		03	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	2,152,615.61	2,152,615.61
24	00		Agua Potable	278,505.87	278,505.87
			Acciones del Programa Normal	278,505.87	278,505.87
		14	Rehabilitar Líneas de Conducción y Red del Sistema de Agua Potable	278,505.87	278,505.87
25	00		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	1,422,876.61	1,422,876.61
			Acciones del Programa Normal	1,422,876.61	1,422,876.61
		10	Construir la Red Primaria y Secundaria de Drenaje	1,422,876.61	1,422,876.61

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
13	04		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	9,315,557.10	8,602,334.88
			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	2,853,245.91	2,572,290.49
			Infraestructura Escolar de Nivel Básico	2,853,245.91	2,572,290.49
		02	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	1,893,426.96	1,612,471.54
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	959,818.95	959,818.95
22	00		Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización	4,433,120.36	4,245,189.02
			Acciones del Programa Normal	4,433,120.36	4,245,189.02
		01	Construir vialidad primaria	635,948.31	635,948.31
		03	Ampliar y Mantener la Carpetas Asfálticas	2,405,985.67	2,405,985.67
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	720,012.76	532,081.42
		29	Construir Banquetas	300,000.00	300,000.00
		32	Realizar Obras Complementarias	149,682.12	149,682.12
		37	Construir Guarniciones	221,491.50	221,491.50
24	00		Agua Potable	223,727.88	218,654.86
			Acciones del Programa Normal	223,727.88	218,654.86
		17	Mantener la Red primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable	223,727.88	218,654.86
25	00		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	1,805,462.95	1,566,200.51
			Acciones del Programa Normal	1,805,462.95	1,566,200.51
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	1,805,462.95	1,566,200.51
13	00		DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	18,280,668.36	
			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	3,549,200.18	
			Acciones del Programa Normal	3,549,200.18	
		13	Construcción de centros y módulos deportivos	1,475,062.02	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	1,215,175.55	
13	04			858,962.61	
			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	4,128,938.98	
			Infraestructura Escolar de Nivel Básico	4,128,938.98	
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	4,128,938.98	
				365,927.79	
				575,946.42	
				315,728.34	
				320,866.89	
				305,963.14	
				316,251.68	

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
				300,106.77	
				358,318.66	
				1,269,829.30	
14			Cultura y Esparcimiento	1,980,459.58	
	00		Acciones del Programa Normal	1,980,459.58	
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	1,980,459.58	
				353,523.29	
				592,006.44	
				1,034,929.85	
17			Protección Social	259,878.15	
	00		Acciones del Programa Normal	259,878.15	
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	259,878.15	
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios	510,917.44	
	00		Acciones del Programa Normal	510,917.44	
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	510,917.44	
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización	4,638,049.63	
	00		Acciones del Programa Normal	4,638,049.63	
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	3,250,119.40	
				1,107,112.84	
				1,085,440.31	
				1,057,566.24	
		04	Construir puentes peatonales	306,338.38	
		39	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	1,081,591.85	
				577,640.35	
				503,951.50	
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos	1,828,752.29	
	00		Acciones del Programa Normal	1,828,752.29	
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	404,026.32	
		15	Construir y ampliar edificios administrativos	1,424,725.97	
				191,281.85	
				338,029.17	
				895,414.96	
24			Agua Potable	1,384,472.11	
	00		Acciones del Programa Normal	1,384,472.11	
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	1,384,472.11	

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
			DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	34,073,902.47	12,743,371.39
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	9,405,318.06	4,532,583.76
	00		Acciones del Programa Normal	6,943,489.88	2,962,815.65
		13	Construir centros y módulos deportivos	2,525,140.66	1,778,581.70
		14	Mantener centros y módulos deportivos	4,418,349.22	1,184,233.95
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico	804,187.61	740,947.82
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	453,460.85	453,460.85
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	350,726.76	287,486.97
	11		Promoción de las Acciones del Programa Hábitat	1,657,640.57	828,820.29
		14	Mantener centros y módulos deportivos	1,657,640.57	828,820.29
14			Cultura y Esparcimiento	7,721,326.69	1,358,113.13
	00		Acciones del Programa Normal	7,721,326.69	1,358,113.13
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	7,721,326.69	1,358,113.13
15			Servicios de Salud	497,537.81	212,638.97
	00		Acciones del Programa Normal	497,537.81	212,638.97
		15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	497,537.81	212,638.97
17			Protección Social	808,860.32	446,483.81
	00		Acciones del Programa Normal	808,860.32	446,483.81
		23	Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	320,593.40	224,871.17
		25	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	488,266.92	221,612.64
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios	2,260,840.62	939,022.39
	00		Acciones del Programa Normal	2,260,840.62	939,022.39
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	2,260,840.62	939,022.39
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización	9,053,939.26	2,577,452.12
	00		Acciones del Programa Normal	9,053,939.26	2,577,452.12
		05	Mantener puentes peatonales	810,254.33	
		15	Instalar alumbrado público	833,342.41	833,342.41
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	2,846,438.33	1,553,050.52
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	4,563,904.19	191,059.19
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	4,326,079.71	2,677,077.21
	00		Acciones del Programa Normal	4,326,079.71	2,677,077.21
		11	Mantener la Red Primaria y Secundaria de Drenaje	4,326,079.71	2,677,077.21

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
			DELEGACIÓN IZTAPALAPA	130,451,227.00	120,650,946.75
13			Fomento y Desarrollo de la Educacion y el Deporte	32,495,953.49	28,382,654.54
	00		Acciones del Programa Normal	3,660,725.39	2,916,883.03
	03		Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	111,294.31	111,294.31
	13		Construir Centros y Módulos Deportivos	214,637.77	179,158.13
	14		Mantener Centros y Módulos Deportivos	3,334,793.31	2,626,430.59
	04		Infraestructura Escolar a Nivel Basico	28,835,228.10	25,465,771.51
	01		Construir Inmuebles Educativos	1,328,870.04	232,173.21
	02		Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	2,699,188.43	1,500,560.86
	05		Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	24,807,169.63	23,733,037.44
14			Cultura y Esparcimiento	1,778,337.90	970,721.29
	00		Acciones del Programa Normal	1,778,337.90	970,721.29
	01		Construir Instalaciones y Espacios Culturales	195,944.68	128,620.81
	02		Conservar Espacios Culturales	1,582,393.22	842,100.48
17			Proteccion Social	3,524,347.08	2,159,202.65
	00		Acciones del Programa Normal	3,524,347.08	2,159,202.65
	22		Construir Casas y Unidades para la Protección Social	1,414,404.67	881,120.66
	23		Conservar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	195,201.92	123,078.49
	25		Dar Mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	1,621,586.19	957,803.83
	27		Dar Mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)	293,154.30	197,199.67
19			Promocion, Fomento y Regulacion de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios	1,715,836.88	651,164.76
	00		Acciones del Programa Normal	1,715,836.88	651,164.76
	16		Construir Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	424,528.29	108,866.67
	17		Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	1,291,308.59	542,298.09
22			Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanizacion	37,509,134.86	48,816,864.76
	00		Acciones del Programa Normal	37,509,134.86	48,816,864.76
	03		Ampliar y Mantener la Carpetas Asfáltica	17,805,655.86	17,805,655.86
	08		Instalar el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	290,449.90	290,449.90
	15		Instalar el Alumbrado Público	450,208.24	450,208.24
	16		Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	184,843.65	184,843.65
	17		Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	3,907,580.44	3,717,302.04
	19		Estabilizar, Regenerar Y Rehabilitar Taludes y Minas	1,468,918.77	1,468,918.77
	29		Construir Banquetas	7,731,061.59	15,484,613.00
	37		Construir Guarniciones	5,670,416.41	9,414,873.30

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
23	00		Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos	22,942,802.14	15,238,366.38
			Acciones del Programa Normal	22,942,802.14	15,238,366.38
		02	Otorgar Ayuda Económica para Conservar, Mantener y Apoyar Unidades Habitacionales	20,972,014.30	13,267,578.54
		15	Construir y Ampliar Edificios Administrativos	1,970,787.84	1,970,787.84
24	00		Agua Potable	4,064,769.63	2,936,265.09
			Acciones del Programa Normal	4,064,769.63	2,936,265.09
		14	Rehabilitar Líneas de Conducción y Red de Agua Potable	3,093,867.60	2,087,181.33
		16	Construir la Red Primaria Y Secundaria del Sistema de Agua Potable	970,902.03	849,083.76
25	00		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	26,234,031.51	21,309,693.77
			Acciones del Programa Normal	26,234,031.51	21,309,693.77
		03	Construir Plantas de Tratamiento y Bombeo de Agua Residual	923,180.08	193,275.47
		08	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	3,608,342.64	3,600,913.34
		10	Construir la Red Primaria y Secundaria De Drenaje	20,715,463.68	16,802,608.77
		16	Realizar Obras Complementarias al Sistema De Drenaje	987,045.11	712,896.19
26	00		Regulacion y Prevencion de la Contaminacion y Preservacion de los Recursos Naturales	186,013.51	186,013.51
			Acciones del Programa Normal	186,013.51	186,013.51
		31	Podar Árboles	186,013.51	186,013.51
13	00		DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	5,932,894.53	5,009,150.60
			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	3,813,625.89	3,310,082.69
			Acciones del Programa Normal	3,813,625.89	3,310,082.69
		13	Construir Centros y Módulos Deportivos	2,018,156.63	2,018,156.63
		13	Construir Centros y Módulos Deportivos	636,236.28	236,251.31
		14	Mantener Centros y Módulos Deportivos	1,159,232.98	1,055,674.75
17	00		Protección Social	412,519.01	412,519.01
			Acciones del Programa Normal	412,519.01	412,519.01
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	412,519.01	412,519.01
22	00		Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanizacion	401,441.96	397,906.37
			Acciones del Programa Normal	401,441.96	397,906.37
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	262,837.40	262,837.40
		32	Realizar obras complementarias	138,604.56	135,068.97

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
23	00		Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos	386,202.21	386,202.21
			Acciones del Programa Normal	386,202.21	386,202.21
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	386,202.21	386,202.21
25	00		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	280,264.23	280,264.23
			Acciones del Programa Normal	280,264.23	280,264.23
		16	Realizar Obras Complementarias al Sistema de Drenaje	280,264.23	280,264.23
26	00		Regulación Y Prevención de la Contaminación Y Preservación de los Recursos Naturales	638,841.23	222,176.09
			Acciones del Programa Normal	638,841.23	222,176.09
		24	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	638,841.23	222,176.09
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO				0.00	0.00
23	00		Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos	0.00	0.00
			Acciones del Programa Normal	0.00	0.00
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	0.00	0.00
DELEGACIÓN MILPA ALTA				20,661,479.60	
13	00		Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	7,369,984.49	
			Acciones del Programa Normal	5,273,663.12	
		13	Construir Centros y Módulos Deportivos	5,273,663.12	
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico	2,096,321.37	
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	2,096,321.37	
15	00		Servicios de Salud	2,021,339.67	
			Acciones del Programa Normal	2,021,339.67	
		18	Construir Unidades Médicas	2,021,339.67	
17	00		Construir Vialidad Secundaria	2,174,881.51	
			Acciones del Programa Normal	2,174,881.51	
		26	Construir Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)	2,174,881.51	
22	00		Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización	2,983,418.50	
			Acciones del Programa Normal	2,983,418.50	
		02	Construir Vialidad Secundaria	2,983,418.50	

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
22	11		Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización	520,342.61	
			Promoción de las Acciones del Programa Habitat	520,342.61	
		03	Ampliar y Mantener la Carpetas Asfálticas	520,342.61	
22	11		Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización	112,179.60	
			Promoción de las Acciones del Programa Habitat	112,179.60	
		15	Instalar Alumbrado Público	112,179.60	
22	11		Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización	254,532.00	
			Promoción de las Acciones del Programa Habitat	254,532.00	
		29	Construir Banquetas	254,532.00	
22	11		Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización	143,188.76	
			Promoción de las Acciones del Programa Habitat	143,188.76	
		37	Construir Guarniciones	143,188.76	
23	00		Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos	5,081,612.46	
			Acciones del Programa Normal	5,081,612.46	
		15	Construir y Ampliar Edificios Administrativos	2,459,385.07	
				1,559,846.69	
				163,366.52	
				899,014.18	
			DELEGACIÓN TLÁHUAC	460,237.51	460,237.51
22	00		Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización	460,237.51	460,237.51
			Acciones del Programa Normal	460,237.51	460,237.51
		17	Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas.	460,237.51	460,237.51
			DELEGACIÓN TLALPAN	2,366,004.24	1,845,928.69
22	00		Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización	2,366,004.24	1,845,928.69
			Acciones del Programa Normal	1,661,069.04	1,444,980.97
		15	Instalar el alumbrado público	399,266.40	399,266.40
		29	Construir banquetas	255,645.90	255,645.90
				187,453.29	187,453.29
				389,228.01	368,848.78
		37	Construir guarniciones	102,390.58	102,390.58
				85,411.39	85,411.39
				241,673.47	45,964.63

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
	11		Promoción de las Acciones del Programa Habitat	704,935.20	400,947.72
		15	Instalar el alumbrado público	704,935.20	400,947.72
				704,935.20	400,947.71
13			DELEGACIÓN XOCHIMILCO	52,484,994.20	45,743,839.71
	00		Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	9,234,253.00	8,975,466.30
			Acciones del Programa Normal	3,287,003.86	3,237,941.67
	14		Mantener Centros y módulos Deportivos	3,287,003.86	3,237,941.67
	04		Infraestructura escolar de nivel basico	5,947,249.14	5,737,524.63
	02		Construir espacios educativos en planteles existentes	2,134,139.42	2,107,569.59
	05		Conservar y mantener inmuebles educativos	3,813,109.72	3,629,955.04
14			Cultura y Esparcimiento	2,143,393.33	1,975,263.00
	00		Acciones del Programa Normal	2,143,393.33	1,975,263.00
	01		Construir instalaciones y espacios culturales	1,379,448.47	1,211,318.14
	02		Conservar espacios culturales	763,944.86	763,944.86
15			Servicios de Salud	2,869,513.45	1,780,134.05
	00		Acciones del Programa Normal	2,869,513.45	1,780,134.05
	15		Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	1,081,018.55	799,693.98
	18		Construir unidades medicas	1,788,494.90	980,440.07
17			Proteccion Social	3,639,184.74	3,639,184.74
	00		Acciones del Programa Normal	3,639,184.74	3,639,184.74
	25		Dar mantenimiento a centros de desarrollo social y comunitario	516,529.41	516,529.41
	27		Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	358,171.26	358,171.26
	28		Conservar y mantener panteones	1,060,874.28	1,060,874.28
	30		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	1,703,609.79	1,703,609.79
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios	4,418,809.47	2,356,957.97
	00		Acciones del Programa Normal	4,418,809.47	2,356,957.97
	16		Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	2,020,016.57	41,557.76
	17		Supervisar y matener mercados públicos, plazas comerciales y lecherias	2,398,792.90	2,315,400.21
22			Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización	13,518,675.92	12,625,885.94
	00		Acciones del Programa Normal	13,518,675.92	12,625,885.94
	03		Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	9,378,915.41	8,622,609.61
	04		Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Publico	1,057,175.74	1,057,175.74

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
23	00	17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	541,164.63	541,164.63
		29	Construir banquetas D20	1,723,349.83	1,614,651.98
		37	Construir guarniciones	818,070.31	790,283.98
			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos	2,190,537.41	2,072,726.08
			Acciones del Programa Normal	2,190,537.41	2,072,726.08
		02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	279,517.82	279,517.82
		15	Construir y ampliar edificios administrativos	1,147,321.28	1,100,685.39
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	763,698.31	692,522.87
			Agua Potable	1,595,364.93	1,000,112.55
			Acciones del Programa Normal	1,595,364.93	1,000,112.55
24	00	16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	1,595,364.93	1,000,112.55
			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	12,875,261.95	11,318,109.08
25	00		Acciones del Programa Normal	12,875,261.95	11,318,109.08
		03	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	3,702,373.34	2,489,752.73
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	801,751.63	801,751.63
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	5,342,564.01	5,050,971.21
		15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	3,028,572.97	2,975,633.51
22	00		SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,070,000.00	
			Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización.	2,070,000.00	
			Acciones del Programa Normal.	2,070,000.00	
		39	Realizar Acciones para la conservación de la imagen urbana	2,070,000.00	
24	00		SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	328,620,369.52	142,301,942.87
			Agua Potable	127,728,773.86	65,923,775.65
			Acciones del Programa Normal.	122,453,215.16	62,189,165.80
		08	Realizar la reposición de pozos en el Valle de México y Cuenca del Lerma	24,887,572.54	13,421,487.61
		09	Construir plantas de bombeo y potabilizadoras	32,573,134.57	4,136,840.48
		11	Proporcionar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de agua potable	1,300,116.68	1,300,116.68
		13	Construir líneas de conducción y red de agua potable	20,169,913.63	11,309,801.96

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
25	00	03	14 Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	23,831,486.51	16,703,353.20
			25 Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de agua potable	9,881,702.56	11,439,589.66
			26 Instalar equipos de automatización y medición de estaciones del Sistema de agua potable	9,427,267.23	2,002,486.88
			59 Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos.	382,021.44	1,875,489.33
			Corredor Turístico Centro Histórico Reforma	5,275,558.70	3,734,609.85
			23 Construir y ampliar la infraestructura para el sistema de agua potable.	5,275,558.70	3,734,609.85
			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	200,891,595.66	76,378,167.22
			Acciones del Programa Normal.	191,787,943.42	67,708,925.67
			02 Construir infraestructura para el sistema de drenaje	3,095,178.85	1,701,519.58
			06 Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	93,559,810.20	29,209,217.77
			07 Realizar la lectura y registro del consumo de agua potable	27,953,411.09	0.00
			16 Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	5,414,580.31	5,398,892.13
			20 Ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	61,764,962.97	31,399,296.19
			Corredor Turístico Centro Histórico Reforma	9,103,652.24	8,669,241.55
			02 Construir infraestructura para el sistema de drenaje	9,103,652.24	8,669,241.55
			SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	561,777,023.95	97,247,176.74
			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte	80,075,250.65	50,626,407.81
			00 Construir inmuebles educativos	80,075,250.65	50,626,407.81
			01 Construir inmuebles educativos	80,075,250.65	50,626,407.81
14	00	02	Cultura y Esparcimiento	4,320,698.97	1,151,468.03
			Acciones del Programa Normal	4,320,698.97	1,151,468.03
			Conservar espacios Culturales	4,320,698.97	1,151,468.03
15	00	18	Servicios de Salud	129,138,504.14	
			Construir inmuebles educativos	129,138,504.14	
			Construir Unidades Médicas	129,138,504.14	
22	00	03	Infraestructura Ecológica, de transporte y Urbanización	348,242,570.19	45,469,300.90
			Acciones del Programa Normal	292,293,881.01	34,734,636.12
			01 Construir vialidad primaria	24,725,440.78	11,086,569.87
			Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	8,304,310.70	
				599,819.85	
				1,582,906.82	
				1,263,944.01	
				1,861,515.58	
				731,307.43	

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
				1,031,395.52	
				1,233,421.49	
		04	Construir puentes peatonales	5,557,543.47	4,046,486.88
		06	Construir Puentes Vehiculares	69,504,135.57	13,175,760.69
		24	Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado	16,713,039.43	584,001.47
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	5,675,407.00	1,736,148.07
		39	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	19,692,934.49	176,257.50
				600,216.34	
				2,227,790.21	
				238,683.65	176,257.50
				16,626,244.29	
		40	Construir infraestructura para el transporte público confinado	142,121,069.57	3,929,411.64
	03		Corredor Turístico Centro Histórico - Reforma	30,336,849.27	6,274,716.85
		39	Realizar acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	30,336,849.27	6,274,716.85
	11		Promoción de las Acciones del Programa Hábitat	3,309,528.45	549,740.77
		39	Realizar acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	3,309,528.45	549,740.77
				507,030.43	306,451.69
				664,885.70	
				341,350.29	
				543,539.48	
				267,105.19	
				398,935.66	243,289.08
				586,681.70	
	15		Rescate de Espacios Públicos	22,302,311.46	3,910,207.16
		39	Realizar acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	22,302,311.46	3,910,207.16
				153,959.39	
				230,999.80	119,499.90
				224,999.82	
				260,518.80	
				213,132.00	52,763.70
				241,500.00	123,820.13
				199,804.20	148,609.51
				214,049.99	38,295.00
				657,894.34	457,519.46
				553,452.74	114,047.20
				699,864.55	
				308,870.00	
				563,698.10	
				724,531.81	
				675,523.81	
				844,196.40	502,588.31
				855,861.74	
				405,009.06	

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
				585,525.83 488,306.99 324,814.37 302,955.33 758,324.04 985,309.68 649,251.46 938,320.81 394,672.80 530,624.38 617,865.31 1,088,537.63 1,499,543.53 841,918.79 597,935.35 512,964.54 959,134.28 474,320.83 532,041.21 451,433.50 537,273.65 203,370.60	46,840.47 389,659.55 324,625.73 762,090.89 394,113.99 97,601.42 109,658.47 228,473.43
27	00		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Regulación de Transporte Urbano Acciones del Programa Normal 22 Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas 29 Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo	10,079,015.50 10,079,015.50 10,079,015.50 9,048,667.81 1,030,347.69	4,557,815.35 4,557,815.35 4,557,815.35 4,407,887.78 149,927.57
23	00		RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F. Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos Acciones del Programa Normal 35 Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos 36 Construir Estaciones de Autoconsumo	2,625,592.22 2,625,592.22 2,625,592.22 359,731.89 2,265,860.33	

V. 9 ANTICIPOS DE OBRA

ANTICIPOS DE OBRA					
PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (Miles de pesos)
11	02	58	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	18,954,633.75	
			Administración Pública	9,994,388.21	
			Programa Nacional de Seguridad Pública	9,994,388.21	
			Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	9,994,388.21	
				300,000.00	
				2,345,565.38	
				307,265.70	
				118,980.00	
				1,840,071.79	
				1,018,589.46	
				118,104.95	
				239,620.21	
				239,620.22	
				95,609.64	
				105,726.15	
				68,611.35	
				363,574.07	
				714,543.59	
				179,823.63	
				283,851.18	
06	02	58	Procuración de Justicia	8,960,245.54	
			Programa Nacional de Seguridad Pública	8,960,245.54	
			Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	8,960,245.54	
				178,409.05	
				597,856.18	
				731,701.96	
				1,977,937.09	
				150,446.58	
				477,698.20	
				137,276.76	
				152,598.07	
				362,035.45	
				2,334,954.54	
				365,694.28	
				231,289.36	
				509,999.23	
				202,500.00	
				549,848.79	

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto de redondeo.

V.10 PARTIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

PARTIDAS DE RACIONALIDAD DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL
ENERO-DICIEMBRE 2007

CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO	
	(MILES DE PESOS)	
	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	2,209,665.7	1,936,097.8
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,031,091.8	842,508.0
2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,003,082.8	817,208.9
2202 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	28,009.0	25,299.1
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,178,573.9	1,093,589.9
2601 COMBUSTIBLES	1,178,573.9	1,093,589.9
3000 "SERVICIOS GENERALES"	7,094,808.4	6,360,784.4
3100 SERVICIOS BÁSICOS	3,778,357.7	3,498,898.5
3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	219,713.6	175,613.9
3104 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,557,210.7	3,322,963.2
3107 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,433.4	321.4
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBROGACIONES	542,663.5	464,174.1
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	245,589.7	234,469.7
3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	672.6	645.5
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,723.0	4,492.5
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,235.4	1,302.0
3205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,982.0	1,942.5
3207 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	111,224.0	99,075.8
3208 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	599.8	172.4
3210 OTROS ARRENDAMIENTOS	95,253.1	67,543.9
3212 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	77,383.9	54,529.9
3300 SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, INFORMÁTICA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,609,247.0	2,255,650.3
3301 HONORARIOS	2,412,196.8	2,132,299.2
3305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	197,050.1	123,351.1
3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	71,197.8	61,617.2
3701 PASAJES NACIONALES	11,941.4	10,533.8
3702 VIÁTICOS NACIONALES	7,825.9	5,617.8
3703 PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	48,537.9	44,323.0
3705 PASAJES INTERNACIONALES	983.8	259.1
3706 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,908.8	883.4
3800 SERVICIOS OFICIALES	93,342.5	80,444.3
3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	84,974.9	73,748.1
3807 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	5,642.6	4,605.8
3811 GASTOS PARA INVESTIGACIONES OFICIALES	2,725.0	2,090.4
5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES"	839,450.1	433,792.8
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	139,382.5	50,572.5
5101 MOBILIARIO	139,382.5	50,572.5
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMÁTICO	700,067.5	383,220.3
5204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	274,764.2	135,778.7
5206 BIENES INFORMÁTICOS	425,303.4	247,441.6
TOTAL	10,143,924.1	8,730,675.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Asamblea Legislativa del Distrito Federal		939.3	939.3
	4312	939.3	939.3
Autoridad del Centro Histórico		32.1	31.4
	1103	1.3	1.3
	1301	0.0	0.0
	1305	0.0	0.0
	1306	1.2	1.2
	1401	0.2	0.2
	1403	0.0	0.0
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1507	0.3	0.3
	1508	0.0	0.0
	1509	4.9	4.9
	1601	0.1	0.1
	2101	0.2	0.2
	2102	0.2	0.2
	2103	0.0	0.0
	2105	0.1	0.1
	2106	0.0	0.0
	2201	0.2	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.1	0.1
	2401	0.0	0.0
	2402	0.1	0.1
	2403	0.9	0.9
	2404	0.1	0.1
	2501	0.1	0.1
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2901	0.2	0.2
	3101	0.0	0.0
	3103	0.0	0.0
	3104	0.0	0.0
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3203	0.0	0.0
	3210	0.0	0.0
	3212	0.1	0.0
	3301	0.9	0.9
	3302	0.0	0.0
	3305	2.3	2.3
	3403	0.0	0.0
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3409	0.0	0.0
	3411	0.4	0.3
	3415	0.2	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.1	0.1
	3512	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3606	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	1.3	1.3
	3803	0.0	0.0
	3807	0.2	0.1
	4104	0.0	0.0
	4105	2.5	2.5
	4107	0.0	0.0
	4108	4.9	4.9
	4112	0.7	0.7
	4114	1.8	1.8
	5101	0.5	0.5
	5102	0.1	0.1
	5103	0.4	0.4
	5104	0.1	0.1
	5202	0.6	0.6
	5204	0.0	0.0
	5206	1.2	1.2
	5301	0.0	0.0
	5303	2.9	2.5
	5304	0.3	0.3
	5305	0.4	0.4
	6100	0.0	0.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.		461.6	449.2
	1103	5.3	5.3
	1305	0.1	0.1
	1306	2.2	1.9
	1308	0.2	0.0
	1316	0.3	0.0
	1401	0.9	0.0
	1404	0.4	0.4
	1507	4.2	4.0
	1509	8.9	8.3
	1511	0.1	0.1
	1601	0.4	0.4
	2101	0.3	0.3
	2102	0.1	0.0
	2103	0.2	0.0
	2105	0.2	0.1
	2106	0.4	0.4
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2303	0.1	0.1
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.1	0.0
	2404	0.1	0.1
	2503	6.2	6.1
	2504	0.4	0.1
	2601	0.4	0.4
	2602	0.0	0.0
	2701	0.1	0.1
	2702	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	0.3	0.2
	3104	0.2	0.2
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	0.6	0.6
	3203	0.0	0.0
	3211	376.6	376.6
	3212	0.1	0.0
	3301	13.8	12.3
	3302	0.1	0.0
	3402	0.0	0.0
	3403	0.1	0.1
	3404	0.2	0.1
	3407	0.0	0.0
	3409	0.1	0.0
	3411	1.4	1.4
	3415	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.1	0.0
	3504	0.5	0.4
	3506	0.1	0.1
	3507	0.0	0.0
	3510	0.7	0.7
	3513	0.0	0.0
	3603	0.1	0.1
	3604	0.0	0.0
	3605	0.7	0.5
	3606	0.0	0.0
	3703	0.1	0.1
	3704	0.0	0.0
	3801	0.0	0.0
	3802	1.8	1.1
	3807	0.1	0.0
	3903	1.6	1.1
	4102	1.7	1.6
	4103	0.6	0.5
	4104	0.0	0.0
	4801	26.5	21.5
	5101	0.3	0.3

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5102	0.1	0.0
	5204	0.2	0.1
	5206	0.6	0.5
	5304	0.1	0.1
	5402	0.3	0.3
Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI)		1,226.5	1,099.4
	1103	14.3	14.2
	1301	0.1	0.1
	1305	0.7	0.6
	1306	3.0	2.6
	1308	0.2	0.2
	1316	0.4	0.3
	1319	0.6	0.6
	1401	1.9	1.8
	1403	0.8	0.7
	1404	0.6	0.5
	1407	0.0	0.0
	1505	5.6	5.3
	1506	0.6	0.4
	1507	2.7	2.6
	1508	0.3	0.3
	1509	10.5	10.4
	1511	1.3	1.2
	1601	0.6	0.5
	2101	0.2	0.2
	2102	0.2	0.1
	2103	0.0	0.0
	2105	0.1	0.1
	2106	0.3	0.3
	2201	0.1	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.0
	2303	0.6	0.4
	2401	0.2	0.1
	2402	0.1	0.0
	2403	0.2	0.1
	2404	0.2	0.1
	2503	0.2	0.2
	2601	0.2	0.1
	2602	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	0.4	0.4
	3104	0.5	0.5
	3105	0.1	0.1
	3106	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3201	0.9	0.7
	3203	0.0	0.0
	3210	0.1	0.1
	3212	0.2	0.1
	3301	7.5	6.2
	3305	0.4	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3402	0.0	0.0
	3403	0.3	0.0
	3404	0.3	0.2
	3407	1.0	0.7
	3409	0.4	0.4
	3411	1.1	0.9
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.1	0.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3504	0.1	0.1
	3505	0.1	0.0
	3506	0.4	0.3
	3511	0.2	0.1
	3512	0.0	0.0
	3513	0.1	0.1
	3604	0.0	0.0
	3605	0.1	0.1
	3606	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	4103	4.8	3.5
	4104	0.1	0.0
	4105	72.7	71.3
	4801	878.8	858.5
	5101	0.6	0.6
	5102	0.1	0.0
	5103	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	0.5	0.4
	5304	0.6	0.6
	5305	0.2	0.1
	5502	0.0	0.0
	7106	206.9	109.2
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F.		1,330.0	1,244.2
	1103	9.4	9.3
	1301	0.1	0.1
	1305	0.3	0.2
	1306	1.1	1.1
	1308	0.0	0.0
	1316	26.0	15.5
	1319	0.4	0.4
	1326	0.3	0.3
	1401	1.8	1.4
	1403	0.7	0.6
	1404	0.4	0.4
	1505	2.6	1.5
	1506	0.4	0.3
	1507	1.3	1.0
	1508	0.3	0.2
	1509	8.2	7.6
	1511	1.3	1.2
	1601	1.0	0.5
	2101	0.2	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.1	0.1
	2106	0.9	0.5
	2201	0.5	0.5
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.5	0.1
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.1	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.1	0.1
	2602	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3102	1.0	0.7
	3103	0.4	0.3
	3104	0.4	0.4
	3105	0.1	0.1
	3107	0.0	0.0
	3203	0.0	0.0
	3210	0.3	0.2
	3212	0.1	0.1
	3301	3.2	2.7
	3302	0.1	0.0
	3303	0.8	0.7
	3403	1.8	1.8
	3404	0.1	0.1
	3407	1.5	0.3
	3409	0.1	0.1
	3411	2.0	1.9
	3414	0.1	0.1
	3501	0.1	0.0
	3502	0.5	0.4
	3503	0.2	0.2
	3504	0.6	0.4
	3505	0.0	0.0
	3506	0.5	0.5
	3511	0.2	0.1
	3512	0.1	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.2	0.1
	3701	0.0	0.0
	3703	0.1	0.0
	4103	9.4	8.2
	4104	0.1	0.0
	4105	46.7	41.8
	4801	841.7	839.1
	5101	0.0	0.0
	5204	0.5	0.4
	5205	0.2	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5206	1.0	0.9
	7106	333.0	280.9
	7403	25.0	18.2
Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal		0.3	0.3
	1103	0.1	0.1
	1301	0.0	0.0
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1401	0.0	0.0
	1403	0.0	0.0
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1507	0.0	0.0
	1508	0.0	0.0
	1509	0.2	0.2
	1601	0.0	0.0
	2101	0.0	0.0
	2102	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.0	0.0
	2201	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	3103	0.0	0.0
	3104	0.0	0.0
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3201	0.0	0.0
	3212	0.0	0.0
	3301	0.0	0.0
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3511	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal		272.2	272.2
	4312	272.2	272.2
Consejería Jurídica y de Servicios Legales		585.5	522.8
	1103	111.6	111.5
	1104	16.0	16.0
	1202	16.6	16.4
	1301	1.5	1.5
	1305	3.4	3.4
	1306	27.8	27.5
	1308	0.1	0.0
	1316	6.5	6.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1319	3.4	3.4
	1322	54.6	54.6
	1325	0.0	0.0
	1326	0.6	0.5
	1401	27.0	26.0
	1403	7.4	6.5
	1404	4.6	3.9
	1407	0.4	0.3
	1501	6.0	4.8
	1505	11.3	2.6
	1506	5.5	5.3
	1507	64.2	64.1
	1508	3.3	2.5
	1509	26.9	26.9
	1510	0.2	0.1
	1511	22.7	22.1
	1601	7.2	6.4
	2101	2.1	1.7
	2102	0.3	0.1
	2103	0.1	0.1
	2105	1.9	1.6
	2106	7.0	4.2
	2201	0.7	0.6
	2203	0.1	0.0
	2302	0.3	0.1
	2303	0.4	0.4
	2401	0.3	0.3
	2402	0.1	0.1
	2403	0.3	0.1
	2404	0.8	0.8
	2503	0.1	0.1
	2504	0.0	0.0
	2505	0.1	0.0
	2601	0.3	0.3
	2701	0.0	0.0
	2702	0.1	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	1.9	1.8
	3104	4.2	3.3
	3105	1.7	0.3
	3106	0.1	0.1
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	4.1	4.1
	3212	2.8	1.6
	3301	51.2	40.3
	3302	0.1	0.0
	3303	6.5	3.9
	3305	3.3	2.9
	3402	0.1	0.1
	3403	0.3	0.0
	3404	0.7	0.6
	3407	0.8	0.5
	3409	0.3	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3411	7.9	7.2
	3414	0.6	0.5
	3501	0.7	0.5
	3502	0.5	0.2
	3503	0.3	0.0
	3504	4.3	2.6
	3505	0.4	0.1
	3506	3.5	3.0
	3511	0.3	0.2
	3512	0.2	0.2
	3602	1.5	1.5
	3603	3.1	2.1
	3604	0.0	0.0
	3605	8.9	5.1
	3701	0.3	0.0
	3702	0.3	0.1
	3703	0.8	0.7
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	0.0	0.0
	3803	0.0	0.0
	3905	0.2	0.0
	4103	0.4	0.2
	4104	0.5	0.5
	5101	6.9	4.6
	5202	0.0	0.0
	5203	0.0	0.0
	5204	1.9	0.2
	5205	0.7	0.5
	5206	8.3	1.9
	5304	2.0	1.9
	5501	0.1	0.1
	5502	0.0	0.0
	5703	8.9	6.3
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal		150.4	150.4
	4312	150.4	150.4
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal		193.5	193.5
	4312	193.5	193.5
Contraloría General		253.3	229.0
	1103	55.3	51.4
	1104	1.8	1.7
	1301	0.4	0.3
	1305	1.6	1.2
	1306	17.4	10.7
	1308	0.0	0.0
	1316	2.7	2.6
	1319	0.8	0.8
	1321	0.0	0.0
	1322	0.0	0.0
	1326	0.1	0.1
	1401	7.4	7.1
	1403	2.9	2.6
	1404	4.2	3.4

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1407	0.1	0.1
	1501	0.9	0.8
	1506	1.0	0.5
	1507	9.6	7.9
	1508	1.2	1.1
	1509	107.2	103.1
	1510	0.0	0.0
	1511	3.2	3.2
	1601	4.0	3.3
	2101	0.6	0.6
	2102	0.1	0.1
	2103	0.0	0.0
	2105	0.8	0.7
	2106	1.5	1.5
	2201	0.1	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.1
	2303	0.4	0.3
	2401	0.1	0.1
	2402	0.0	0.0
	2403	0.1	0.1
	2404	0.1	0.1
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.6	0.3
	2602	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	1.0	0.8
	3104	0.0	0.0
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.1
	3210	0.0	0.0
	3212	0.8	0.6
	3301	13.5	13.2
	3302	0.2	0.0
	3305	0.0	0.0
	3402	0.0	0.0
	3404	0.4	0.3
	3407	0.1	0.1
	3409	0.4	0.4
	3411	1.0	1.0
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.1	0.0
	3502	1.2	1.1
	3503	0.0	0.0
	3504	1.5	1.1
	3505	1.2	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3506	0.7	0.6
	3511	0.5	0.4
	3512	0.3	0.1
	3513	0.2	0.1
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	0.4	0.3
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.4	0.3
	3803	0.1	0.1
	3807	0.0	0.0
	4104	0.1	0.1
	4205	0.0	0.0
	5101	0.6	0.5
	5102	0.3	0.1
	5103	0.1	0.1
	5204	0.1	0.0
	5206	0.4	0.4
	5305	0.8	0.8
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA)		340.8	224.1
	1103	19.3	18.6
	1104	5.8	5.1
	1305	0.7	0.5
	1306	3.2	3.1
	1316	0.4	0.2
	1319	1.3	0.4
	1325	0.0	0.0
	1326	0.1	0.0
	1402	4.3	1.8
	1404	0.9	0.8
	1501	2.9	2.1
	1505	7.4	0.5
	1506	0.6	0.4
	1507	1.5	0.5
	1508	3.2	2.4
	1511	2.0	1.8
	1601	0.7	0.6
	2101	0.2	0.1
	2102	0.1	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.4	0.1
	2201	0.0	0.0
	2302	4.2	1.1
	2303	0.1	0.0
	2401	0.1	0.0
	2402	0.1	0.0
	2403	0.1	0.0
	2404	0.3	0.0
	2503	0.1	0.1
	2504	0.0	0.0
	2506	253.7	169.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2601	0.2	0.1
	2602	0.0	0.0
	2701	0.2	0.1
	2702	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.3	0.2
	3104	1.5	0.6
	3105	0.2	0.1
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3203	4.7	2.9
	3212	0.2	0.1
	3301	1.3	1.1
	3302	0.1	0.0
	3303	0.3	0.0
	3305	0.1	0.0
	3402	0.3	0.1
	3403	0.1	0.0
	3404	0.2	0.1
	3405	0.4	0.1
	3407	4.8	4.3
	3409	0.4	0.1
	3411	2.2	1.5
	3414	0.1	0.0
	3501	0.2	0.0
	3502	0.1	0.0
	3503	2.0	0.3
	3504	0.4	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.8	0.4
	3511	0.2	0.2
	3604	0.0	0.0
	3701	0.1	0.0
	3702	0.1	0.0
	3703	0.1	0.0
	4104	0.3	0.2
	5101	0.0	0.0
	5102	0.1	0.0
	5103	0.0	0.0
	5202	3.2	0.0
	5204	0.1	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	0.7	0.6
	5207	0.0	0.0
	7404	1.2	1.2
Delegación Álvaro Obregón		1,436.8	1,253.5
	1103	68.7	68.7
	1104	138.2	138.2
	1202	33.3	32.8
	1301	3.3	3.3
	1305	5.5	5.5
	1306	32.4	32.4
	1308	0.2	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1316	10.2	8.9
	1319	23.8	23.8
	1322	16.1	16.1
	1326	4.3	4.3
	1401	33.5	32.3
	1403	11.8	10.5
	1404	6.2	5.5
	1407	0.9	0.5
	1501	12.6	10.9
	1506	10.5	10.5
	1507	73.0	72.5
	1508	4.5	4.1
	1509	54.7	54.7
	1510	0.5	0.3
	1511	46.8	39.0
	1601	9.3	8.4
	2101	5.9	5.2
	2102	1.2	0.8
	2103	1.4	0.7
	2104	0.0	0.0
	2105	1.5	1.0
	2106	4.9	4.1
	2201	7.1	6.2
	2203	0.1	0.1
	2302	12.5	10.0
	2303	0.7	0.1
	2401	27.1	22.0
	2402	19.0	16.5
	2403	1.0	0.7
	2404	13.0	11.4
	2501	0.8	0.8
	2502	0.1	0.0
	2503	0.8	0.3
	2504	0.9	0.6
	2505	0.2	0.1
	2506	2.9	2.5
	2601	40.6	36.5
	2602	0.5	0.5
	2701	2.0	1.5
	2702	3.2	3.1
	2703	1.4	1.0
	2901	0.0	0.0
	3103	4.3	3.4
	3104	57.2	55.2
	3105	5.1	4.7
	3106	0.3	0.2
	3107	0.0	0.0
	3108	2.0	1.6
	3109	0.0	0.0
	3207	2.1	2.0
	3210	3.1	2.3
	3212	1.3	0.8
	3301	39.2	37.6
	3302	2.0	1.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3304	0.0	0.0
	3305	16.3	7.3
	3401	0.0	0.0
	3402	0.6	0.2
	3403	0.1	0.0
	3404	9.9	8.1
	3407	9.7	9.3
	3409	1.6	0.4
	3411	75.0	71.6
	3414	2.5	0.9
	3415	0.0	0.0
	3501	0.9	0.8
	3502	2.1	2.1
	3503	0.9	0.8
	3504	0.4	0.1
	3505	0.6	0.6
	3506	3.4	3.3
	3510	33.4	28.2
	3513	0.1	0.0
	3601	0.9	0.7
	3602	2.3	1.2
	3603	0.0	0.0
	3604	0.1	0.0
	3605	0.5	0.4
	3606	2.8	1.9
	3701	0.1	0.0
	3702	0.1	0.0
	3703	1.1	1.1
	3801	0.0	0.0
	3802	5.4	3.9
	3803	1.1	0.7
	3807	0.7	0.6
	3903	0.0	0.0
	3904	0.2	0.1
	3905	0.1	0.0
	4103	0.6	0.4
	4104	2.4	1.8
	4105	20.1	17.7
	4107	0.2	0.2
	4108	0.3	0.3
	4112	4.3	4.2
	4114	1.5	1.5
	4202	3.3	1.7
	5101	2.5	0.9
	5102	0.7	0.6
	5103	1.7	1.2
	5201	0.5	0.3
	5202	0.5	0.5
	5203	3.3	2.2
	5204	20.8	17.3
	5205	0.4	0.3
	5206	6.4	5.6
	5207	2.3	2.3
	5301	10.2	8.8

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5303	31.7	28.8
	5304	0.3	0.1
	5401	0.5	0.5
	5501	0.9	0.5
	5502	0.1	0.1
	6100	271.2	184.3
	6300	11.7	8.6
Delegación Azcapotzalco		967.8	911.4
	1103	56.9	56.9
	1104	121.2	121.2
	1202	50.8	50.4
	1301	2.8	2.8
	1305	4.9	4.9
	1306	29.8	29.7
	1308	1.4	1.4
	1316	4.3	0.3
	1319	14.6	14.6
	1322	18.7	18.7
	1325	0.1	0.1
	1326	10.0	10.0
	1401	29.7	29.1
	1403	9.3	9.0
	1404	5.6	4.7
	1407	0.6	0.5
	1501	10.9	9.1
	1506	8.8	8.8
	1507	58.2	58.2
	1508	3.5	3.5
	1509	45.7	45.7
	1510	0.4	0.3
	1511	43.6	30.1
	1601	8.3	7.4
	2101	1.3	1.3
	2102	1.3	1.3
	2103	1.5	1.5
	2104	0.0	0.0
	2105	0.4	0.3
	2106	1.3	1.3
	2201	2.6	2.5
	2202	0.1	0.1
	2203	0.1	0.1
	2302	4.4	4.4
	2303	0.5	0.5
	2401	15.8	15.5
	2402	2.9	2.8
	2403	0.8	0.8
	2404	8.9	8.9
	2501	0.2	0.2
	2502	0.1	0.1
	2503	0.2	0.2
	2504	0.3	0.3
	2505	0.1	0.1
	2506	2.6	2.6
	2601	21.2	19.4

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2602	1.7	1.7
	2701	2.1	2.1
	2702	2.4	2.4
	2703	0.7	0.7
	3103	4.1	4.1
	3104	51.3	51.0
	3105	12.3	12.3
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.1
	3109	0.0	0.0
	3210	0.8	0.8
	3211	2.8	2.5
	3212	0.5	0.4
	3301	7.6	7.6
	3302	0.7	0.7
	3305	0.3	0.3
	3402	0.4	0.4
	3403	0.1	0.1
	3404	8.2	6.6
	3407	1.5	1.4
	3409	0.9	0.9
	3411	55.5	55.4
	3414	0.7	0.6
	3415	0.0	0.0
	3501	0.5	0.4
	3502	0.5	0.5
	3503	3.2	3.2
	3504	0.3	0.3
	3505	0.1	0.1
	3506	0.3	0.2
	3508	0.3	0.3
	3510	14.6	14.0
	3511	0.1	0.1
	3512	0.9	0.9
	3513	5.2	5.2
	3601	1.1	1.1
	3602	1.9	1.9
	3603	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	0.0	0.0
	3703	1.7	1.7
	3802	5.4	5.3
	3905	0.3	0.3
	4103	0.4	0.4
	4104	0.4	0.4
	4105	56.4	56.1
	4107	0.2	0.2
	5101	0.2	0.2
	5102	0.0	0.0
	5103	7.3	7.3
	5201	0.1	0.1
	5202	0.4	0.4
	5204	21.7	21.7
	5205	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5206	1.9	1.9
	5207	0.1	0.1
	5303	10.3	10.0
	5401	0.3	0.3
	5402	0.2	0.2
	5501	0.4	0.4
	5801	0.1	0.1
	6100	68.5	41.1
	6300	1.1	1.1
Delegación Benito Juárez		1,004.5	860.9
	1103	66.4	66.4
	1104	133.3	133.2
	1202	11.5	10.9
	1301	3.5	3.4
	1305	5.7	5.4
	1306	28.9	28.5
	1308	0.2	0.1
	1316	1.5	0.4
	1319	32.8	32.8
	1322	20.7	20.7
	1325	0.6	0.6
	1326	11.9	11.8
	1401	30.6	28.5
	1403	11.6	10.0
	1404	6.3	5.2
	1407	0.9	0.5
	1501	12.7	11.1
	1506	9.9	9.5
	1507	71.2	68.9
	1508	4.5	4.0
	1509	45.6	44.4
	1510	0.4	0.3
	1511	43.1	32.2
	1601	8.4	7.6
	2101	1.6	1.1
	2102	1.4	1.1
	2103	1.7	1.2
	2105	0.6	0.3
	2106	2.1	0.3
	2201	1.8	1.3
	2203	0.1	0.1
	2302	5.8	3.3
	2303	2.3	0.1
	2401	11.0	5.7
	2402	6.3	2.7
	2403	0.5	0.5
	2404	3.2	3.0
	2501	0.9	0.9
	2503	1.3	0.1
	2504	0.7	0.2
	2505	0.1	0.1
	2506	5.7	5.6
	2601	28.1	23.7
	2602	0.5	0.3

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2701	2.7	2.4
	2702	2.6	2.2
	2703	3.0	2.9
	3101	0.1	0.1
	3102	0.0	0.0
	3103	4.7	3.0
	3104	79.6	68.3
	3105	7.7	7.6
	3106	0.3	0.3
	3107	0.0	0.0
	3108	0.4	0.3
	3208	0.6	0.2
	3210	3.3	3.1
	3212	1.0	0.6
	3301	47.2	36.1
	3302	1.9	1.4
	3303	0.8	0.4
	3305	0.5	0.4
	3402	0.1	0.0
	3403	0.5	0.3
	3404	8.5	7.2
	3407	2.9	2.4
	3409	0.4	0.4
	3411	17.5	14.7
	3414	1.4	0.6
	3501	1.0	0.6
	3502	1.1	0.9
	3503	5.4	3.7
	3504	1.2	1.0
	3506	6.8	6.1
	3510	13.1	11.5
	3511	1.6	1.1
	3601	0.6	0.6
	3602	3.2	2.4
	3603	0.1	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.8	0.6
	3606	0.2	0.2
	3702	0.0	0.0
	3703	0.4	0.4
	3801	0.0	0.0
	3802	3.1	2.5
	3803	0.4	0.2
	3903	0.1	0.1
	4103	0.4	0.4
	4104	1.5	1.3
	4105	8.4	4.4
	4112	0.2	0.2
	5101	1.8	0.5
	5102	1.6	1.4
	5103	3.1	0.6
	5104	1.2	0.0
	5202	2.1	1.7
	5203	0.7	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5204	0.4	0.4
	5205	0.3	0.0
	5206	4.2	0.4
	5207	0.4	0.3
	5303	10.2	0.0
	5401	0.4	0.2
	5402	0.2	0.0
	5501	0.7	0.7
	5502	0.2	0.0
	6100	101.5	73.6
	6300	0.0	0.0
Delegación Coyoacán		1,277.9	1,149.1
	1103	56.1	55.9
	1104	171.7	171.5
	1202	34.8	34.3
	1301	3.4	3.4
	1305	6.1	6.1
	1306	34.5	34.5
	1308	0.3	0.3
	1316	2.6	1.4
	1319	20.9	20.9
	1322	19.2	19.2
	1325	0.5	0.5
	1326	13.2	13.2
	1401	37.1	34.1
	1403	12.8	11.4
	1404	6.3	5.8
	1407	1.0	0.6
	1501	13.4	12.2
	1506	12.5	12.0
	1507	82.0	80.5
	1508	5.0	4.5
	1509	43.9	43.2
	1510	0.5	0.4
	1511	52.1	51.2
	1601	9.4	8.6
	2101	2.3	1.5
	2102	1.5	1.1
	2103	1.5	0.3
	2105	1.7	1.5
	2106	0.8	0.8
	2201	1.8	1.4
	2203	0.1	0.1
	2302	6.0	5.7
	2303	0.5	0.4
	2401	14.1	10.0
	2402	4.4	2.7
	2403	1.1	0.8
	2404	3.9	3.4
	2501	0.2	0.2
	2503	0.3	0.2
	2504	0.3	0.3
	2505	0.3	0.2
	2506	7.7	7.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2601	22.0	20.0
	2602	0.4	0.4
	2701	2.9	2.1
	2702	5.0	4.5
	2703	0.6	0.3
	3101	0.0	0.0
	3103	5.0	4.9
	3104	67.2	63.1
	3105	8.3	6.7
	3106	0.8	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.9	0.3
	3203	0.1	0.0
	3207	0.6	0.3
	3210	13.3	8.2
	3212	1.6	1.2
	3301	34.0	31.2
	3302	2.4	2.3
	3303	0.1	0.1
	3402	0.0	0.0
	3403	0.2	0.1
	3404	6.7	5.1
	3407	2.8	2.1
	3409	2.2	1.6
	3411	70.3	64.3
	3414	1.1	1.1
	3501	0.8	0.7
	3502	1.0	0.7
	3503	0.2	0.0
	3504	2.0	1.0
	3505	1.7	1.5
	3506	2.4	2.1
	3508	0.4	0.1
	3510	21.8	19.9
	3511	4.9	3.2
	3512	0.2	0.1
	3601	1.1	0.3
	3602	0.8	0.5
	3603	0.1	0.1
	3604	0.1	0.0
	3605	0.6	0.0
	3606	0.8	0.6
	3703	0.7	0.3
	3802	10.6	9.5
	3807	0.5	0.4
	4103	0.5	0.4
	4104	6.0	4.8
	4105	61.0	56.3
	4107	0.0	0.0
	4114	0.0	0.0
	5101	5.1	0.9
	5102	0.8	0.7
	5103	1.1	0.3
	5104	0.4	0.4

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5202	2.1	2.1
	5203	10.1	10.1
	5206	2.1	1.9
	5207	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5303	26.0	22.0
	5304	2.0	2.0
	5501	2.8	2.4
	6100	168.8	117.7
	6300	2.4	2.1
Delegación Cuajimalpa de Morelos		659.4	626.3
	1103	38.6	38.6
	1104	81.6	81.6
	1202	16.4	16.4
	1301	1.6	1.6
	1305	3.2	3.2
	1306	20.0	20.0
	1308	6.7	6.7
	1316	2.1	2.1
	1319	14.5	14.5
	1322	11.6	11.6
	1325	0.1	0.1
	1326	9.6	9.6
	1401	18.1	17.8
	1403	6.1	5.8
	1404	3.5	3.4
	1407	0.4	0.3
	1501	6.8	6.1
	1506	5.0	5.0
	1507	39.2	39.2
	1508	2.4	2.4
	1509	41.6	41.6
	1510	0.2	0.2
	1511	27.0	26.0
	1601	5.4	4.9
	2101	2.1	2.1
	2102	1.3	1.3
	2103	2.5	2.5
	2104	0.0	0.0
	2105	0.5	0.5
	2106	1.4	1.4
	2201	4.6	4.6
	2202	0.1	0.1
	2203	0.1	0.1
	2302	6.7	6.5
	2303	0.1	0.1
	2401	11.8	11.7
	2402	3.0	3.0
	2403	1.0	1.0
	2404	8.0	7.9
	2501	0.2	0.2
	2503	0.4	0.4
	2504	1.4	1.3
	2505	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2506	1.7	1.7
	2601	17.4	17.0
	2602	0.4	0.4
	2701	4.2	4.2
	2702	3.5	3.5
	2703	0.9	0.9
	3103	1.8	1.8
	3104	17.2	16.4
	3105	0.8	0.8
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.1
	3201	0.0	0.0
	3202	0.2	0.2
	3207	0.5	0.3
	3210	1.0	1.0
	3212	0.5	0.4
	3301	16.6	14.9
	3302	0.5	0.4
	3303	0.5	0.5
	3304	0.0	0.0
	3305	2.9	2.9
	3401	0.0	0.0
	3402	0.0	0.0
	3404	4.9	4.1
	3407	1.2	1.2
	3409	0.0	0.0
	3411	14.9	14.3
	3414	0.4	0.4
	3415	0.0	0.0
	3501	0.2	0.2
	3502	0.1	0.1
	3503	2.5	1.8
	3504	0.1	0.1
	3505	0.1	0.1
	3506	1.5	1.5
	3508	0.2	0.1
	3510	9.9	9.3
	3511	2.0	1.9
	3512	0.5	0.2
	3513	0.3	0.3
	3601	0.8	0.6
	3602	0.3	0.2
	3604	0.0	0.0
	3605	0.3	0.2
	3606	0.3	0.2
	3703	1.2	1.2
	3801	0.1	0.1
	3802	1.6	1.5
	3803	1.2	1.1
	3807	0.1	0.1
	3904	0.2	0.1
	4103	0.1	0.1
	4104	1.1	1.1
	4105	8.8	8.3

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4107	0.4	0.4
	4112	17.6	9.7
	4114	0.6	0.6
	4208	0.5	0.5
	5101	0.3	0.3
	5102	0.0	0.0
	5103	0.1	0.1
	5104	0.1	0.1
	5203	0.0	0.0
	5204	0.3	0.3
	5205	0.0	0.0
	5206	3.3	0.3
	5207	0.8	0.8
	5301	1.2	1.2
	5303	24.5	24.5
	5304	0.3	0.3
	5401	0.0	0.0
	5501	0.3	0.3
	6100	72.8	63.3
	6300	4.0	2.6
Delegación Cuauhtémoc		1,863.2	1,701.7
	1103	136.0	136.0
	1104	254.9	254.9
	1202	45.3	45.3
	1301	6.4	6.4
	1305	10.6	10.6
	1306	56.6	56.1
	1308	0.3	0.3
	1316	2.8	2.8
	1319	71.3	71.3
	1322	33.6	33.6
	1325	1.2	1.2
	1326	36.0	36.0
	1401	60.0	57.7
	1403	21.9	19.6
	1404	11.5	9.8
	1407	1.2	1.0
	1501	22.7	20.1
	1506	19.3	19.3
	1507	129.0	128.9
	1508	7.8	7.7
	1509	69.5	69.5
	1510	0.7	0.6
	1511	86.8	68.1
	1601	16.5	15.0
	2101	2.5	2.3
	2102	3.9	3.8
	2103	11.8	11.8
	2105	1.6	0.9
	2106	4.6	4.2
	2201	2.9	2.6
	2202	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	7.3	5.5

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2303	0.4	0.4
	2401	12.6	10.4
	2402	6.1	6.0
	2403	0.4	0.4
	2404	5.9	5.4
	2502	0.0	0.0
	2503	0.1	0.1
	2504	0.1	0.1
	2505	0.0	0.0
	2506	7.1	6.6
	2601	42.6	41.0
	2602	1.3	1.2
	2701	4.3	4.0
	2702	3.5	3.2
	2703	0.1	0.1
	2901	0.4	0.2
	3101	0.0	0.0
	3103	2.9	2.5
	3104	144.3	129.3
	3105	25.6	25.6
	3106	0.1	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.0
	3109	0.0	0.0
	3201	0.1	0.1
	3203	0.2	0.2
	3204	0.0	0.0
	3207	0.4	0.3
	3210	8.9	6.4
	3211	13.3	10.5
	3212	0.9	0.7
	3301	52.7	47.8
	3302	3.1	1.9
	3303	2.0	1.8
	3305	1.5	0.8
	3402	0.0	0.0
	3403	0.1	0.1
	3404	12.0	8.7
	3407	6.2	6.2
	3409	0.0	0.0
	3411	45.3	41.3
	3414	1.5	1.3
	3415	0.2	0.1
	3501	0.1	0.1
	3502	0.0	0.0
	3503	19.1	15.9
	3504	0.1	0.1
	3505	0.0	0.0
	3506	0.2	0.2
	3507	0.1	0.1
	3510	0.0	0.0
	3513	0.7	0.7
	3602	0.1	0.1
	3604	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3605	0.0	0.0
	3606	2.1	2.0
	3703	1.3	1.3
	3801	0.0	0.0
	3802	2.2	1.7
	3905	0.0	0.0
	4103	1.0	1.0
	4104	0.3	0.3
	4105	123.1	122.5
	4107	2.4	2.3
	4108	18.8	18.8
	4114	3.5	3.4
	5101	2.5	1.0
	5102	0.0	0.0
	5103	2.4	0.0
	5104	0.1	0.0
	5201	0.1	0.0
	5202	0.0	0.0
	5203	10.7	3.4
	5204	0.2	0.2
	5205	0.2	0.0
	5206	11.2	0.4
	5207	0.0	0.0
	5301	0.5	0.0
	5303	24.6	2.7
	5304	0.0	0.0
	5401	0.1	0.0
	5402	1.5	0.0
	5501	0.0	0.0
	6100	89.1	54.5
	6300	1.2	0.9
Delegación Gustavo A. Madero		2,354.8	1,949.4
	1103	123.8	123.7
	1104	232.2	231.9
	1202	51.2	50.9
	1301	5.4	5.4
	1305	9.6	9.6
	1306	54.8	54.6
	1308	0.6	0.3
	1319	63.4	63.4
	1322	33.9	33.9
	1325	0.7	0.7
	1326	32.7	32.7
	1401	54.0	51.9
	1403	18.3	17.8
	1404	9.3	9.2
	1407	1.1	0.9
	1501	24.3	19.6
	1506	19.9	19.9
	1507	121.2	120.9
	1508	7.1	6.9
	1509	77.2	77.1
	1510	0.7	0.6
	1511	91.3	79.4

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1601	16.1	14.1
	2101	2.8	2.1
	2102	1.1	1.0
	2103	0.8	0.5
	2105	3.8	2.9
	2106	2.1	1.2
	2201	11.5	3.9
	2203	0.0	0.0
	2302	23.8	18.6
	2303	0.1	0.0
	2401	53.9	45.4
	2402	2.5	1.4
	2403	1.1	1.0
	2404	57.1	53.4
	2501	0.0	0.0
	2502	0.3	0.3
	2503	0.4	0.2
	2504	0.2	0.1
	2505	0.1	0.0
	2506	11.7	11.6
	2601	44.9	41.2
	2602	0.6	0.6
	2701	9.5	4.9
	2702	4.6	3.5
	2703	0.9	0.3
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	5.2	3.6
	3104	135.9	121.4
	3105	21.5	20.2
	3106	1.4	0.8
	3107	0.0	0.0
	3108	0.4	0.2
	3109	0.0	0.0
	3201	1.2	1.1
	3202	0.0	0.0
	3207	3.0	1.7
	3210	13.3	4.9
	3212	2.8	2.1
	3301	53.5	49.6
	3302	2.7	0.8
	3303	0.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3402	4.4	3.8
	3403	1.1	1.0
	3404	12.8	9.9
	3407	3.9	3.5
	3409	0.0	0.0
	3411	156.5	148.5
	3414	3.3	3.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.9	0.8
	3502	1.4	0.9
	3503	5.5	2.8

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3504	2.4	0.8
	3505	3.0	2.8
	3506	5.6	4.6
	3507	0.0	0.0
	3510	19.2	8.9
	3511	1.7	0.8
	3512	0.6	0.2
	3601	0.4	0.0
	3602	0.5	0.3
	3603	0.1	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.5	0.0
	3606	3.4	3.1
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	2.3	2.2
	3704	0.0	0.0
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3801	0.2	0.2
	3802	4.4	0.8
	3803	0.1	0.0
	3807	0.3	0.3
	3903	0.2	0.0
	4103	0.9	0.9
	4104	17.5	10.2
	4105	56.4	38.6
	4107	1.3	1.0
	4108	5.5	5.5
	4112	24.4	21.6
	4114	0.0	0.0
	5101	7.1	5.1
	5102	0.9	0.1
	5103	1.6	0.3
	5104	0.5	0.2
	5201	1.3	0.8
	5202	1.2	0.4
	5203	1.6	1.6
	5204	8.7	8.0
	5205	0.8	0.4
	5206	65.0	53.7
	5207	0.5	0.1
	5301	1.5	0.5
	5303	25.9	10.8
	5304	0.0	0.0
	5401	0.1	0.0
	5402	0.0	0.0
	5501	2.1	0.7
	5502	0.2	0.2
	5702	18.6	2.6
	5703	0.0	0.0
	6100	341.4	153.4
	6300	11.6	7.8
Delegación Iztacalco		990.0	923.9

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1103	59.8	59.8
	1104	113.9	113.9
	1202	15.1	15.1
	1301	2.7	2.7
	1305	4.7	4.7
	1306	25.9	25.9
	1308	0.4	0.4
	1316	1.0	0.7
	1319	18.8	18.8
	1322	13.5	13.5
	1325	0.3	0.3
	1326	11.1	11.1
	1401	27.2	25.3
	1403	9.6	8.5
	1404	5.6	4.6
	1407	0.7	0.4
	1501	10.6	9.2
	1506	9.4	9.4
	1507	55.4	55.4
	1508	3.6	3.4
	1509	43.4	43.4
	1510	0.4	0.3
	1511	37.1	31.8
	1601	7.2	6.5
	2101	1.5	1.5
	2102	0.4	0.4
	2103	1.8	1.7
	2105	0.6	0.5
	2106	2.6	2.6
	2201	4.5	3.2
	2202	0.0	0.0
	2203	0.1	0.1
	2302	4.6	3.1
	2303	0.8	0.8
	2401	11.7	10.8
	2402	3.9	3.5
	2403	1.6	1.5
	2404	2.8	2.7
	2501	0.5	0.5
	2502	0.0	0.0
	2503	0.4	0.4
	2504	0.2	0.2
	2505	0.1	0.1
	2506	4.0	3.9
	2601	25.1	22.0
	2602	0.8	0.8
	2701	3.7	3.2
	2702	2.1	2.1
	2703	1.6	1.6
	3103	4.2	4.2
	3104	44.0	40.4
	3105	4.0	4.0
	3106	0.3	0.3
	3107	0.1	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3108	0.1	0.1
	3210	0.2	0.2
	3212	1.0	0.7
	3301	35.2	31.6
	3302	1.7	1.6
	3303	0.7	0.7
	3305	1.1	0.6
	3403	0.6	0.6
	3404	6.2	5.2
	3407	1.0	1.0
	3409	0.3	0.3
	3411	50.5	48.1
	3414	1.0	0.7
	3415	0.1	0.1
	3501	0.6	0.6
	3502	0.1	0.1
	3503	2.0	1.1
	3504	4.4	4.1
	3505	2.3	2.3
	3506	5.7	4.4
	3508	0.0	0.0
	3510	4.0	1.4
	3511	0.9	0.0
	3512	0.3	0.3
	3513	0.0	0.0
	3601	0.3	0.3
	3602	1.9	1.5
	3603	0.2	0.1
	3604	0.0	0.0
	3605	1.0	0.9
	3606	0.1	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.2	0.2
	3802	6.6	6.4
	3807	0.1	0.1
	3903	0.2	0.2
	3905	0.1	0.1
	4103	0.4	0.4
	4104	11.8	11.1
	4105	43.2	41.2
	4107	2.0	1.9
	5101	1.7	1.6
	5102	0.6	0.6
	5103	3.2	3.2
	5104	0.1	0.1
	5201	0.9	0.8
	5202	0.7	0.7
	5203	2.5	2.5
	5204	0.4	0.3
	5205	0.4	0.4
	5206	7.5	7.5
	5207	0.9	0.9
	5301	6.5	6.5
	5302	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5303	19.1	18.8
	5304	0.4	0.4
	5402	0.1	0.1
	5501	0.3	0.3
	5502	0.0	0.0
	5703	0.0	0.0
	6100	147.8	125.2
	6300	3.4	2.9
Delegación Iztapalapa		2,716.6	2,293.0
	1103	107.5	107.2
	1104	242.2	242.2
	1202	57.7	57.6
	1301	5.1	5.1
	1305	9.4	9.4
	1306	52.6	52.5
	1308	0.5	0.5
	1316	1.2	0.7
	1319	28.7	28.6
	1322	29.2	29.2
	1325	0.0	0.0
	1326	19.3	19.3
	1401	55.7	53.5
	1403	19.7	17.5
	1404	10.4	8.8
	1407	1.5	0.9
	1501	22.3	19.3
	1506	18.3	18.3
	1507	110.5	110.3
	1508	7.6	6.9
	1509	68.8	68.3
	1510	0.7	0.5
	1511	78.8	74.1
	1601	14.7	13.2
	2101	3.8	2.3
	2102	3.4	2.0
	2103	2.9	2.4
	2104	0.2	0.0
	2105	3.4	2.8
	2106	4.5	3.9
	2201	8.0	4.8
	2202	0.1	0.1
	2203	0.7	0.6
	2302	30.8	22.7
	2303	0.3	0.3
	2401	32.5	29.6
	2402	21.3	16.5
	2403	0.1	0.0
	2404	12.6	11.6
	2501	1.4	1.4
	2502	0.4	0.1
	2503	0.9	0.4
	2504	1.7	0.0
	2505	0.5	0.0
	2506	10.9	10.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2601	75.4	68.7
	2602	4.7	4.0
	2701	9.2	6.7
	2702	5.4	4.8
	2703	1.7	0.4
	2802	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	10.0	10.0
	3104	110.1	103.6
	3105	9.0	8.5
	3106	1.7	0.4
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.1
	3109	0.1	0.0
	3201	0.9	0.8
	3207	3.0	1.1
	3210	10.3	7.5
	3212	2.5	1.8
	3301	84.2	61.9
	3302	4.2	2.9
	3304	0.2	0.0
	3305	2.2	1.0
	3402	1.5	1.1
	3403	1.0	0.4
	3404	12.3	10.5
	3407	5.7	5.0
	3409	3.5	0.3
	3411	188.4	158.1
	3414	2.3	2.1
	3415	0.0	0.0
	3501	1.7	0.9
	3502	2.3	2.0
	3503	11.2	8.9
	3504	0.0	0.0
	3505	0.8	0.6
	3506	4.9	4.8
	3507	0.2	0.0
	3510	42.0	32.2
	3512	0.0	0.0
	3513	0.2	0.2
	3601	3.7	1.9
	3602	7.7	3.4
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.7	0.2
	3606	2.5	2.0
	3703	4.7	4.2
	3801	0.7	0.4
	3802	12.1	11.1
	3803	1.6	1.3
	3903	0.5	0.5
	3904	0.0	0.0
	4103	1.0	0.7
	4104	23.8	23.8

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4105	64.9	58.3
	4107	4.7	2.7
	5101	9.7	1.3
	5102	2.0	0.2
	5103	10.5	5.7
	5104	10.8	1.4
	5201	0.1	0.0
	5202	3.0	2.1
	5203	7.0	2.9
	5204	0.7	0.2
	5205	1.9	1.8
	5206	20.0	2.9
	5207	0.2	0.0
	5301	18.9	2.0
	5303	25.5	9.4
	5304	0.9	0.7
	5401	2.2	0.0
	5402	0.1	0.0
	5501	1.9	0.6
	5702	0.0	0.0
	5703	0.4	0.4
	6100	736.7	568.0
	6300	19.8	14.8
Delegación Magdalena Contreras		649.8	569.4
	1103	29.4	29.4
	1104	77.6	77.6
	1202	17.6	17.6
	1301	1.6	1.6
	1305	2.9	2.9
	1306	17.9	17.9
	1308	0.0	0.0
	1316	1.8	1.8
	1319	6.9	6.9
	1322	9.0	9.0
	1325	0.3	0.3
	1326	2.9	2.9
	1401	17.1	16.4
	1403	5.9	5.4
	1404	3.8	3.1
	1407	0.5	0.3
	1501	6.9	5.8
	1506	4.8	4.8
	1507	36.3	35.0
	1508	2.2	2.1
	1509	39.9	39.8
	1510	0.2	0.2
	1511	27.2	19.3
	1601	5.0	4.3
	2101	1.6	1.4
	2102	0.8	0.7
	2103	0.3	0.2
	2104	0.0	0.0
	2105	0.3	0.3
	2106	1.4	1.4

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2201	1.5	1.0
	2203	0.1	0.0
	2302	3.6	3.4
	2303	0.3	0.3
	2401	9.2	6.0
	2402	2.0	1.2
	2403	0.4	0.1
	2404	3.1	2.8
	2501	0.7	0.6
	2502	0.0	0.0
	2503	0.5	0.4
	2504	0.2	0.1
	2505	0.4	0.3
	2506	3.4	3.2
	2601	13.1	12.9
	2602	0.5	0.5
	2701	2.5	2.0
	2702	3.9	2.9
	2703	0.5	0.4
	3103	2.5	1.6
	3104	15.0	14.4
	3105	0.4	0.4
	3106	0.1	0.0
	3107	0.1	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	0.6	0.5
	3207	0.1	0.0
	3210	0.3	0.3
	3212	0.5	0.5
	3301	16.4	15.9
	3302	2.0	2.0
	3305	0.1	0.0
	3404	4.3	3.6
	3407	0.4	0.4
	3409	0.5	0.5
	3411	22.6	22.5
	3414	1.3	0.7
	3415	0.0	0.0
	3501	0.7	0.6
	3502	0.7	0.7
	3503	0.6	0.6
	3506	0.2	0.2
	3510	11.0	10.1
	3513	0.9	0.9
	3601	0.1	0.1
	3602	0.4	0.3
	3603	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	0.1	0.0
	3703	0.9	0.9
	3801	0.0	0.0
	3802	0.5	0.5
	3803	0.0	0.0
	3807	0.2	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3903	0.1	0.0
	3905	0.0	0.0
	4103	0.3	0.3
	4104	2.4	2.3
	4105	49.0	43.1
	4107	0.1	0.1
	4112	8.8	3.5
	4114	12.2	12.2
	4208	1.5	1.5
	5101	0.7	0.6
	5102	0.3	0.2
	5103	0.4	0.4
	5104	0.1	0.1
	5201	0.2	0.2
	5202	0.1	0.1
	5203	0.2	0.2
	5204	1.2	1.2
	5205	0.0	0.0
	5206	1.3	1.2
	5207	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5303	13.4	13.3
	5304	0.0	0.0
	5401	0.3	0.0
	5402	0.0	0.0
	5501	0.2	0.1
	5702	0.0	0.0
	6100	103.2	62.2
	6300	2.0	1.9
Delegación Miguel Hidalgo		1,246.7	963.7
	1103	75.5	75.2
	1104	122.9	122.8
	1202	16.8	16.5
	1301	3.1	3.1
	1305	5.2	5.2
	1306	31.6	30.9
	1308	1.6	1.5
	1316	1.0	0.9
	1319	40.7	40.7
	1322	17.5	17.5
	1325	0.7	0.7
	1326	19.8	19.7
	1401	29.5	28.8
	1403	10.4	9.9
	1404	7.5	5.6
	1407	0.6	0.5
	1501	12.4	10.7
	1506	9.3	9.3
	1507	67.0	65.8
	1508	4.0	3.9
	1509	65.0	64.1
	1510	0.5	0.3
	1511	43.9	30.4
	1601	9.2	8.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2101	0.9	0.5
	2102	0.8	0.6
	2103	0.6	0.2
	2105	0.8	0.7
	2106	3.3	2.6
	2201	1.2	0.4
	2202	0.1	0.0
	2203	0.1	0.0
	2302	7.3	1.4
	2303	0.8	0.7
	2401	6.5	3.5
	2402	2.5	0.7
	2403	1.1	0.2
	2404	11.9	7.0
	2501	0.8	0.5
	2502	0.2	0.0
	2503	0.3	0.0
	2504	0.1	0.0
	2505	0.0	0.0
	2506	4.0	2.8
	2601	30.1	26.5
	2602	1.3	1.3
	2701	4.3	0.3
	2702	5.2	1.8
	2703	0.0	0.0
	2901	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	6.1	5.4
	3104	99.7	86.8
	3105	9.9	9.9
	3106	1.8	0.5
	3107	0.0	0.0
	3108	1.9	1.5
	3109	0.0	0.0
	3201	2.5	2.3
	3207	0.5	0.0
	3210	1.3	0.8
	3211	20.1	12.2
	3212	0.7	0.4
	3301	17.7	12.9
	3302	4.3	1.7
	3303	5.4	2.3
	3304	1.2	0.3
	3305	3.6	0.6
	3401	0.1	0.1
	3402	0.1	0.0
	3403	4.9	0.2
	3404	11.0	9.7
	3407	6.1	4.9
	3409	5.1	0.6
	3411	18.1	16.6
	3414	0.3	0.1
	3415	0.0	0.0
	3501	0.9	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3502	4.0	0.4
	3503	0.9	0.5
	3504	2.3	1.6
	3505	1.0	0.8
	3506	9.4	8.4
	3507	0.0	0.0
	3508	0.1	0.1
	3510	14.1	9.8
	3511	1.1	0.7
	3512	0.5	0.3
	3513	0.2	0.1
	3601	0.4	0.3
	3602	0.9	0.2
	3603	0.3	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.5	0.1
	3606	3.2	2.4
	3702	0.1	0.1
	3703	1.1	1.0
	3801	0.0	0.0
	3802	2.2	1.6
	3807	0.2	0.0
	3903	0.1	0.0
	3905	0.1	0.0
	4103	0.5	0.4
	4104	1.2	1.1
	4105	26.1	19.2
	4107	0.6	0.1
	4108	0.2	0.0
	4112	0.0	0.0
	4114	0.2	0.1
	5101	1.3	0.3
	5102	1.4	0.3
	5103	0.1	0.0
	5201	2.0	1.6
	5202	0.5	0.1
	5203	2.0	0.0
	5204	3.7	3.4
	5205	0.8	0.7
	5206	8.2	3.0
	5301	1.1	1.0
	5303	36.4	25.7
	5401	0.5	0.0
	5402	0.0	0.0
	5602	0.0	0.0
	5702	0.0	0.0
	6100	207.6	82.3
	6300	6.5	1.9
Delegación Milpa Alta		723.5	617.6
	1103	22.3	22.3
	1104	87.7	87.7
	1202	21.9	21.9
	1301	1.5	1.5
	1305	3.0	3.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1306	18.7	18.7
	1308	0.0	0.0
	1316	2.9	2.9
	1319	12.7	12.7
	1322	7.4	7.4
	1325	0.0	0.0
	1326	2.8	2.8
	1401	17.6	17.4
	1403	5.7	5.5
	1404	3.3	3.1
	1407	0.6	0.3
	1501	6.8	6.0
	1506	5.1	5.0
	1507	35.3	35.2
	1508	2.3	2.2
	1509	36.7	36.7
	1510	0.3	0.2
	1511	25.5	16.7
	1601	5.0	4.5
	2101	1.6	1.4
	2102	1.0	1.0
	2103	0.6	0.6
	2104	0.0	0.0
	2105	0.7	0.5
	2106	2.4	2.4
	2201	4.7	3.6
	2202	0.0	0.0
	2203	0.1	0.1
	2302	2.7	2.4
	2303	0.1	0.1
	2401	13.5	11.8
	2402	4.1	3.5
	2403	0.5	0.3
	2404	3.5	2.6
	2501	0.2	0.2
	2502	0.1	0.0
	2503	0.4	0.3
	2504	0.3	0.3
	2505	0.0	0.0
	2506	1.1	1.1
	2601	18.4	15.8
	2602	0.4	0.4
	2701	3.6	2.9
	2702	2.0	1.3
	2703	0.4	0.4
	2901	0.3	0.3
	3103	1.9	1.6
	3104	11.4	10.7
	3105	3.8	2.5
	3106	0.0	0.0
	3107	0.1	0.0
	3108	0.1	0.1
	3207	4.4	2.8
	3210	1.7	1.6

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3212	0.9	0.6
	3301	22.2	21.4
	3302	1.1	1.0
	3303	0.2	0.1
	3305	1.7	1.4
	3402	0.6	0.5
	3403	0.0	0.0
	3404	4.4	3.7
	3407	1.8	1.7
	3409	0.2	0.1
	3411	9.0	8.2
	3414	0.6	0.5
	3415	0.0	0.0
	3501	0.1	0.1
	3502	0.2	0.0
	3503	2.6	1.9
	3504	0.0	0.0
	3505	0.4	0.3
	3506	0.3	0.3
	3510	8.0	7.3
	3511	0.7	0.7
	3512	0.3	0.2
	3513	0.9	0.8
	3601	1.1	1.0
	3602	0.6	0.6
	3603	0.2	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.1	0.1
	3606	0.4	0.4
	3703	1.6	1.6
	3802	2.1	2.1
	3803	1.9	1.9
	3807	0.0	0.0
	3903	0.0	0.0
	4102	0.0	0.0
	4103	0.2	0.2
	4104	3.1	3.1
	4105	18.5	18.2
	4107	0.8	0.8
	4112	80.8	37.8
	4202	3.0	3.0
	4211	8.0	8.0
	4212	0.0	0.0
	4702	0.0	0.0
	5101	3.4	3.4
	5102	0.3	0.3
	5103	0.5	0.5
	5104	0.0	0.0
	5201	0.1	0.1
	5202	0.3	0.3
	5203	4.5	4.5
	5204	2.0	0.5
	5205	0.7	0.3
	5206	3.8	3.8

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5207	0.1	0.1
	5301	2.6	0.5
	5303	27.4	22.4
	5401	1.1	1.1
	5402	0.0	0.0
	5501	0.9	0.9
	5502	0.0	0.0
	5702	11.5	0.0
	6100	73.4	62.6
	6300	0.6	0.6
Delegación Tláhuac		865.0	812.3
	1103	45.4	45.4
	1104	114.9	114.9
	1202	20.5	20.5
	1301	2.3	2.3
	1305	4.3	4.3
	1306	26.0	26.0
	1308	0.0	0.0
	1319	14.6	14.6
	1322	13.1	13.1
	1326	8.3	8.3
	1401	24.5	23.7
	1403	8.9	8.0
	1404	5.0	4.5
	1407	0.6	0.4
	1501	9.8	8.6
	1505	0.0	0.0
	1506	8.1	8.1
	1507	55.4	55.4
	1508	3.5	3.1
	1509	52.3	52.3
	1510	0.5	0.2
	1511	37.0	36.4
	1601	7.2	6.4
	2101	2.2	1.9
	2102	0.2	0.2
	2103	1.3	1.3
	2105	1.4	1.3
	2106	2.3	2.1
	2201	3.6	3.4
	2202	0.2	0.2
	2203	0.1	0.0
	2302	4.9	4.2
	2303	0.2	0.2
	2401	14.6	13.4
	2402	3.7	3.4
	2403	0.5	0.5
	2404	2.9	2.8
	2501	0.2	0.2
	2502	0.1	0.1
	2503	0.3	0.3
	2504	0.4	0.4
	2505	0.0	0.0
	2506	2.2	2.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2601	17.0	15.6
	2602	1.9	1.9
	2701	3.1	2.8
	2702	4.5	3.6
	2703	0.2	0.2
	3103	4.0	3.9
	3104	19.5	18.5
	3105	3.1	3.1
	3106	0.2	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.5	0.4
	3201	0.9	0.7
	3207	1.6	1.5
	3210	4.5	3.2
	3212	1.4	0.8
	3301	26.8	22.5
	3302	1.6	1.4
	3303	0.0	0.0
	3304	0.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3403	0.0	0.0
	3404	4.9	3.8
	3407	1.5	1.2
	3409	0.2	0.2
	3411	42.4	40.5
	3414	0.8	0.6
	3415	0.0	0.0
	3501	0.2	0.1
	3502	0.5	0.5
	3503	1.9	1.3
	3504	0.0	0.0
	3505	0.5	0.5
	3506	4.5	4.1
	3510	6.0	5.7
	3511	1.4	1.1
	3512	0.9	0.3
	3513	0.2	0.2
	3601	0.6	0.4
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.7	0.6
	3606	1.2	1.0
	3703	0.8	0.8
	3801	0.2	0.1
	3802	15.4	14.4
	3803	0.3	0.3
	3807	0.1	0.1
	3903	0.0	0.0
	4103	0.5	0.2
	4104	8.5	8.4
	4105	15.2	12.6
	4107	0.2	0.2
	4112	4.6	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4202	3.9	3.9
	4205	0.0	0.0
	4208	3.0	3.0
	4211	1.2	0.0
	5101	0.6	0.6
	5102	0.1	0.1
	5103	1.0	1.0
	5104	0.1	0.1
	5201	5.0	4.9
	5202	0.0	0.0
	5203	2.6	2.6
	5204	1.0	1.0
	5205	0.5	0.4
	5206	8.2	8.2
	5207	0.0	0.0
	5301	9.0	8.2
	5303	23.8	20.4
	5401	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5501	0.7	0.0
	5702	7.4	7.4
	6100	86.3	74.4
	6300	1.6	1.6
Delegación Tlalpan		1,368.7	1,190.0
	1103	55.6	55.6
	1104	108.0	108.0
	1202	33.8	32.8
	1301	2.2	2.2
	1305	4.3	4.3
	1306	27.9	27.8
	1308	0.2	0.1
	1316	0.4	0.4
	1319	16.8	16.8
	1322	12.8	12.8
	1325	0.1	0.1
	1326	9.2	9.2
	1401	26.0	25.5
	1403	9.1	8.2
	1404	5.8	4.6
	1407	0.7	0.4
	1501	9.1	7.9
	1506	7.7	7.7
	1507	50.3	50.2
	1508	3.2	3.2
	1509	54.8	54.6
	1510	0.4	0.2
	1511	35.9	28.5
	1601	7.4	6.7
	2101	1.1	0.8
	2102	0.8	0.7
	2103	3.8	1.9
	2104	0.0	0.0
	2105	1.4	1.1
	2106	2.8	2.5

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2201	5.1	3.5
	2202	0.2	0.2
	2203	0.2	0.1
	2302	10.9	8.8
	2303	0.6	0.5
	2401	30.0	21.1
	2402	13.2	10.9
	2403	0.7	0.5
	2404	10.2	7.6
	2501	0.4	0.2
	2502	0.2	0.2
	2503	1.3	0.4
	2504	0.6	0.3
	2505	0.0	0.0
	2506	2.3	2.3
	2601	26.3	24.8
	2602	0.3	0.1
	2701	2.7	2.5
	2702	4.0	2.4
	2703	2.4	2.0
	3101	0.1	0.1
	3103	8.6	6.0
	3104	54.8	52.0
	3105	3.9	3.7
	3106	0.5	0.4
	3107	0.0	0.0
	3108	0.3	0.2
	3109	0.0	0.0
	3201	4.3	4.3
	3203	1.5	0.9
	3204	0.0	0.0
	3205	0.0	0.0
	3207	72.2	69.5
	3210	5.8	5.1
	3211	3.4	2.8
	3212	1.7	1.3
	3301	49.7	45.4
	3302	1.8	1.0
	3303	2.0	1.9
	3304	0.6	0.0
	3305	1.5	0.5
	3402	0.1	0.1
	3403	0.1	0.1
	3404	7.7	5.9
	3405	0.0	0.0
	3407	5.1	4.3
	3409	1.2	1.1
	3411	19.0	19.0
	3413	0.0	0.0
	3414	1.3	1.2
	3415	0.0	0.0
	3501	0.4	0.2
	3502	0.1	0.1
	3503	2.3	2.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3504	3.0	2.8
	3505	0.2	0.2
	3506	6.4	4.0
	3508	0.0	0.0
	3510	12.1	10.1
	3511	1.5	1.3
	3513	0.6	0.6
	3601	0.3	0.1
	3602	4.2	3.6
	3603	0.5	0.0
	3604	0.1	0.0
	3605	0.5	0.4
	3606	1.4	0.8
	3703	2.1	2.1
	3704	0.0	0.0
	3801	0.1	0.1
	3802	7.5	5.8
	3803	1.1	1.1
	3903	0.2	0.2
	3905	0.0	0.0
	4103	0.3	0.3
	4104	3.5	3.2
	4105	38.5	33.3
	4107	1.0	0.7
	4112	38.7	38.7
	4113	9.4	9.1
	4114	6.1	6.1
	4202	14.6	14.5
	4208	2.0	2.0
	4701	15.1	15.1
	4702	1.3	1.3
	5101	1.9	1.5
	5102	0.9	0.5
	5103	10.2	8.7
	5105	0.0	0.0
	5201	0.0	0.0
	5202	2.5	2.2
	5203	4.9	4.5
	5204	1.1	0.7
	5205	1.2	1.0
	5206	4.4	3.5
	5207	1.5	1.2
	5301	2.6	0.0
	5302	0.0	0.0
	5303	23.4	21.6
	5401	0.2	0.1
	5402	0.1	0.1
	5501	0.3	0.2
	5502	0.5	0.4
	5601	0.0	0.0
	5602	0.0	0.0
	5702	63.2	62.8
	6100	222.7	130.9
	6300	1.4	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Delegación Venustiano Carranza		1,412.4	1,316.7
	1103	127.6	127.6
	1104	164.1	164.1
	1202	34.5	34.5
	1301	5.0	5.0
	1305	7.9	7.9
	1306	42.7	42.6
	1308	0.1	0.1
	1316	0.2	0.2
	1319	48.5	48.5
	1322	20.7	20.7
	1325	0.4	0.4
	1326	13.2	13.2
	1401	45.0	43.1
	1403	15.2	14.7
	1404	9.1	7.5
	1407	1.1	0.7
	1501	18.4	15.8
	1506	16.5	16.4
	1507	99.4	98.6
	1508	6.3	5.8
	1509	58.7	58.7
	1510	0.7	0.5
	1511	66.3	49.6
	1601	12.9	11.2
	2101	6.4	1.9
	2102	2.0	1.2
	2103	0.9	0.8
	2104	0.0	0.0
	2105	0.9	0.9
	2106	2.1	2.1
	2201	1.8	1.7
	2202	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	7.5	7.2
	2303	0.3	0.3
	2401	14.0	12.8
	2402	4.6	4.5
	2403	0.3	0.3
	2404	11.7	11.6
	2501	0.3	0.1
	2502	0.1	0.1
	2503	0.4	0.4
	2504	0.1	0.1
	2505	0.1	0.1
	2506	7.6	7.6
	2601	27.1	25.7
	2602	1.6	1.6
	2701	3.7	3.2
	2702	2.6	2.2
	2703	0.2	0.2
	3101	0.0	0.0
	3103	3.6	3.0
	3104	94.2	78.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3105	11.3	11.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.9	0.7
	3207	0.7	0.7
	3210	5.3	5.3
	3212	0.7	0.6
	3301	37.9	34.7
	3302	1.5	1.5
	3402	0.2	0.2
	3403	0.1	0.1
	3404	9.2	7.1
	3407	3.9	3.9
	3409	0.6	0.6
	3411	73.1	70.1
	3414	1.5	1.5
	3501	0.2	0.2
	3502	0.9	0.2
	3503	3.9	3.7
	3504	0.8	0.8
	3506	0.5	0.5
	3508	0.0	0.0
	3510	9.1	8.8
	3511	0.2	0.1
	3513	0.0	0.0
	3601	0.2	0.1
	3602	2.6	1.6
	3605	0.9	0.9
	3606	2.1	1.0
	3703	3.1	3.1
	3801	0.1	0.1
	3802	11.3	9.0
	3807	0.2	0.2
	3903	0.1	0.1
	3905	0.0	0.0
	4103	0.8	0.7
	4104	10.3	10.2
	4105	28.3	27.8
	4107	0.9	0.9
	5101	2.4	2.4
	5102	0.2	0.2
	5103	1.9	1.9
	5104	0.5	0.2
	5201	0.4	0.4
	5202	0.2	0.2
	5203	7.2	7.1
	5204	0.0	0.0
	5205	0.1	0.1
	5206	1.7	1.7
	5207	0.1	0.1
	5301	3.0	3.0
	5303	7.5	4.5
	5304	0.1	0.0
	5401	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5402	0.0	0.0
	5501	0.0	0.0
	5502	0.2	0.2
	6100	153.6	131.1
	6300	0.9	0.8
Delegación Xochimilco		1,065.2	975.9
	1103	46.7	46.7
	1104	123.2	123.1
	1202	25.1	25.1
	1301	2.4	2.4
	1305	4.6	4.6
	1306	26.0	26.0
	1308	0.1	0.1
	1316	1.0	1.0
	1319	15.1	15.1
	1322	16.6	16.5
	1325	0.2	0.2
	1326	6.6	6.6
	1401	26.3	25.8
	1403	8.8	8.5
	1404	5.2	4.5
	1407	0.4	0.4
	1501	9.4	9.4
	1506	8.0	8.0
	1507	54.4	53.8
	1508	3.4	3.3
	1509	40.9	40.9
	1510	0.3	0.3
	1511	46.2	38.9
	1601	7.4	6.5
	2101	2.3	2.1
	2102	1.2	1.1
	2103	0.5	0.4
	2105	0.9	0.7
	2106	0.7	0.6
	2201	3.0	2.7
	2202	0.1	0.1
	2203	0.1	0.1
	2302	6.4	5.7
	2303	0.4	0.4
	2401	20.2	19.2
	2402	3.4	2.9
	2403	0.3	0.3
	2404	5.2	4.8
	2501	0.2	0.2
	2502	1.3	1.2
	2503	0.2	0.2
	2504	0.4	0.4
	2505	0.0	0.0
	2506	6.7	5.8
	2601	22.9	22.3
	2602	0.5	0.5
	2701	2.8	1.8
	2702	2.2	1.9

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2703	1.3	1.1
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	3.9	2.5
	3104	34.1	29.5
	3105	7.7	6.1
	3106	0.1	0.0
	3107	0.1	0.0
	3108	0.4	0.3
	3201	0.0	0.0
	3207	1.2	0.8
	3210	3.0	2.6
	3212	0.7	0.5
	3301	27.4	26.0
	3302	4.3	3.8
	3305	2.0	2.0
	3402	0.3	0.2
	3403	0.1	0.0
	3404	7.3	4.7
	3407	0.9	0.9
	3409	0.5	0.5
	3411	39.6	39.3
	3414	1.3	1.3
	3415	0.6	0.6
	3501	0.6	0.4
	3502	0.3	0.3
	3503	21.0	20.8
	3504	0.1	0.1
	3505	0.2	0.2
	3506	1.5	1.4
	3513	1.2	1.1
	3601	0.8	0.7
	3602	0.6	0.4
	3603	0.0	0.0
	3604	0.3	0.2
	3605	0.5	0.5
	3606	1.2	1.1
	3701	0.4	0.3
	3702	0.1	0.1
	3801	2.8	1.8
	3802	6.1	5.2
	3803	0.1	0.1
	3807	0.2	0.1
	3903	0.0	0.0
	3904	0.1	0.0
	3905	0.2	0.1
	4103	0.2	0.2
	4104	6.2	3.8
	4105	14.4	11.7
	4107	1.8	1.4
	4112	10.3	0.9
	4114	5.0	5.0
	4208	1.0	1.0
	5101	0.8	0.6

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5102	0.4	0.3
	5103	0.5	0.1
	5104	0.1	0.0
	5201	3.5	3.3
	5202	0.3	0.3
	5203	0.5	0.5
	5204	0.4	0.3
	5205	0.2	0.0
	5206	2.6	2.4
	5207	0.3	0.3
	5301	4.2	2.9
	5303	18.6	15.7
	5401	0.2	0.2
	5402	0.1	0.0
	5501	0.5	0.5
	5502	0.0	0.0
	5601	0.0	0.0
	5602	0.8	0.8
	5703	2.6	0.0
	6100	255.0	223.2
Deuda Pública del Distrito Federal		3,609.9	3,608.4
	7106	0.4	0.4
	9201	2,990.0	2,990.0
	9301	1.4	1.4
	9401	0.2	0.2
	9503	103.0	101.5
	9601	515.0	515.0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		56.0	34.0
	1103	2.0	1.7
	1305	0.1	0.0
	1306	1.2	0.4
	1402	0.8	0.5
	1403	0.3	0.2
	1404	0.2	0.1
	1505	0.7	0.7
	1507	0.4	0.1
	1508	0.1	0.1
	1509	5.2	4.5
	1511	0.1	0.0
	1601	0.2	0.1
	2101	0.1	0.1
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2104	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.1	0.0
	2201	0.1	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.2	0.1
	2403	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2404	0.1	0.1
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.1	0.1
	2701	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.2	0.1
	3104	0.1	0.1
	3105	0.1	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	0.1	0.1
	3203	0.0	0.0
	3210	0.1	0.1
	3212	0.1	0.1
	3301	2.8	2.3
	3302	0.0	0.0
	3303	0.7	0.0
	3304	0.8	0.8
	3305	0.5	0.5
	3402	0.0	0.0
	3403	0.1	0.1
	3404	0.0	0.0
	3407	0.1	0.1
	3409	0.1	0.1
	3415	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	0.2	0.1
	3505	0.0	0.0
	3506	0.1	0.1
	3510	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3606	4.3	4.2
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3803	0.1	0.0
	4104	0.0	0.0
	4108	14.3	11.5
	4112	11.9	3.9
	5101	5.8	0.5
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5104	0.0	0.0
	5204	0.2	0.2
	5206	0.2	0.0
	5304	0.0	0.0
	5305	0.0	0.0
	5701	0.9	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	6100	0.0	0.0
	6300	0.0	0.0
Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal		609.2	5.6
	3304	4.9	4.8
	4105	604.3	0.7
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)		64.1	55.8
	1103	13.7	13.5
	1202	1.5	1.2
	1305	0.6	0.6
	1306	3.0	2.8
	1308	0.0	0.0
	1319	0.2	0.1
	1325	0.0	0.0
	1402	2.5	2.2
	1403	1.3	1.0
	1404	0.5	0.5
	1501	0.6	0.6
	1505	4.8	3.7
	1507	0.8	0.6
	1508	1.7	1.3
	1509	7.3	7.2
	1511	0.9	0.8
	1601	0.6	0.4
	2101	0.1	0.1
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.1	0.1
	2106	0.3	0.3
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.1	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.2	0.2
	2602	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	2703	0.0	0.0
	3101	0.5	0.3
	3102	0.0	0.0
	3103	0.4	0.3
	3104	0.4	0.4
	3105	0.1	0.0
	3106	0.2	0.1
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	2.0	2.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3212	0.2	0.1
	3301	3.0	1.1
	3302	0.1	0.1
	3402	0.0	0.0
	3403	12.3	10.8
	3404	0.1	0.1
	3407	0.4	0.1
	3409	0.1	0.1
	3411	0.3	0.2
	3413	0.8	0.8
	3415	0.0	0.0
	3501	0.1	0.1
	3502	0.1	0.1
	3504	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.2	0.2
	3511	0.2	0.2
	3513	0.0	0.0
	3601	0.1	0.0
	3602	0.1	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.2	0.1
	3606	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3803	0.1	0.0
	3807	0.0	0.0
	5101	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5206	0.3	0.3
	5304	0.9	0.9
Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano		26.4	11.4
	1103	1.8	0.3
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1401	0.0	0.0
	1403	0.0	0.0
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1507	0.1	0.1
	1508	0.0	0.0
	1509	1.7	1.7
	1601	0.0	0.0
	2101	0.0	0.0
	2102	0.0	0.0
	2103	0.3	0.1
	2105	0.1	0.0
	2106	0.1	0.0
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.1	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2403	0.0	0.0
	2404	0.1	0.0
	2501	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2506	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2602	0.0	0.0
	2701	0.1	0.0
	2702	0.0	0.0
	2901	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.2	0.2
	3104	1.0	0.8
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3212	0.0	0.0
	3301	8.6	4.8
	3303	0.0	0.0
	3401	0.2	0.0
	3402	0.1	0.0
	3403	0.3	0.0
	3404	0.2	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	1.6	0.5
	3505	2.5	0.1
	3506	0.3	0.3
	3511	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3601	0.0	0.0
	3603	0.2	0.0
	3605	0.2	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3802	0.2	0.0
	3803	2.8	0.9
	3904	0.3	0.0
	4105	0.0	0.0
	4107	0.2	0.0
	5101	0.5	0.2
	5102	0.2	0.0
	5103	0.1	0.0
	5104	0.8	0.3
	5202	0.2	0.1
	5203	0.0	0.0
	5204	0.1	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	0.4	0.2
	5304	0.4	0.1
	5501	0.0	0.0
	5502	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Fideicomiso Museo del Estanquillo		9.6	7.7
	1103	0.4	0.4
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1401	0.1	0.1
	1403	0.0	0.0
	1404	0.0	0.0
	1407	0.1	0.0
	1507	0.0	0.0
	1508	0.0	0.0
	1509	2.0	1.9
	1601	0.1	0.0
	2101	0.0	0.0
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.0	0.0
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2506	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2602	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	2901	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	0.1	0.1
	3104	0.1	0.0
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3203	0.0	0.0
	3301	3.1	3.0
	3302	0.0	0.0
	3303	0.0	0.0
	3401	0.0	0.0
	3403	0.2	0.2
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	1.3	1.2
	3504	0.1	0.1
	3506	0.4	0.3
	3601	0.0	0.0
	3602	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3802	0.5	0.3
	3807	0.0	0.0
	5101	0.1	0.0
	5102	0.1	0.0
	5201	0.0	0.0
	5204	0.1	0.0
	5205	0.2	0.0
	5206	0.1	0.0
	5303	0.2	0.0
	5305	0.2	0.0
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiam. del Transporte Público		25.3	25.2
	3403	0.2	0.2
	4210	25.1	25.0
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D.F.		213.3	150.3
	1103	1.8	1.7
	1301	0.0	0.0
	1305	0.0	0.0
	1306	1.2	1.1
	1308	0.4	0.1
	1401	0.2	0.2
	1403	0.1	0.1
	1404	0.2	0.2
	1507	0.0	0.0
	1508	0.0	0.0
	1509	6.9	6.7
	1601	0.2	0.2
	2101	0.2	0.1
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.1	0.1
	2106	0.3	0.3
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.1	0.0
	2702	0.0	0.0
	3103	0.2	0.2
	3104	0.3	0.3
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	0.9	0.9
	3203	0.4	0.2
	3212	0.1	0.0
	3301	38.7	30.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3303	0.1	0.1
	3402	0.1	0.0
	3403	1.6	1.5
	3404	0.1	0.0
	3407	0.3	0.2
	3409	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.1	0.0
	3502	0.1	0.0
	3504	0.2	0.2
	3505	0.0	0.0
	3506	0.5	0.5
	3512	0.1	0.0
	3513	0.0	0.0
	3601	0.1	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3606	0.1	0.0
	3703	0.1	0.1
	4112	0.2	0.0
	5702	0.5	0.5
	6100	136.0	98.7
	6300	20.4	6.0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		218.0	161.3
	2101	0.1	0.0
	2103	0.3	0.0
	2104	0.0	0.0
	2106	0.1	0.0
	2302	1.8	0.2
	2303	0.1	0.0
	2401	1.5	1.5
	2402	0.2	0.0
	2501	0.0	0.0
	2502	0.5	0.4
	2503	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2506	1.5	0.1
	2601	0.1	0.1
	2701	0.0	0.0
	2702	0.6	0.0
	3211	15.5	13.0
	3301	0.3	0.3
	3302	0.4	0.0
	3305	1.7	0.1
	3403	0.2	0.2
	3501	0.1	0.1
	3503	0.1	0.0
	3505	0.0	0.0
	3602	0.9	0.0
	3603	0.2	0.0
	3604	0.0	0.0
	3606	2.9	0.3
	3706	0.0	0.0
	3803	0.3	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4108	0.4	0.4
	4112	20.0	13.8
	4202	103.5	100.7
	4211	9.1	9.1
	5101	0.1	0.0
	5102	0.0	0.0
	5103	0.2	0.1
	5201	1.1	0.7
	5202	0.0	0.0
	5203	0.0	0.0
	5204	0.1	0.0
	5205	0.3	0.0
	5206	0.7	0.4
	5207	0.2	0.2
	5303	1.7	1.1
	6100	46.5	17.1
	6300	4.5	1.4
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal		67.1	36.0
	1103	0.1	0.1
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1402	0.1	0.0
	1403	0.0	0.0
	1404	0.0	0.0
	1508	0.0	0.0
	1509	0.3	0.3
	1601	0.0	0.0
	2101	0.0	0.0
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.2	0.1
	2106	0.0	0.0
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.0	0.0
	3104	0.1	0.0
	3105	0.0	0.0
	3212	0.0	0.0
	3301	4.4	4.2
	3403	0.4	0.3
	3404	0.0	0.0
	3407	0.3	0.1
	3411	0.7	0.4
	3502	0.0	0.0
	3504	0.0	0.0
	3506	0.1	0.1
	3511	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3703	0.0	0.0
	4104	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	7105	60.0	30.0
Fondo de Seguridad Pública del D.F.		538.6	278.1
	1506	42.4	36.4
	2101	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.0	0.0
	2201	0.7	0.3
	2202	0.1	0.0
	2302	3.7	1.4
	2303	1.0	0.0
	2402	0.1	0.1
	2404	0.0	0.0
	2501	8.1	5.9
	2503	0.0	0.0
	2504	1.0	0.6
	2505	8.2	4.4
	2701	4.8	3.2
	2702	0.7	0.0
	2802	1.7	1.0
	3106	0.1	0.0
	3211	5.4	3.6
	3301	12.7	8.4
	3302	9.1	7.7
	3303	8.5	0.3
	3305	0.2	0.0
	3403	0.0	0.0
	3407	0.2	0.0
	3409	9.9	0.8
	3502	2.2	0.0
	3503	2.2	0.0
	3504	2.4	0.0
	3505	1.8	0.3
	3508	3.5	0.0
	3513	16.3	5.5
	3706	0.4	0.4
	3803	2.9	2.8
	4104	8.9	5.2
	4108	2.0	0.0
	4312	13.8	0.0
	5101	4.4	0.7
	5102	2.1	1.8
	5103	1.5	0.2
	5202	9.4	7.3
	5203	0.3	0.0
	5204	112.4	48.2
	5205	8.1	8.1
	5206	61.2	18.8
	5207	3.8	0.0
	5301	1.8	1.7
	5401	0.8	0.0
	5402	0.1	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5501	0.1	0.0
	5601	0.4	0.2
	5801	59.1	44.8
	6100	98.0	57.5
	6300	0.4	0.4
Fondo Mixto de Promoción Turística		223.7	203.2
	1103	2.4	2.2
	1305	0.1	0.0
	1306	0.8	0.7
	1402	0.7	0.6
	1403	0.4	0.4
	1404	0.2	0.1
	1505	1.5	1.0
	1507	0.1	0.1
	1508	0.4	0.4
	1509	7.0	4.7
	1511	0.1	0.1
	1601	0.2	0.1
	2101	0.1	0.1
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.3	0.2
	2106	0.1	0.1
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2501	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.4	0.2
	3104	0.0	0.0
	3105	0.0	0.0
	3106	0.2	0.2
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3201	0.4	0.1
	3210	0.1	0.1
	3212	0.0	0.0
	3301	3.7	2.6
	3302	0.0	0.0
	3303	0.4	0.3
	3304	1.0	0.4
	3305	5.1	0.0
	3401	0.2	0.2
	3402	0.3	0.2
	3403	0.3	0.2
	3404	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3407	0.1	0.1
	3409	0.1	0.1
	3501	0.0	0.0
	3502	0.2	0.0
	3504	0.6	0.3
	3505	0.0	0.0
	3506	0.4	0.3
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.1	0.0
	3703	0.0	0.0
	3705	0.1	0.0
	3706	0.1	0.0
	3803	5.5	5.2
	3807	0.0	0.0
	3904	182.1	175.9
	4107	0.0	0.0
	4112	2.6	2.6
	5102	0.0	0.0
	5103	0.1	0.0
	5206	0.2	0.2
	6300	4.5	3.0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México		201.3	119.1
	1103	6.7	6.6
	1305	0.3	0.2
	1306	2.7	2.1
	1316	0.3	0.0
	1319	0.6	0.5
	1402	2.3	2.0
	1403	1.1	0.8
	1404	0.5	0.5
	1505	4.5	4.4
	1507	0.6	0.6
	1508	0.5	0.3
	1509	15.7	13.8
	1511	0.3	0.2
	1601	1.0	0.4
	2101	0.5	0.1
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.6	0.3
	2106	0.1	0.0
	2201	0.1	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2602	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.4	0.2
	3104	0.3	0.3
	3105	0.1	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	1.6	1.6
	3210	0.3	0.1
	3212	0.2	0.1
	3301	13.3	7.5
	3302	0.3	0.0
	3303	0.3	0.0
	3305	0.1	0.0
	3402	0.0	0.0
	3403	4.4	3.4
	3404	0.2	0.1
	3407	0.7	0.1
	3409	0.1	0.0
	3411	0.4	0.4
	3414	0.1	0.0
	3415	0.1	0.1
	3501	0.1	0.0
	3502	0.3	0.1
	3504	0.2	0.0
	3505	0.1	0.0
	3506	0.5	0.4
	3511	0.1	0.0
	3512	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3601	0.0	0.0
	3602	0.0	0.0
	3603	0.1	0.1
	3604	0.0	0.0
	3701	0.1	0.0
	3702	0.1	0.0
	3703	0.1	0.0
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3807	0.0	0.0
	4104	0.2	0.1
	4108	0.0	0.0
	4112	0.1	0.0
	7105	138.0	71.5
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID)		17.7	11.0
	3301	0.0	0.0
	3403	0.0	0.0
	3407	0.1	0.1
	4105	17.5	10.9
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal		391.3	354.3
	1102	81.4	81.3

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1103	1.4	1.4
	1301	0.0	0.0
	1305	4.8	4.5
	1306	22.0	20.0
	1308	1.5	1.5
	1317	0.4	0.1
	1321	5.3	5.1
	1322	62.4	62.4
	1401	20.6	20.6
	1403	8.5	8.5
	1404	0.1	0.1
	1405	3.2	2.9
	1407	0.0	0.0
	1501	4.7	4.7
	1505	1.7	0.2
	1506	43.1	43.1
	1507	5.6	5.1
	1508	1.5	1.4
	1509	14.0	14.0
	1511	16.3	16.0
	1601	4.2	3.9
	2101	0.4	0.4
	2102	0.5	0.5
	2103	0.1	0.1
	2105	0.1	0.1
	2106	0.9	0.9
	2201	7.8	6.8
	2203	0.2	0.2
	2302	1.9	1.8
	2303	0.0	0.0
	2401	0.2	0.2
	2402	0.1	0.1
	2403	0.1	0.0
	2404	0.2	0.2
	2503	0.2	0.2
	2504	0.0	0.0
	2601	10.4	9.9
	2602	0.3	0.3
	2701	6.7	2.2
	2702	0.4	0.2
	2703	1.8	1.7
	3101	0.0	0.0
	3103	1.9	1.5
	3104	1.2	1.1
	3105	5.0	4.1
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	1.3	1.3
	3210	0.0	0.0
	3211	1.3	1.3
	3212	0.2	0.1
	3301	4.1	3.9
	3402	0.0	0.0
	3403	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3404	3.9	3.2
	3407	0.2	0.1
	3409	0.1	0.1
	3414	0.3	0.3
	3415	0.0	0.0
	3501	0.1	0.1
	3502	0.2	0.2
	3503	0.0	0.0
	3504	5.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.2	0.2
	3510	0.7	0.6
	3604	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3807	0.0	0.0
	4102	0.2	0.2
	4103	0.1	0.0
	4112	2.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5202	1.1	1.1
	5203	0.0	0.0
	5206	1.2	0.0
	5301	17.9	7.1
	9201	8.3	5.3
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal		75.9	75.9
	4312	75.9	75.9
Instituto de Asistencia e Integración Social		18.8	18.8
	1103	4.0	4.0
	1104	1.0	1.0
	1202	1.0	1.0
	1301	0.1	0.1
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1319	0.0	0.0
	1322	0.7	0.7
	1326	0.0	0.0
	1401	0.8	0.8
	1403	0.3	0.3
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1501	0.0	0.0
	1506	0.0	0.0
	1507	2.6	2.6
	1508	0.1	0.1
	1509	0.9	0.9
	1510	0.0	0.0
	1511	2.6	2.6
	1601	0.3	0.3
	2101	0.0	0.0
	2102	0.2	0.2
	2103	0.0	0.0
	2104	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2105	0.0	0.0
	2106	0.0	0.0
	2201	1.1	1.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2501	0.0	0.0
	2503	0.4	0.4
	2504	0.1	0.1
	2505	0.0	0.0
	2506	0.0	0.0
	2601	0.4	0.4
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.0	0.0
	3104	0.0	0.0
	3105	0.3	0.3
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3212	0.0	0.0
	3301	1.4	1.4
	3302	0.0	0.0
	3402	0.0	0.0
	3403	0.0	0.0
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	0.0	0.0
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.1	0.1
	3504	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3507	0.0	0.0
	3510	0.1	0.1
	3511	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3606	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3802	0.0	0.0
	3803	0.0	0.0
	4103	0.0	0.0
	4104	0.0	0.0
	4105	0.0	0.0
	4108	0.0	0.0
Instituto de Ciencia y Tecnología		123.2	104.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1103	2.6	1.8
	1301	0.0	0.0
	1305	0.1	0.1
	1306	1.1	0.9
	1308	0.1	0.0
	1401	0.3	0.0
	1403	0.1	0.0
	1404	0.2	0.0
	1501	0.0	0.0
	1507	0.4	0.0
	1508	0.1	0.0
	1509	6.9	6.1
	1511	0.1	0.0
	1601	0.2	0.2
	2101	1.0	0.2
	2102	0.1	0.1
	2103	0.3	0.2
	2104	0.0	0.0
	2105	0.1	0.1
	2106	0.1	0.0
	2201	0.1	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.1
	2303	0.0	0.0
	2401	0.1	0.1
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.2	0.2
	2502	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2506	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2701	0.1	0.0
	2702	0.0	0.0
	2901	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.1	0.0
	3104	0.1	0.0
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3203	0.0	0.0
	3210	0.2	0.2
	3212	0.1	0.0
	3301	4.2	2.5
	3302	0.1	0.0
	3303	0.0	0.0
	3305	7.7	7.0
	3402	0.0	0.0
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3409	0.4	0.3
	3411	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3415	0.0	0.0
	3501	0.1	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	0.2	0.2
	3505	0.2	0.2
	3506	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3601	0.1	0.0
	3602	0.0	0.0
	3603	0.5	0.1
	3604	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	0.9	0.7
	3701	0.1	0.0
	3702	0.1	0.0
	3703	0.1	0.0
	3705	0.0	0.0
	3706	0.1	0.0
	3802	0.0	0.0
	3803	1.1	0.9
	3807	0.3	0.0
	4104	6.6	3.2
	4105	1.3	0.1
	4107	2.3	1.2
	4108	75.2	73.3
	5101	1.6	1.6
	5102	1.0	0.3
	5103	0.5	0.2
	5204	0.5	0.0
	5205	0.2	0.1
	5206	2.8	1.5
	5305	0.2	0.2
Instituto de Educación Media Superior		533.0	498.7
	1103	35.1	34.6
	1305	1.1	0.9
	1306	5.5	5.3
	1308	0.1	0.1
	1316	0.9	0.2
	1319	1.0	1.0
	1401	4.7	4.6
	1403	1.9	1.7
	1404	0.6	0.5
	1501	2.0	1.7
	1507	9.1	8.2
	1508	0.7	0.7
	1509	13.2	12.8
	1511	3.4	3.0
	1601	1.3	1.2
	2101	0.5	0.5
	2102	0.8	0.8
	2103	2.4	2.1
	2104	0.0	0.0
	2105	0.5	0.3

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2106	1.0	0.9
	2201	0.5	0.4
	2203	0.0	0.0
	2302	0.4	0.3
	2303	0.4	0.3
	2401	0.8	0.7
	2402	0.7	0.6
	2403	0.4	0.1
	2404	0.5	0.4
	2501	0.1	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	0.2	0.1
	2504	0.1	0.0
	2505	0.8	0.5
	2601	0.2	0.2
	2602	0.0	0.0
	2701	0.3	0.2
	2702	0.2	0.1
	2703	0.1	0.1
	3101	0.1	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	1.2	1.0
	3104	11.4	11.0
	3105	2.8	2.4
	3106	0.3	0.3
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3207	0.4	0.1
	3212	1.6	0.9
	3301	334.7	326.2
	3302	0.8	0.6
	3305	0.1	0.1
	3402	0.0	0.0
	3403	0.1	0.0
	3404	2.3	1.6
	3407	0.1	0.0
	3409	0.4	0.1
	3411	0.8	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.1	0.1
	3502	0.9	0.9
	3503	0.0	0.0
	3504	2.5	2.3
	3505	0.0	0.0
	3506	19.5	19.4
	3507	0.0	0.0
	3511	0.2	0.1
	3512	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3603	0.4	0.4
	3604	0.0	0.0
	3605	1.1	0.7
	3606	1.5	0.2
	3701	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3702	0.0	0.0
	3703	0.2	0.1
	3704	0.1	0.0
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3801	0.0	0.0
	3802	0.8	0.8
	3803	0.9	0.7
	3903	0.1	0.0
	4104	54.5	41.6
	4107	0.1	0.0
	4108	0.0	0.0
	5101	0.5	0.5
	5103	0.1	0.0
	5204	0.1	0.0
	5206	0.9	0.8
	5402	0.0	0.0
Instituto de Formación Profesional		28.6	27.2
	1103	7.8	7.7
	1301	0.1	0.1
	1305	0.2	0.2
	1306	1.9	1.9
	1319	0.2	0.2
	1401	1.0	1.0
	1403	0.4	0.4
	1404	0.4	0.3
	1407	0.0	0.0
	1501	0.3	0.3
	1505	0.0	0.0
	1506	1.4	1.4
	1507	1.6	1.6
	1508	0.2	0.1
	1509	9.3	9.3
	1511	1.1	1.1
	1601	0.5	0.4
	2101	0.2	0.1
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.1	0.1
	2201	0.2	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.1	0.1
	2401	0.2	0.2
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.1	0.1
	2501	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2602	0.0	0.0
	2701	0.1	0.0
	2702	0.1	0.0
	2703	0.3	0.1
	3101	0.0	0.0
	3210	0.0	0.0
	3301	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	0.0	0.0
	3501	0.1	0.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3504	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3511	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3803	0.4	0.4
Instituto de la Juventud del Distrito Federal		69.6	59.8
	1103	0.4	0.4
	1301	0.0	0.0
	1305	0.0	0.0
	1306	0.2	0.0
	1401	0.1	0.0
	1403	0.0	0.0
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1507	0.0	0.0
	1508	0.0	0.0
	1509	1.9	1.8
	1601	0.0	0.0
	2101	0.1	0.1
	2102	0.0	0.0
	2103	0.1	0.1
	2105	0.1	0.1
	2106	0.1	0.1
	2201	0.1	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.1
	2303	0.0	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.1	0.0
	2404	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2602	0.0	0.0
	2701	0.5	0.4
	2702	0.0	0.0
	2703	0.3	0.3
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3103	0.2	0.2
	3104	0.1	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3212	0.1	0.0
	3301	9.7	9.6
	3403	0.0	0.0
	3404	0.1	0.0
	3407	0.0	0.0
	3409	0.0	0.0
	3415	0.2	0.2
	3501	0.0	0.0
	3502	0.1	0.1
	3504	0.2	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.2	0.1
	3511	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3602	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.1	0.0
	3606	1.4	0.7
	3703	0.0	0.0
	3802	0.0	0.0
	3803	0.4	0.4
	4105	51.7	44.0
	4107	0.1	0.0
	5101	0.0	0.0
	5102	0.1	0.1
	5103	0.4	0.4
	5104	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5206	0.2	0.2
	5303	0.1	0.0
	5501	0.0	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal		120.9	104.4
	1103	19.0	17.8
	1104	0.0	0.0
	1301	0.0	0.0
	1305	0.5	0.4
	1306	3.1	2.1
	1308	0.1	0.0
	1316	0.8	0.0
	1401	2.5	2.3
	1403	1.0	0.9
	1404	0.8	0.7
	1407	0.0	0.0
	1507	7.2	7.2
	1508	0.4	0.4
	1509	8.5	8.2
	1510	0.0	0.0
	1511	1.7	1.7
	1601	0.8	0.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2101	0.2	0.2
	2102	0.3	0.3
	2103	0.4	0.4
	2104	0.0	0.0
	2105	0.2	0.1
	2106	0.4	0.4
	2201	0.1	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.0
	2303	0.1	0.1
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.2	0.1
	2602	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.4	0.4
	3104	0.2	0.2
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	2.2	2.2
	3210	0.1	0.1
	3212	0.1	0.1
	3301	9.1	8.0
	3305	0.3	0.3
	3403	0.0	0.0
	3404	0.1	0.1
	3407	0.0	0.0
	3409	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.1	0.0
	3504	0.1	0.0
	3506	1.1	1.1
	3511	0.1	0.1
	3512	0.1	0.1
	3601	1.1	1.1
	3602	0.4	0.4
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.1	0.1
	3606	3.2	3.2
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3802	0.2	0.2
	3803	1.8	1.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3807	0.0	0.0
	4103	0.0	0.0
	4104	0.1	0.1
	4105	0.3	0.3
	4108	48.9	38.6
	5101	0.5	0.5
	5102	0.1	0.1
	5103	0.1	0.1
	5204	0.1	0.1
	5206	0.6	0.6
	5303	0.6	0.6
Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal		1.0	1.0
	1103	0.3	0.3
	1104	0.0	0.0
	1301	0.0	0.0
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1308	0.0	0.0
	1319	0.0	0.0
	1401	0.0	0.0
	1403	0.0	0.0
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1501	0.0	0.0
	1506	0.0	0.0
	1507	0.0	0.0
	1508	0.0	0.0
	1509	0.5	0.5
	1510	0.0	0.0
	1511	0.1	0.1
	1601	0.0	0.0
	2101	0.0	0.0
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2104	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.0	0.0
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3201	0.0	0.0
	3210	0.0	0.0
	3301	0.0	0.0
	3302	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3402	0.0	0.0
	3403	0.0	0.0
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3414	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3504	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3511	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3803	0.0	0.0
	3807	0.0	0.0
	3904	0.0	0.0
Instituto de Vivienda del Distrito Federal		2,511.9	2,105.4
	1103	28.9	28.5
	1305	4.4	4.0
	1306	7.8	7.7
	1402	6.1	5.6
	1403	4.7	3.5
	1404	1.5	1.3
	1501	2.9	2.9
	1505	12.3	10.8
	1507	13.0	11.2
	1508	5.5	4.4
	1509	36.0	35.2
	1511	1.5	1.4
	1601	1.8	1.5
	2101	1.2	1.1
	2103	0.1	0.1
	2104	0.0	0.0
	2105	0.4	0.4
	2106	1.3	1.3
	2201	0.2	0.2
	2203	0.0	0.0
	2302	0.2	0.2
	2303	0.9	0.8
	2401	0.1	0.1
	2402	1.4	1.4
	2403	0.0	0.0
	2404	0.2	0.2
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.5	0.4
	2701	0.2	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2702	0.1	0.1
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	0.9	0.6
	3104	1.4	1.3
	3105	0.3	0.2
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.1
	3201	8.7	8.7
	3212	1.2	0.8
	3301	46.9	44.0
	3302	0.8	0.8
	3403	27.2	26.7
	3404	0.3	0.2
	3407	3.0	3.0
	3409	0.9	0.5
	3411	15.6	13.3
	3501	0.6	0.5
	3502	0.7	0.4
	3503	0.1	0.0
	3504	2.1	2.0
	3505	0.4	0.3
	3506	2.3	1.8
	3510	0.8	0.4
	3513	0.0	0.0
	3603	0.5	0.3
	3604	0.0	0.0
	3606	0.2	0.1
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.1	0.1
	3803	0.4	0.4
	4104	0.1	0.0
	4105	140.3	139.7
	4108	1.0	0.1
	4115	13.3	13.3
	5204	0.0	0.0
	5206	1.6	1.6
	5304	1.0	0.9
	5703	37.8	28.1
	7106	2,068.2	1,690.5
Instituto del Deporte del Distrito Federal		11.4	11.4
	1103	3.8	3.8
	1104	0.2	0.2
	1301	0.1	0.1
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1316	0.0	0.0
	1319	0.1	0.1
	1322	0.2	0.2
	1326	0.0	0.0
	1401	0.7	0.7
	1403	0.2	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1501	0.0	0.0
	1505	0.0	0.0
	1506	0.1	0.1
	1507	1.7	1.7
	1508	0.1	0.1
	1509	1.1	1.1
	1510	0.0	0.0
	1511	1.5	1.5
	1601	0.2	0.2
	2101	0.0	0.0
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.0	0.0
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	2703	0.0	0.0
	3103	0.0	0.0
	3104	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3210	0.0	0.0
	3212	0.0	0.0
	3301	0.7	0.7
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	0.1	0.1
	3414	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3507	0.0	0.0
	3511	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3606	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3801	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3903	0.0	0.0
	4103	0.0	0.0
	4104	0.0	0.0
	4105	0.7	0.7
	4107	0.0	0.0
	4108	0.0	0.0
Instituto Electoral del Distrito Federal		847.1	847.1
	4312	847.1	847.1
Instituto Técnico de Formación Policial		129.3	111.6
	1102	15.5	15.5
	1103	5.6	5.6
	1301	0.0	0.0
	1305	0.7	0.7
	1306	3.7	3.5
	1321	1.1	1.1
	1322	2.5	2.4
	1401	0.0	0.0
	1403	0.0	0.0
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1506	5.4	5.3
	1507	3.6	3.6
	1508	0.0	0.0
	1509	8.3	8.2
	1601	0.0	0.0
	2101	0.2	0.2
	2102	0.0	0.0
	2103	0.1	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.1
	2303	0.0	0.0
	2401	0.2	0.2
	2402	0.3	0.3
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2501	0.0	0.0
	2503	0.1	0.1
	2504	0.0	0.0
	2601	0.9	0.6
	2602	0.0	0.0
	2701	12.7	12.7
	3106	0.0	0.0
	3301	14.4	13.3
	3403	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3414	0.2	0.1
	3501	0.3	0.2
	3503	0.0	0.0
	3504	0.8	0.6
	3505	0.0	0.0
	3506	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3604	0.0	0.0
	3803	0.0	0.0
	4104	46.1	32.2
	5101	2.4	1.6
	5102	0.9	0.9
	5206	1.4	1.3
	5301	1.9	1.2
Jefatura del Gobierno del D.F.		383.0	359.5
	1103	44.5	44.5
	1104	3.6	3.6
	1301	0.5	0.5
	1305	1.2	1.2
	1306	10.5	10.5
	1308	0.0	0.0
	1316	0.0	0.0
	1319	2.6	2.6
	1322	0.0	0.0
	1325	0.0	0.0
	1326	1.0	1.0
	1401	6.4	6.4
	1403	2.4	2.3
	1404	2.3	2.3
	1407	0.1	0.1
	1501	1.9	1.7
	1506	1.3	1.3
	1507	13.1	13.0
	1508	1.0	1.0
	1509	51.1	51.1
	1510	0.0	0.0
	1511	6.3	6.2
	1601	2.6	2.3
	2101	0.6	0.4
	2102	0.1	0.1
	2103	0.3	0.3
	2105	0.5	0.3
	2106	0.6	0.6
	2201	1.5	1.4
	2203	0.1	0.1
	2302	0.6	0.4
	2303	0.5	0.4
	2401	0.2	0.1
	2402	0.2	0.1
	2403	0.2	0.1
	2404	0.3	0.3
	2502	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2505	0.4	0.2
	2601	0.9	0.6
	2602	0.0	0.0
	2701	0.1	0.1
	2702	0.0	0.0
	2901	0.5	0.2
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3103	2.7	1.6
	3104	1.5	1.2
	3105	0.0	0.0
	3106	0.1	0.1
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.1
	3207	0.0	0.0
	3210	0.5	0.4
	3212	1.6	1.1
	3301	1.0	0.9
	3302	0.2	0.2
	3303	0.0	0.0
	3304	1.5	1.3
	3305	0.0	0.0
	3402	0.0	0.0
	3403	0.1	0.0
	3404	0.6	0.5
	3407	0.3	0.1
	3409	0.3	0.2
	3410	0.0	0.0
	3414	0.0	0.0
	3415	0.1	0.1
	3501	0.3	0.2
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3504	0.2	0.1
	3505	0.2	0.1
	3506	1.7	1.2
	3511	0.2	0.1
	3512	0.2	0.1
	3513	0.0	0.0
	3601	197.7	184.0
	3602	0.0	0.0
	3604	1.0	0.2
	3605	0.3	0.2
	3606	5.1	3.8
	3701	0.0	0.0
	3702	0.1	0.1
	3703	0.1	0.1
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3801	0.2	0.1
	3802	0.2	0.0
	3803	1.3	1.2
	3807	0.5	0.4
	4103	0.1	0.1
	4107	0.1	0.0
	5101	0.0	0.0
	5103	0.1	0.0
	5206	1.8	1.7
	5304	0.7	0.7
	5305	0.0	0.0
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal		250.6	250.6
	4312	250.6	250.6

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
METROBÚS		93.2	76.7
	1103	2.1	2.0
	1305	0.0	0.0
	1306	0.5	0.5
	1316	0.1	0.0
	1402	0.9	0.0
	1403	0.3	0.0
	1404	0.2	0.1
	1407	0.0	0.0
	1507	0.1	0.0
	1508	0.1	0.0
	1509	8.5	8.2
	1601	0.3	0.2
	2101	0.2	0.1
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2104	0.0	0.0
	2105	0.1	0.0
	2106	0.5	0.5
	2201	0.0	0.0
	2302	0.4	0.4
	2303	0.2	0.2
	2401	0.1	0.1
	2403	0.3	0.2
	2404	0.2	0.2
	2504	0.0	0.0
	2601	0.1	0.1
	2602	0.0	0.0
	2701	0.2	0.0
	2901	1.7	0.8
	3101	0.0	0.0
	3103	0.1	0.1
	3104	2.0	1.4
	3105	0.0	0.0
	3106	0.1	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3109	0.1	0.1
	3201	1.0	1.0
	3210	0.4	0.4
	3211	49.4	42.8
	3212	0.1	0.0
	3301	8.8	8.5
	3305	1.4	1.1
	3402	0.0	0.0
	3403	0.0	0.0
	3404	0.6	0.2
	3407	0.1	0.0
	3415	0.2	0.1
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	3.6	1.1
	3506	5.2	4.6
	3511	0.1	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3512	0.0	0.0
	3513	0.1	0.1
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	3803	0.1	0.0
	5101	0.3	0.2
	5102	0.0	0.0
	5204	1.3	0.3
	5205	0.2	0.1
	5206	0.4	0.4
	5207	0.2	0.2
	5502	0.1	0.1
Oficialía Mayor		1,626.2	1,476.6
	1103	145.8	145.7
	1104	11.3	11.3
	1202	2.4	2.3
	1301	1.6	1.6
	1305	4.2	3.7
	1306	39.0	38.9
	1308	1.5	1.3
	1316	7.0	0.5
	1319	0.0	0.0
	1321	0.0	0.0
	1322	0.9	0.6
	1326	0.0	0.0
	1401	22.1	21.6
	1403	7.9	7.7
	1404	9.2	7.7
	1407	0.4	0.3
	1501	4.8	4.5
	1506	5.2	4.3
	1507	63.5	63.1
	1508	3.1	3.1
	1509	192.8	192.3
	1510	0.2	0.1
	1511	34.2	139.9
	1601	8.9	7.9
	2101	0.8	0.7
	2102	0.1	0.1
	2103	0.4	0.4
	2105	2.5	2.0
	2106	0.3	0.1
	2201	3.6	2.9
	2203	0.2	0.0
	2302	0.2	0.2
	2303	0.2	0.2
	2401	0.5	0.4
	2402	0.4	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2403	0.1	0.1
	2404	0.5	0.4
	2503	0.1	0.1
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.9	0.5
	2602	0.0	0.0
	2701	10.8	10.2
	2702	0.0	0.0
	2703	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	3.9	3.6
	3104	7.8	6.0
	3105	2.4	2.2
	3106	1.2	0.9
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.1
	3109	0.8	0.8
	3201	0.9	0.9
	3210	0.1	0.1
	3212	0.9	0.9
	3301	39.2	34.0
	3302	1.7	0.9
	3303	5.2	1.9
	3402	0.2	0.1
	3404	0.7	0.6
	3407	1.2	1.2
	3409	11.3	9.0
	3411	24.8	15.9
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.3	0.2
	3502	1.5	0.9
	3503	0.1	0.1
	3504	3.8	3.5
	3505	0.0	0.0
	3506	4.6	3.6
	3511	0.4	0.4
	3512	0.2	0.1
	3513	0.2	0.1
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.5	0.4
	3606	0.5	0.3
	3703	0.1	0.1
	3803	0.8	0.8
	4103	0.1	0.1
	4105	2.6	2.5
	4205	0.0	0.0
	4801	0.0	0.0
	5101	1.0	0.7
	5102	0.5	0.5
	5103	0.7	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5202	0.0	0.0
	5204	0.4	0.4
	5205	0.4	0.0
	5206	8.6	5.5
	5304	0.9	0.9
	5701	54.6	54.6
	5703	653.0	452.9
	5704	14.2	5.4
	7202	185.6	185.6
Policía Auxiliar del D.F.		3,872.6	3,775.2
	1202	2,504.0	2,483.3
	1301	18.3	18.1
	1305	119.6	116.2
	1306	229.7	222.9
	1317	24.7	12.4
	1401	302.6	302.6
	1505	13.8	12.1
	1506	4.0	2.7
	1507	49.3	44.4
	1508	24.6	24.0
	1511	381.5	381.3
	1601	56.1	53.5
	2101	1.0	1.0
	2102	0.2	0.2
	2103	0.1	0.1
	2105	0.9	0.7
	2106	1.3	1.3
	2201	1.2	1.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.2	0.1
	2303	0.7	0.7
	2401	0.4	0.4
	2402	0.5	0.5
	2403	0.1	0.1
	2404	0.1	0.1
	2504	0.0	0.0
	2601	17.3	14.4
	2602	0.0	0.0
	2701	46.8	35.2
	3103	3.6	2.9
	3104	0.5	0.3
	3105	0.8	0.7
	3106	0.3	0.1
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	2.5	2.3
	3205	0.0	0.0
	3211	0.7	0.6
	3212	0.9	0.4
	3301	0.0	0.0
	3303	0.0	0.0
	3403	2.6	2.1
	3404	8.3	4.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3407	0.5	0.5
	3409	0.2	0.2
	3414	0.0	0.0
	3501	0.1	0.1
	3502	0.8	0.8
	3503	0.0	0.0
	3504	0.3	0.3
	3505	0.0	0.0
	3506	0.3	0.3
	3508	2.5	1.9
	3511	0.5	0.2
	3512	0.3	0.1
	3513	0.7	0.6
	3601	0.0	0.0
	3605	0.8	0.5
	3606	0.0	0.0
	3703	0.1	0.1
	3802	0.1	0.0
	3807	0.1	0.1
	5202	0.0	0.0
	5205	0.3	0.3
	5206	1.7	0.0
	5301	18.5	2.1
	5801	25.6	23.7
Policia Bancaria e Industrial		2,358.4	2,327.9
	1102	981.7	981.7
	1305	23.2	23.2
	1306	123.1	123.1
	1308	421.2	421.2
	1317	1.3	1.3
	1319	83.1	83.1
	1401	69.5	69.1
	1403	49.7	49.4
	1405	30.3	30.3
	1505	21.9	21.9
	1506	1.2	0.9
	1507	47.0	46.4
	1508	20.9	20.9
	1509	25.6	25.6
	1511	197.5	197.0
	1601	37.4	33.6
	2101	1.0	0.7
	2102	0.3	0.3
	2103	0.0	0.0
	2105	0.4	0.4
	2106	1.3	1.2
	2201	2.4	1.8
	2202	0.1	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	1.1	0.8
	2303	1.0	1.0
	2401	1.6	1.3
	2402	0.6	0.5
	2403	0.2	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2404	0.2	0.2
	2503	79.9	65.3
	2504	0.4	0.4
	2505	0.0	0.0
	2601	8.8	6.3
	2602	0.1	0.1
	2701	9.2	9.0
	2702	0.0	0.0
	2703	0.0	0.0
	2802	0.6	0.6
	3103	2.6	2.2
	3104	1.5	1.4
	3105	0.4	0.4
	3106	0.7	0.6
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3201	2.8	2.7
	3211	59.6	58.8
	3212	0.3	0.2
	3402	0.4	0.2
	3403	1.8	1.8
	3404	2.0	1.0
	3407	1.6	1.5
	3409	0.3	0.1
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	1.0	0.4
	3502	0.2	0.0
	3504	0.1	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.2	0.2
	3507	0.2	0.1
	3508	10.5	10.0
	3513	0.4	0.1
	3601	0.2	0.2
	3604	0.1	0.0
	3703	0.4	0.3
	3802	0.2	0.1
	3807	0.3	0.2
	3903	0.1	0.1
	4103	0.3	0.3
	5205	0.1	0.0
	5206	0.6	0.0
	5801	26.0	26.0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D F		52.1	51.3
	1103	8.6	8.5
	1305	0.2	0.2
	1306	1.0	1.0
	1308	0.9	0.9
	1402	2.8	2.8
	1403	1.3	1.3
	1404	0.7	0.7
	1501	0.2	0.0
	1505	0.6	0.6

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1506	0.3	0.2
	1507	0.8	0.8
	1508	0.5	0.5
	1509	20.9	20.9
	1511	0.3	0.2
	1601	0.7	0.7
	2101	0.2	0.2
	2102	0.1	0.1
	2103	0.1	0.1
	2104	0.2	0.2
	2105	0.0	0.0
	2106	0.5	0.5
	2201	0.1	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.1	0.1
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.1	0.1
	2503	0.0	0.0
	2601	0.2	0.2
	2701	0.3	0.3
	2702	0.1	0.1
	3101	0.1	0.1
	3103	0.4	0.4
	3104	0.5	0.5
	3105	0.0	0.0
	3106	0.2	0.2
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	3.5	3.5
	3210	0.3	0.3
	3212	0.1	0.1
	3301	0.5	0.4
	3302	0.6	0.6
	3303	0.2	0.2
	3305	0.3	0.3
	3403	0.0	0.0
	3404	0.0	0.0
	3407	0.1	0.1
	3409	0.3	0.3
	3415	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.2	0.2
	3504	0.7	0.7
	3506	0.3	0.3
	3510	0.1	0.1
	3513	0.2	0.2
	3603	0.0	0.0
	3604	0.1	0.1
	3605	0.0	0.0
	3606	0.0	0.0
	3703	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3803	0.3	0.3
	3807	0.0	0.0
	3811	0.1	0.0
	4104	0.1	0.1
	5103	0.1	0.1
	5203	0.1	0.1
	5206	0.2	0.2
	5207	0.3	0.3
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal		3,938.5	3,817.9
	1103	824.7	824.7
	1301	8.9	8.9
	1305	22.4	22.4
	1306	119.0	118.9
	1308	0.4	0.4
	1316	28.4	28.3
	1319	6.8	6.8
	1321	0.0	0.0
	1322	570.6	570.6
	1401	185.6	177.9
	1403	49.2	42.1
	1404	41.6	35.1
	1407	2.2	1.9
	1501	12.3	9.7
	1505	0.0	0.0
	1506	668.9	668.5
	1507	505.0	502.4
	1508	25.3	16.5
	1509	237.7	237.6
	1511	139.1	137.0
	1601	63.7	57.7
	2101	5.3	5.2
	2102	0.2	0.2
	2103	0.6	0.6
	2105	9.0	8.4
	2106	10.7	10.3
	2201	8.6	8.3
	2202	0.1	0.0
	2203	0.1	0.1
	2302	2.4	0.7
	2303	1.2	1.2
	2401	2.6	1.8
	2402	1.3	1.2
	2403	0.6	0.4
	2404	2.7	2.4
	2501	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	0.7	0.5
	2504	0.5	0.4
	2505	0.6	0.6
	2506	0.3	0.0
	2601	42.3	40.4
	2602	0.0	0.0
	2701	1.5	0.4
	2702	0.4	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2703	0.2	0.2
	2802	0.0	0.0
	3101	1.6	1.3
	3102	0.0	0.0
	3103	27.5	20.2
	3104	18.6	15.1
	3105	6.5	6.5
	3106	7.8	5.7
	3107	0.1	0.0
	3108	0.6	0.5
	3201	16.6	15.0
	3210	0.1	0.1
	3211	0.2	0.1
	3212	12.2	8.7
	3301	5.3	4.8
	3303	0.0	0.0
	3305	24.6	22.3
	3401	0.0	0.0
	3402	0.5	0.0
	3403	0.4	0.4
	3404	24.6	19.0
	3407	6.8	6.4
	3409	0.0	0.0
	3411	15.6	14.8
	3414	0.5	0.3
	3415	0.2	0.2
	3501	0.5	0.5
	3502	0.0	0.0
	3503	2.4	2.0
	3504	4.0	0.9
	3506	32.8	29.0
	3508	7.3	1.9
	3511	3.9	2.5
	3512	0.8	0.6
	3605	1.4	0.4
	3606	1.5	1.4
	3701	0.6	0.6
	3702	3.1	3.1
	3703	2.3	2.3
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3803	0.2	0.2
	3811	2.6	2.1
	4103	0.7	0.6
	4104	0.8	0.8
	4105	2.9	2.9
	4108	15.7	15.7
	5101	0.4	0.4
	5102	0.1	0.1
	5103	0.1	0.0
	5204	14.7	13.1
	5206	53.7	42.9
	5301	10.4	0.8
	5304	0.4	0.4

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5401	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5502	0.4	0.4
	5801	1.0	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal		220.8	132.9
	1103	20.7	19.7
	1301	0.2	0.1
	1305	0.5	0.5
	1306	5.4	5.2
	1316	0.1	0.1
	1401	2.9	2.4
	1403	1.0	0.8
	1404	0.7	0.7
	1407	0.1	0.1
	1501	1.0	0.5
	1505	2.5	1.2
	1507	9.3	6.9
	1508	0.4	0.3
	1509	16.5	16.5
	1511	1.6	1.6
	1601	1.0	0.8
	2101	0.2	0.1
	2102	0.1	0.1
	2103	0.1	0.0
	2105	0.2	0.2
	2106	0.4	0.4
	2201	0.1	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.0
	2303	0.2	0.1
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.1	0.1
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.3	0.3
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	3101	0.1	0.0
	3103	0.9	0.8
	3104	0.3	0.3
	3105	0.1	0.0
	3106	0.1	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.1
	3201	1.9	1.7
	3212	0.3	0.3
	3301	12.0	10.4
	3302	0.0	0.0
	3402	0.0	0.0
	3403	0.1	0.0
	3404	0.3	0.1
	3407	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3409	0.2	0.2
	3415	0.0	0.0
	3501	0.2	0.1
	3502	0.4	0.4
	3504	0.1	0.1
	3505	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3511	0.4	0.4
	3512	0.1	0.0
	3603	0.1	0.1
	3606	2.0	0.1
	3703	0.0	0.0
	3802	0.4	0.4
	3803	0.0	0.0
	4103	0.0	0.0
	4104	0.0	0.0
	4105	121.6	51.4
	4115	0.1	0.1
	5101	1.5	1.2
	5102	0.1	0.1
	5103	2.1	1.5
	5202	0.4	0.0
	5204	0.1	0.1
	5206	1.2	1.2
	5207	0.4	0.3
	5303	2.8	2.7
	5501	4.5	0.0
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal		1,129.1	1,007.5
	1103	334.6	334.6
	1305	4.4	4.3
	1306	42.7	40.4
	1316	0.4	0.4
	1325	7.5	7.5
	1326	5.1	4.6
	1402	54.9	54.6
	1403	24.2	21.8
	1404	1.8	1.7
	1501	4.8	4.7
	1505	8.4	8.4
	1506	9.8	9.7
	1507	35.5	29.8
	1508	26.1	25.3
	1509	31.2	28.4
	1511	50.6	50.6
	1601	9.9	8.9
	2101	0.6	0.4
	2102	0.9	0.8
	2103	0.2	0.2
	2105	0.2	0.2
	2106	0.9	0.8
	2201	1.2	1.1
	2203	0.0	0.0
	2302	54.6	46.5
	2303	0.2	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2401	0.9	0.9
	2402	0.3	0.3
	2403	0.2	0.1
	2404	0.3	0.3
	2503	0.1	0.1
	2504	0.1	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	184.9	184.9
	2602	8.4	7.2
	2701	9.9	5.2
	2702	0.4	0.1
	2901	1.2	0.9
	3103	1.5	1.0
	3104	3.9	3.5
	3105	1.4	1.2
	3106	1.3	0.7
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3109	0.1	0.1
	3201	7.4	7.4
	3210	2.9	2.1
	3212	0.2	0.2
	3301	0.8	0.7
	3302	0.2	0.1
	3305	0.1	0.0
	3402	1.8	1.8
	3403	1.0	0.9
	3404	13.9	11.8
	3407	10.5	8.9
	3409	0.1	0.1
	3413	2.7	2.3
	3415	0.1	0.1
	3501	0.9	0.8
	3502	0.1	0.0
	3503	2.5	1.7
	3504	1.0	0.8
	3505	0.3	0.2
	3506	2.1	1.6
	3511	0.4	0.2
	3604	0.1	0.0
	3605	3.2	2.4
	3606	0.1	0.0
	3703	0.3	0.2
	3803	0.0	0.0
	3905	0.7	0.7
	4104	0.1	0.1
	5202	0.9	0.8
	5205	0.4	0.0
	5303	94.8	23.1
	5501	1.8	0.1
	6100	9.2	2.6
	9201	43.5	43.5
Secretaría de Cultura		534.5	488.3
	1103	57.5	57.5

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1104	8.8	8.8
	1301	0.8	0.8
	1305	1.7	1.7
	1306	12.1	12.1
	1308	5.8	5.8
	1319	4.4	4.4
	1322	1.9	1.9
	1325	0.1	0.1
	1326	1.8	1.8
	1401	9.6	8.9
	1403	3.8	3.3
	1404	2.3	1.9
	1407	0.2	0.1
	1501	2.8	2.4
	1506	1.7	1.7
	1507	38.3	38.3
	1508	1.5	1.3
	1509	17.8	17.8
	1510	0.1	0.1
	1511	12.1	11.5
	1601	2.9	2.6
	2101	0.3	0.2
	2102	0.3	0.3
	2103	3.9	1.7
	2105	0.7	0.3
	2106	0.5	0.3
	2201	0.2	0.2
	2203	0.0	0.0
	2302	0.2	0.1
	2303	0.6	0.4
	2401	0.4	0.1
	2402	0.1	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.3	0.0
	2501	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.1	0.0
	2506	0.0	0.0
	2601	1.2	0.9
	2602	0.0	0.0
	2701	0.1	0.1
	2702	0.1	0.1
	2703	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	1.9	1.8
	3104	3.4	3.3
	3105	1.4	1.2
	3106	0.2	0.2
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3212	0.6	0.5
	3301	15.6	14.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3302	0.2	0.2
	3403	0.0	0.0
	3404	0.7	0.6
	3407	0.1	0.1
	3409	1.1	1.1
	3411	12.3	11.5
	3414	0.0	0.0
	3415	0.1	0.0
	3501	0.2	0.1
	3503	0.2	0.2
	3504	2.9	1.5
	3505	0.0	0.0
	3506	3.5	3.3
	3511	0.6	0.4
	3512	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	2.5	1.4
	3703	0.2	0.2
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	134.2	122.9
	3803	0.0	0.0
	3904	4.5	1.6
	4103	0.2	0.2
	4105	17.6	17.2
	4107	0.8	0.8
	4108	38.6	37.0
	4113	60.5	60.5
	5101	8.1	0.0
	5102	1.2	0.0
	5103	0.6	0.0
	5104	3.4	0.9
	5202	0.2	0.0
	5203	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5205	0.3	0.0
	5206	7.1	5.1
	5304	12.3	9.9
	5305	0.0	0.0
	5401	0.0	0.0
Secretaría de Desarrollo Económico		175.0	134.5
	1103	25.3	25.3
	1104	6.9	6.9
	1202	0.3	0.3
	1301	0.5	0.5
	1305	0.8	0.8
	1306	5.6	4.5
	1308	0.0	0.0
	1316	1.7	1.7
	1319	1.2	1.2
	1322	1.4	1.4
	1325	0.0	0.0
	1326	0.4	0.4

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1401	4.4	4.4
	1403	1.7	1.6
	1404	1.3	1.1
	1407	0.1	0.1
	1501	1.6	1.5
	1506	1.1	1.1
	1507	9.2	8.9
	1508	0.7	0.6
	1509	18.2	18.2
	1510	0.1	0.0
	1511	5.6	5.5
	1601	1.4	1.2
	2101	0.3	0.2
	2102	0.1	0.1
	2103	0.0	0.0
	2105	0.1	0.1
	2106	0.3	0.3
	2201	0.2	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.1
	2303	0.1	0.1
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.1	0.1
	2502	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.3	0.3
	2602	0.0	0.0
	2701	0.3	0.1
	2702	0.2	0.1
	3101	0.0	0.0
	3103	0.6	0.5
	3104	0.6	0.5
	3105	0.1	0.0
	3106	0.1	0.1
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3201	0.0	0.0
	3210	0.1	0.1
	3212	0.3	0.1
	3301	3.0	1.6
	3302	0.3	0.2
	3403	0.0	0.0
	3404	0.4	0.3
	3407	0.1	0.1
	3409	0.0	0.0
	3410	0.0	0.0
	3411	1.2	1.2
	3414	0.0	0.0
	3415	0.1	0.0
	3501	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3502	0.0	0.0
	3504	0.1	0.1
	3506	0.0	0.0
	3511	0.3	0.3
	3512	0.1	0.1
	3513	0.0	0.0
	3602	0.1	0.0
	3603	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.1	0.1
	3705	0.3	0.1
	3706	0.4	0.2
	3802	0.2	0.0
	3803	1.2	0.4
	3807	0.2	0.1
	4103	0.0	0.0
	4104	0.2	0.2
	4107	0.0	0.0
	4108	71.4	38.4
	5101	0.1	0.1
	5102	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5206	0.7	0.0
	5303	0.3	0.2
	5304	0.2	0.2
	5305	0.2	0.2
	6100	0.0	0.0
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades		72.7	68.8
	1103	2.3	2.3
	1104	1.7	1.7
	1301	0.0	0.0
	1305	0.1	0.1
	1306	1.4	1.4
	1319	0.0	0.0
	1322	0.4	0.4
	1326	0.0	0.0
	1401	0.5	0.5
	1403	0.2	0.1
	1404	0.4	0.2
	1407	0.0	0.0
	1501	0.2	0.0
	1506	0.2	0.2
	1507	0.9	0.9
	1508	0.1	0.1
	1509	6.0	6.0
	1510	0.0	0.0
	1511	0.7	0.7
	1601	0.3	0.2
	2101	0.2	0.2
	2102	0.0	0.0
	2103	0.1	0.1
	2104	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2105	0.0	0.0
	2106	0.1	0.1
	2201	0.2	0.1
	2203	0.1	0.1
	2302	0.1	0.1
	2303	0.0	0.0
	2401	0.1	0.1
	2402	0.1	0.1
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2501	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.1	0.0
	2602	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.1	0.0
	3104	0.3	0.0
	3105	0.1	0.0
	3106	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	1.8	1.8
	3207	0.0	0.0
	3212	0.0	0.0
	3301	8.5	8.2
	3302	0.0	0.0
	3303	0.2	0.2
	3305	0.1	0.1
	3402	0.0	0.0
	3403	0.0	0.0
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	0.2	0.0
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	0.2	0.1
	3505	0.2	0.1
	3506	0.2	0.1
	3510	0.0	0.0
	3511	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3601	0.4	0.0
	3602	0.2	0.1
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3606	0.6	0.2
	3701	0.1	0.0
	3702	0.1	0.0
	3703	0.3	0.2
	3705	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3706	0.1	0.0
	3802	0.3	0.3
	3803	0.2	0.1
	3807	0.1	0.0
	3904	0.0	0.0
	4105	37.2	37.0
	4107	0.1	0.1
	4108	1.5	1.5
	4113	0.5	0.0
	5101	0.8	0.8
	5204	0.0	0.0
	5206	0.7	0.7
	5303	1.1	1.0
Secretaría de Desarrollo Social		2,967.8	2,814.0
	1103	110.2	109.9
	1104	9.7	9.7
	1202	8.3	8.3
	1301	0.8	0.8
	1305	3.5	2.2
	1306	21.0	20.0
	1308	0.4	0.4
	1316	0.5	0.5
	1319	2.3	2.1
	1322	7.0	6.2
	1326	0.4	0.3
	1401	16.7	14.6
	1403	6.2	5.0
	1404	5.9	4.1
	1407	0.3	0.2
	1501	4.1	3.2
	1505	0.6	0.0
	1506	3.3	3.1
	1507	48.8	48.6
	1508	2.4	2.0
	1509	42.0	41.2
	1510	0.1	0.1
	1511	19.1	13.7
	1601	4.6	4.0
	2101	2.5	0.9
	2102	1.8	1.7
	2103	1.6	0.4
	2104	0.0	0.0
	2105	0.7	0.6
	2106	1.2	1.1
	2201	26.4	18.6
	2203	0.3	0.0
	2302	0.4	0.3
	2303	0.5	0.3
	2401	1.5	0.1
	2402	0.4	0.2
	2403	0.2	0.1
	2404	0.4	0.2
	2501	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2503	5.4	3.5
	2504	1.5	1.0
	2505	0.4	0.1
	2506	0.1	0.1
	2601	6.7	5.1
	2602	0.0	0.0
	2701	5.0	2.0
	2702	0.3	0.1
	2703	6.2	3.8
	3101	0.2	0.0
	3103	3.8	3.2
	3104	5.0	4.0
	3105	2.0	1.5
	3106	0.2	0.2
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.1
	3109	0.0	0.0
	3201	2.0	1.9
	3207	0.1	0.0
	3210	0.3	0.1
	3212	1.3	1.0
	3301	187.2	182.6
	3302	0.5	0.0
	3303	0.1	0.0
	3305	0.1	0.0
	3402	0.2	0.1
	3403	0.0	0.0
	3404	1.9	1.5
	3407	0.9	0.2
	3409	0.7	0.5
	3411	45.4	42.1
	3414	0.1	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.6	0.3
	3502	0.9	0.5
	3503	1.1	0.4
	3504	1.8	1.3
	3505	0.4	0.1
	3506	3.8	3.2
	3507	0.1	0.0
	3510	0.7	0.5
	3511	1.2	1.1
	3512	0.2	0.1
	3513	0.2	0.2
	3601	0.0	0.0
	3602	4.5	2.7
	3603	1.1	0.0
	3604	0.1	0.1
	3605	0.0	0.0
	3606	4.2	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	1.0	0.1
	3703	5.1	5.0
	3801	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3802	4.7	0.9
	3803	8.0	4.4
	3903	5.1	4.1
	4103	0.4	0.0
	4104	0.6	0.5
	4105	2,239.6	2,169.5
	4107	7.3	7.2
	4108	26.6	22.2
	5101	4.6	3.3
	5102	0.2	0.0
	5103	0.9	0.6
	5202	0.2	0.0
	5205	0.2	0.1
	5206	7.1	6.0
	5303	1.5	0.0
	5402	0.0	0.0
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda		277.8	223.2
	1103	31.8	31.1
	1104	16.5	16.1
	1202	1.8	1.8
	1301	0.6	0.6
	1305	1.2	1.1
	1306	9.4	8.7
	1308	0.2	0.2
	1316	0.8	0.0
	1319	1.2	1.2
	1322	0.0	0.0
	1326	0.2	0.2
	1401	6.6	6.6
	1403	2.6	2.3
	1404	1.8	1.7
	1407	0.2	0.1
	1501	2.3	1.9
	1506	1.5	1.4
	1507	13.9	13.2
	1508	1.1	0.9
	1509	30.0	29.9
	1510	0.1	0.0
	1511	8.3	7.8
	1601	2.1	1.9
	2101	1.2	1.1
	2102	0.2	0.2
	2103	1.0	0.5
	2104	0.0	0.0
	2105	3.3	3.2
	2106	1.6	1.6
	2201	0.8	0.5
	2203	0.0	0.0
	2302	0.8	0.7
	2303	0.8	0.7
	2401	0.3	0.3
	2402	1.2	1.1
	2403	0.1	0.1
	2404	0.2	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2503	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.6	0.6
	2602	0.0	0.0
	2701	0.5	0.5
	2702	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	1.5	0.9
	3104	2.0	0.9
	3105	0.3	0.3
	3106	0.6	0.4
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.1
	3201	9.0	9.0
	3212	1.0	0.7
	3301	21.9	21.3
	3302	0.3	0.2
	3303	2.7	0.5
	3304	0.4	0.0
	3305	2.1	1.0
	3402	3.9	3.3
	3403	0.2	0.2
	3404	1.4	1.0
	3407	0.1	0.1
	3409	0.2	0.1
	3411	2.5	2.4
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.4	0.2
	3502	0.5	0.4
	3503	0.1	0.1
	3504	4.2	2.7
	3505	0.0	0.0
	3506	1.0	1.0
	3511	0.8	0.7
	3512	0.1	0.1
	3513	0.0	0.0
	3601	0.0	0.0
	3602	0.0	0.0
	3603	0.8	0.7
	3604	0.0	0.0
	3605	0.2	0.1
	3703	0.3	0.2
	3801	4.6	0.2
	3803	0.5	0.3
	4103	0.1	0.1
	4104	0.2	0.2
	4105	0.0	0.0
	4108	0.1	0.0
	4112	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5206	2.3	1.4
	5303	0.0	0.0
	5304	0.4	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5703	17.8	17.1
	6100	0.0	0.0
	6300	46.8	15.1
Secretaría de Educación		511.2	504.8
	1103	1.6	1.6
	1104	0.0	0.0
	1301	0.0	0.0
	1305	0.0	0.0
	1306	0.8	0.8
	1308	0.0	0.0
	1319	0.1	0.1
	1322	0.0	0.0
	1401	0.2	0.2
	1403	0.1	0.1
	1404	0.1	0.1
	1407	0.0	0.0
	1501	0.0	0.0
	1506	0.0	0.0
	1507	0.3	0.3
	1508	0.0	0.0
	1509	5.3	5.3
	1510	0.0	0.0
	1511	0.1	0.1
	1601	0.1	0.1
	2101	1.4	1.4
	2102	0.0	0.0
	2103	0.1	0.1
	2104	0.0	0.0
	2105	0.4	0.0
	2106	0.5	0.5
	2201	0.1	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.1	0.1
	2303	0.7	0.7
	2401	0.1	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.1	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2601	0.1	0.0
	2602	0.0	0.0
	2701	0.1	0.1
	2702	0.0	0.0
	2703	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.2	0.0
	3104	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	2.8	2.8
	3207	0.1	0.1
	3210	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3212	0.1	0.0
	3301	42.2	42.2
	3305	0.0	0.0
	3402	0.0	0.0
	3404	0.1	0.0
	3407	0.0	0.0
	3409	2.0	2.0
	3411	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	2.4	2.4
	3505	0.8	0.8
	3506	0.5	0.5
	3511	0.2	0.0
	3512	0.0	0.0
	3601	1.3	0.6
	3604	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	8.3	8.2
	3703	0.1	0.1
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	1.3	1.3
	3803	1.6	1.4
	3807	0.1	0.1
	4104	0.0	0.0
	4105	369.0	366.7
	4108	25.4	25.0
	4112	0.3	0.0
	5101	3.4	3.4
	5102	0.5	0.5
	5103	0.4	0.4
	5202	0.0	0.0
	5203	0.0	0.0
	5204	2.3	2.3
	5205	1.1	1.1
	5206	28.1	27.9
	5303	0.5	0.2
	5304	2.8	2.3
	5305	0.3	0.3
Secretaría de Finanzas		1,683.5	1,537.4
	1103	335.3	335.2
	1104	2.9	2.9
	1301	5.1	5.1
	1305	8.6	8.6
	1306	52.7	52.6
	1308	2.5	2.3
	1316	8.0	8.0
	1319	51.8	50.8
	1322	0.0	0.0
	1325	0.1	0.1
	1401	45.2	45.2
	1403	17.5	16.7
	1404	12.8	10.4

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1407	0.9	0.7
	1501	15.5	14.0
	1506	73.8	67.7
	1507	114.9	114.6
	1508	7.0	6.7
	1509	131.9	131.8
	1510	0.4	0.4
	1511	56.9	50.5
	1601	15.1	13.5
	2101	2.2	2.2
	2102	0.4	0.4
	2103	0.1	0.1
	2104	0.0	0.0
	2105	3.3	2.2
	2106	11.2	10.8
	2201	1.1	1.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.4	0.3
	2303	0.3	0.3
	2401	1.0	1.0
	2402	2.5	0.9
	2403	0.7	0.5
	2404	1.1	1.1
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.8	0.7
	2602	0.0	0.0
	2701	0.2	0.2
	2702	0.1	0.1
	2901	0.0	0.0
	3101	37.5	20.6
	3102	0.0	0.0
	3103	8.7	7.3
	3104	13.4	9.5
	3105	2.2	2.2
	3106	3.3	2.9
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.1
	3109	0.5	0.3
	3201	25.6	22.9
	3203	0.0	0.0
	3204	2.2	1.3
	3210	0.0	0.0
	3212	4.0	2.7
	3301	32.6	32.5
	3302	3.0	2.4
	3303	4.5	2.0
	3304	82.8	82.8
	3305	24.1	12.5
	3402	0.4	0.3
	3403	13.2	11.6
	3404	1.3	1.1
	3407	1.4	0.4

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3409	11.7	8.7
	3411	7.9	6.9
	3413	284.0	257.0
	3414	1.3	1.1
	3415	0.3	0.3
	3501	0.2	0.2
	3502	7.4	5.3
	3503	4.0	2.7
	3504	3.8	2.8
	3505	0.0	0.0
	3506	9.4	8.4
	3511	0.6	0.4
	3512	0.2	0.2
	3513	0.7	0.2
	3601	52.1	37.5
	3603	0.0	0.0
	3604	2.0	0.6
	3605	6.0	4.5
	3606	0.6	0.3
	3701	9.2	9.1
	3702	0.0	0.0
	3703	4.3	4.1
	3705	0.0	0.0
	3706	0.1	0.0
	3801	0.4	0.4
	3802	0.0	0.0
	3803	0.5	0.5
	3807	0.0	0.0
	3903	0.0	0.0
	4103	0.4	0.3
	4108	2.9	2.9
	4113	2.5	2.3
	5101	1.7	1.3
	5102	0.1	0.0
	5204	10.8	0.0
	5205	7.5	0.0
	5206	3.1	1.5
	5207	0.0	0.0
	5304	1.3	1.3
	5305	1.6	1.6
Secretaría de Gobierno		1,711.0	1,634.0
	1103	489.0	488.9
	1104	8.6	8.6
	1202	0.6	0.5
	1301	4.9	4.9
	1305	13.2	13.2
	1306	65.7	65.7
	1308	3.1	3.1
	1316	0.0	0.0
	1319	8.1	8.1
	1322	60.3	60.3
	1401	73.3	72.3
	1403	28.8	25.0
	1404	13.2	13.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1407	1.5	1.1
	1501	25.9	23.8
	1506	8.9	8.9
	1507	140.8	140.7
	1508	11.5	10.0
	1509	93.9	93.8
	1510	0.3	0.2
	1511	85.0	85.0
	1601	18.6	16.6
	2101	1.6	1.4
	2102	3.4	3.4
	2103	0.2	0.1
	2105	1.5	1.2
	2106	3.2	3.1
	2201	215.1	197.1
	2202	0.1	0.1
	2203	1.3	1.3
	2302	1.3	1.1
	2303	1.1	0.9
	2401	3.5	3.4
	2402	1.0	1.0
	2404	2.1	2.1
	2501	1.5	1.5
	2503	0.7	0.7
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	25.3	19.2
	2602	0.2	0.2
	2701	7.7	6.0
	2702	0.1	0.0
	3101	0.1	0.0
	3103	7.0	5.8
	3104	41.2	38.4
	3105	17.1	14.7
	3106	2.1	0.3
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.1
	3109	0.1	0.1
	3201	26.8	25.2
	3210	2.2	2.1
	3212	3.9	3.0
	3301	84.4	82.3
	3302	0.3	0.0
	3304	4.1	3.2
	3305	0.2	0.0
	3402	0.1	0.0
	3403	1.3	1.0
	3404	3.4	2.8
	3407	0.5	0.4
	3409	0.0	0.0
	3411	4.4	3.8
	3414	0.3	0.2
	3415	0.0	0.0
	3501	0.4	0.3

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3502	1.4	0.9
	3503	4.4	4.1
	3504	0.4	0.2
	3506	8.5	6.6
	3510	0.4	0.4
	3511	2.6	2.4
	3512	0.3	0.2
	3513	0.2	0.2
	3603	1.6	1.6
	3604	0.0	0.0
	3605	0.2	0.0
	3606	0.1	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.1	0.0
	3703	0.9	0.9
	3803	0.2	0.0
	3807	0.0	0.0
	4103	0.4	0.4
	4104	0.5	0.4
	4105	13.8	13.8
	4108	1.2	1.2
	4112	0.1	0.1
	4114	1.2	1.2
	5101	0.4	0.0
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5206	1.0	0.4
	5303	1.0	1.0
	5304	0.4	0.4
	5305	0.2	0.2
	6100	42.8	25.9
	6300	0.6	0.0
Secretaría de Medio Ambiente		848.9	745.9
	1103	78.1	77.9
	1104	77.2	77.2
	1202	69.5	69.0
	1301	2.4	2.4
	1305	4.2	4.0
	1306	30.0	28.8
	1308	3.1	3.0
	1316	0.0	0.0
	1319	12.0	11.9
	1322	18.2	18.2
	1325	0.1	0.1
	1326	2.6	2.5
	1401	29.1	26.8
	1403	8.1	7.8
	1404	4.6	4.4
	1407	0.5	0.4
	1501	8.8	7.9
	1506	7.9	7.7
	1507	49.8	49.8
	1508	3.5	3.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1509	49.2	49.2
	1510	0.3	0.2
	1511	35.7	25.3
	1601	8.5	7.3
	2101	0.5	0.3
	2102	0.7	0.3
	2103	1.0	0.5
	2104	0.0	0.0
	2105	0.4	0.3
	2106	2.0	1.1
	2201	1.8	0.9
	2202	13.5	11.2
	2203	0.1	0.0
	2302	5.9	3.2
	2303	0.9	0.6
	2401	2.7	1.4
	2402	2.3	0.3
	2403	0.7	0.5
	2404	1.4	0.9
	2501	2.1	0.3
	2502	2.3	1.6
	2503	1.8	1.1
	2504	0.5	0.2
	2505	1.7	0.8
	2506	5.7	4.1
	2601	13.3	11.3
	2602	0.2	0.1
	2701	3.0	2.9
	2702	1.9	1.6
	2703	0.1	0.0
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	3.5	2.7
	3104	18.0	14.2
	3105	0.6	0.5
	3106	1.7	1.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.2
	3201	6.1	6.1
	3204	0.0	0.0
	3210	0.4	0.2
	3211	0.6	0.0
	3212	0.9	0.5
	3301	52.3	47.6
	3302	1.4	1.1
	3305	19.5	12.4
	3402	0.2	0.0
	3403	0.3	0.2
	3404	13.1	11.4
	3405	0.0	0.0
	3407	2.3	2.2
	3409	0.3	0.2
	3411	25.8	22.4
	3414	0.8	0.6

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3501	0.7	0.4
	3502	2.3	1.7
	3503	11.6	10.8
	3504	18.8	15.6
	3505	1.2	0.1
	3506	8.3	7.9
	3510	7.5	6.4
	3511	1.1	1.0
	3512	0.3	0.1
	3513	0.4	0.3
	3601	0.0	0.0
	3602	0.1	0.0
	3603	0.2	0.0
	3604	0.1	0.0
	3605	16.9	14.4
	3606	10.4	9.2
	3701	0.1	0.0
	3702	0.1	0.0
	3703	0.2	0.2
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	0.0	0.0
	3803	2.2	2.1
	3903	0.0	0.0
	4103	0.3	0.3
	4105	0.0	0.0
	4112	15.9	8.4
	4113	19.3	10.0
	4211	1.9	0.0
	4702	1.3	0.8
	5101	0.0	0.0
	5103	0.1	0.0
	5201	0.0	0.0
	5204	0.1	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	3.3	0.9
	5303	3.4	0.0
	5304	0.2	0.1
	5402	0.0	0.0
	5502	0.0	0.0
	5602	2.8	0.8
	6100	0.0	0.0
Secretaría de Obras y Servicios		6,073.1	4,410.9
	1103	100.8	100.8
	1104	73.0	73.0
	1202	100.0	98.8
	1301	2.2	2.2
	1305	4.6	4.6
	1306	33.5	33.0
	1308	11.1	11.1
	1316	4.7	4.1
	1319	26.5	26.5
	1322	12.9	12.9
	1325	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1326	0.6	0.6
	1401	31.7	29.6
	1403	9.1	8.6
	1404	6.3	5.2
	1407	0.4	0.4
	1501	7.8	7.7
	1505	0.0	0.0
	1506	9.4	9.4
	1507	51.6	51.5
	1508	3.4	3.4
	1509	66.3	66.3
	1510	0.2	0.2
	1511	51.2	51.2
	1601	9.3	8.6
	2101	1.6	1.5
	2102	2.6	2.2
	2103	2.9	1.8
	2105	1.3	1.0
	2106	2.6	2.4
	2201	0.6	0.6
	2203	0.0	0.0
	2302	24.0	21.2
	2303	2.7	2.6
	2401	262.2	202.1
	2402	39.5	19.5
	2403	13.8	7.8
	2404	48.2	33.8
	2501	0.9	0.7
	2502	2.5	2.4
	2503	0.3	0.3
	2504	0.1	0.1
	2505	0.8	0.6
	2506	203.1	171.4
	2601	50.6	45.8
	2602	1.6	1.4
	2701	8.2	6.4
	2702	5.3	4.3
	2703	0.0	0.0
	2801	0.9	0.7
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	3.8	3.2
	3104	42.1	38.4
	3105	10.9	0.9
	3106	0.9	0.5
	3107	0.0	0.0
	3108	1.7	0.7
	3109	0.1	0.0
	3203	0.5	0.0
	3207	0.8	0.0
	3210	1.7	1.0
	3211	586.0	498.7
	3212	2.5	2.4
	3301	67.4	60.3

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3302	1.5	0.0
	3303	0.2	0.0
	3305	13.9	4.6
	3402	25.7	23.5
	3403	1.1	0.3
	3404	20.7	15.8
	3407	3.4	1.5
	3409	0.5	0.2
	3411	60.9	56.9
	3414	1.1	1.1
	3415	0.4	0.3
	3501	1.3	1.0
	3502	1.6	1.3
	3503	42.9	30.0
	3504	1.7	1.1
	3505	14.0	4.0
	3506	9.5	8.2
	3507	0.0	0.0
	3510	15.9	9.3
	3511	0.2	0.1
	3512	0.6	0.1
	3513	7.0	5.7
	3602	3.5	1.7
	3603	0.2	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	0.4	0.1
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.2	0.1
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	0.2	0.0
	3803	0.3	0.3
	3807	0.3	0.2
	4102	0.1	0.0
	4103	0.6	0.4
	4104	0.6	0.5
	4105	0.0	0.0
	4113	43.9	43.9
	5101	10.5	4.5
	5102	0.4	0.4
	5103	35.0	0.3
	5202	0.2	0.2
	5204	1.4	1.3
	5205	1.7	0.2
	5206	6.4	5.4
	5207	1.6	1.6
	5303	60.1	6.9
	5304	0.2	0.0
	5502	3.4	0.0
	5702	170.0	0.0
	5703	2.6	2.5
	6100	3,398.6	2,370.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	6300	95.1	58.7
Secretaría de Protección Civil		146.1	126.4
	1103	2.2	2.2
	1104	0.3	0.3
	1301	0.0	0.0
	1305	0.1	0.1
	1306	1.1	1.1
	1401	0.3	0.3
	1403	0.1	0.1
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1501	0.0	0.0
	1506	0.0	0.0
	1507	0.5	0.5
	1508	0.0	0.0
	1509	7.0	7.0
	1510	0.0	0.0
	1511	0.1	0.1
	1601	0.2	0.2
	2101	1.1	0.2
	2102	0.2	0.1
	2103	0.0	0.0
	2105	0.7	0.4
	2106	0.3	0.1
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.2	0.0
	2303	0.2	0.1
	2401	0.0	0.0
	2402	0.1	0.1
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2601	0.9	0.6
	2602	0.0	0.0
	2701	1.5	0.0
	2702	2.0	1.0
	2703	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.3	0.0
	3104	0.4	0.0
	3105	0.0	0.0
	3107	0.3	0.0
	3108	0.7	0.1
	3201	2.9	2.6
	3212	0.1	0.0
	3301	39.3	39.3
	3302	0.2	0.0
	3305	30.9	30.8
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	0.2	0.0
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3505	0.4	0.0
	3506	0.0	0.0
	3508	0.1	0.0
	3510	0.5	0.2
	3511	0.0	0.0
	3512	0.1	0.0
	3513	0.0	0.0
	3602	2.4	2.2
	3606	0.0	0.0
	3703	0.1	0.0
	3803	4.6	3.0
	4105	0.1	0.0
	4112	7.5	7.1
	4115	5.5	4.3
	5101	2.9	0.0
	5102	0.0	0.0
	5103	0.2	0.2
	5202	4.6	4.5
	5203	0.0	0.0
	5204	1.0	1.0
	5206	5.1	3.8
	5207	0.0	0.0
	5301	6.4	5.6
	5302	6.8	6.8
	5303	3.2	0.2
Secretaría de Salud		6,407.2	6,088.6
	1103	1,094.7	1,089.7
	1104	8.6	8.6
	1301	9.2	9.2
	1305	29.5	29.5
	1306	131.6	129.6
	1308	0.0	0.0
	1316	1.1	0.8
	1319	10.2	10.2
	1322	168.5	168.5
	1325	5.2	5.2
	1326	4.1	4.1
	1401	147.7	147.5
	1403	54.1	53.2
	1404	50.1	41.2
	1407	2.0	1.7
	1501	42.2	34.4
	1506	31.9	31.6
	1507	1,190.8	1,186.1
	1508	21.9	21.5
	1509	38.9	38.2
	1510	1.4	1.1
	1511	151.7	144.2
	1601	46.0	41.6
	2101	3.3	2.1
	2102	4.1	4.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2103	0.4	0.3
	2105	2.5	1.8
	2106	3.4	2.6
	2201	31.9	26.1
	2203	1.3	0.1
	2302	1.3	0.8
	2303	1.2	0.7
	2401	0.3	0.2
	2402	0.3	0.3
	2403	0.3	0.3
	2404	1.0	1.0
	2501	65.2	58.0
	2502	0.0	0.0
	2503	141.4	121.6
	2504	131.8	96.1
	2505	12.6	11.5
	2601	22.6	21.6
	2602	0.0	0.0
	2701	17.8	8.5
	2702	0.8	0.2
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	4.9	4.7
	3104	23.8	18.1
	3105	19.9	19.9
	3106	0.8	0.5
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3109	0.0	0.0
	3210	0.3	0.0
	3211	0.0	0.0
	3212	1.4	1.0
	3301	187.9	153.5
	3302	0.7	0.5
	3303	4.4	0.1
	3305	0.5	0.3
	3401	0.0	0.0
	3402	0.1	0.0
	3403	0.3	0.2
	3404	3.3	2.6
	3407	0.9	0.7
	3409	1.8	0.9
	3411	33.0	30.5
	3414	6.6	6.2
	3501	3.1	1.9
	3502	0.4	0.0
	3504	73.8	54.5
	3505	19.5	12.2
	3506	44.1	30.3
	3507	23.9	12.5
	3510	2.2	0.5
	3511	1.3	0.8
	3512	0.2	0.2
	3602	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3603	1.4	0.1
	3604	0.0	0.0
	3605	0.7	0.3
	3701	0.2	0.0
	3702	0.2	0.0
	3703	0.6	0.5
	3706	0.1	0.0
	3803	0.2	0.2
	4103	0.9	0.8
	4104	3.7	3.5
	4105	2,122.2	2,122.2
	4108	0.1	0.0
	5101	2.7	0.0
	5102	0.7	0.0
	5103	0.1	0.0
	5204	1.5	0.0
	5206	10.9	1.1
	5303	24.6	23.3
	5401	89.6	28.6
	5402	2.9	0.1
Secretaría de Seguridad Pública		8,323.7	8,100.1
	1102	1,814.9	1,813.1
	1103	127.3	127.1
	1104	0.3	0.3
	1301	0.8	0.8
	1305	87.1	87.1
	1306	398.8	398.8
	1308	0.3	0.3
	1316	3.5	3.5
	1317	33.7	33.7
	1321	77.6	77.5
	1322	893.9	893.1
	1401	451.4	451.4
	1403	180.4	180.4
	1404	7.6	5.8
	1405	53.5	53.5
	1407	4.9	1.4
	1501	112.0	112.0
	1505	19.8	19.8
	1506	1,160.7	1,159.3
	1507	250.5	250.3
	1508	41.6	38.9
	1509	243.4	243.0
	1510	0.0	0.0
	1511	484.7	483.2
	1601	97.6	97.6
	2101	4.3	4.3
	2102	2.5	2.5
	2103	2.9	2.3
	2105	6.0	4.3
	2106	5.2	4.9
	2201	193.3	185.1
	2202	13.1	13.0
	2203	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2302	67.9	55.5
	2303	0.8	0.8
	2401	2.8	2.8
	2402	1.1	1.1
	2403	0.8	0.8
	2404	1.9	1.8
	2501	0.0	0.0
	2503	3.2	2.7
	2504	1.7	1.6
	2505	1.3	1.3
	2601	242.0	231.3
	2602	1.4	1.4
	2701	30.5	28.3
	2702	2.0	1.0
	2703	0.1	0.1
	2802	2.5	2.5
	3101	1.4	0.0
	3103	24.5	16.4
	3104	20.3	18.4
	3105	15.3	15.3
	3106	27.7	21.4
	3107	0.0	0.0
	3108	0.3	0.2
	3109	0.0	0.0
	3201	46.9	46.7
	3203	0.0	0.0
	3205	2.0	1.9
	3207	0.0	0.0
	3210	4.5	2.3
	3211	171.2	158.3
	3212	5.5	4.4
	3301	46.5	45.8
	3302	4.2	4.2
	3303	6.5	5.8
	3305	12.2	0.0
	3403	2.5	2.5
	3404	127.0	123.2
	3407	23.9	23.4
	3409	0.8	0.8
	3411	214.7	210.5
	3414	1.2	1.2
	3501	2.8	2.8
	3502	0.7	0.7
	3503	78.8	72.8
	3504	0.8	0.7
	3505	1.1	0.7
	3506	2.5	2.4
	3507	0.0	0.0
	3508	111.6	92.3
	3510	0.0	0.0
	3511	0.0	0.0
	3513	0.1	0.1
	3602	3.7	0.1
	3603	0.7	0.6

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3604	0.0	0.0
	3605	8.6	1.6
	3701	0.0	0.0
	3702	0.9	0.9
	3703	0.4	0.4
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	0.7	0.1
	3803	0.7	0.5
	3807	0.5	0.5
	3903	0.0	0.0
	3905	0.1	0.1
	4102	1.0	1.0
	4103	2.7	2.7
	4104	0.7	0.6
	4105	1.6	0.3
	4107	0.2	0.2
	4108	19.2	19.2
	4112	6.5	6.6
	5101	6.5	1.0
	5102	0.3	0.2
	5103	1.0	0.2
	5204	52.0	7.3
	5205	0.4	0.4
	5206	1.1	0.0
	5301	69.1	46.1
	5601	0.4	0.0
	5801	46.9	45.8
	6100	6.2	6.2
	6300	0.7	0.7
Secretaría de Transportes y Vialidad		819.9	744.8
	1103	54.6	53.7
	1104	23.7	22.9
	1301	0.9	0.9
	1305	2.1	1.9
	1306	12.6	12.6
	1308	5.1	5.1
	1316	0.2	0.1
	1319	4.4	4.4
	1322	0.0	0.0
	1326	1.1	1.1
	1401	10.4	10.3
	1403	4.3	3.8
	1404	4.6	2.5
	1407	0.2	0.2
	1501	3.9	3.5
	1505	0.7	0.0
	1506	3.3	1.9
	1507	20.3	18.3
	1508	1.8	1.5
	1509	37.3	37.1
	1510	0.1	0.1
	1511	13.1	12.6
	1601	3.1	2.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2101	2.5	1.8
	2102	1.0	0.4
	2103	0.5	0.2
	2105	17.6	16.9
	2106	5.0	4.3
	2201	0.2	0.2
	2203	0.0	0.0
	2302	1.9	0.5
	2303	0.9	0.5
	2401	3.9	0.6
	2402	3.1	1.1
	2403	1.0	0.1
	2404	2.3	0.7
	2503	0.0	0.0
	2601	1.1	0.8
	2602	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	2901	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	2.7	1.7
	3104	3.7	3.0
	3105	0.5	0.4
	3106	4.2	2.4
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3109	0.0	0.0
	3201	20.2	20.2
	3210	0.1	0.0
	3211	0.3	0.0
	3212	1.8	0.8
	3301	39.4	36.6
	3302	0.2	0.1
	3303	0.0	0.0
	3304	53.0	47.6
	3305	0.2	0.0
	3402	0.0	0.0
	3403	0.1	0.1
	3404	2.3	2.0
	3407	0.3	0.2
	3409	0.0	0.0
	3411	352.0	332.9
	3414	0.2	0.1
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	1.5	0.4
	3505	0.0	0.0
	3506	5.0	4.9
	3510	0.2	0.0
	3511	1.0	0.6
	3513	0.4	0.3
	3602	2.1	0.2
	3605	68.5	56.8
	3703	0.2	0.2

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3807	0.2	0.2
	4103	0.1	0.1
	4104	0.2	0.1
	4105	0.0	0.0
	4112	0.3	0.3
	5101	0.1	0.0
	5203	0.3	0.0
	5206	8.4	6.9
	5207	1.3	0.0
	5304	0.1	0.0
	5501	0.0	0.0
Secretaría de Turismo		106.9	103.9
	1103	11.3	11.3
	1104	0.2	0.2
	1301	0.1	0.1
	1305	0.3	0.3
	1306	3.4	3.4
	1308	0.2	0.2
	1316	0.0	0.0
	1319	0.1	0.1
	1401	1.5	1.5
	1403	0.6	0.5
	1404	0.8	0.7
	1407	0.0	0.0
	1501	0.4	0.3
	1506	0.2	0.2
	1507	2.0	2.0
	1508	0.2	0.2
	1509	18.5	18.5
	1510	0.0	0.0
	1511	1.2	1.0
	1601	0.7	0.6
	2101	0.1	0.1
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2104	0.0	0.0
	2105	0.1	0.0
	2106	0.2	0.1
	2201	0.1	0.1
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.1	0.1
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.2	0.2
	2602	0.0	0.0
	2701	0.1	0.0
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3103	0.6	0.5
	3104	0.4	0.3
	3105	0.1	0.1
	3106	0.1	0.1
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3201	4.4	4.4
	3207	0.3	0.2
	3210	0.1	0.1
	3212	0.1	0.1
	3301	1.1	1.1
	3302	0.0	0.0
	3303	0.1	0.0
	3305	0.0	0.0
	3402	0.0	0.0
	3403	0.0	0.0
	3404	0.1	0.1
	3407	0.0	0.0
	3409	0.1	0.1
	3411	0.4	0.4
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.2	0.2
	3502	0.1	0.1
	3503	0.0	0.0
	3504	0.3	0.3
	3505	0.2	0.2
	3506	0.7	0.7
	3511	0.1	0.1
	3512	0.1	0.1
	3601	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.1	0.1
	3703	0.1	0.1
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	0.0	0.0
	3803	36.3	36.3
	3807	0.1	0.1
	3904	8.4	6.6
	4107	0.0	0.0
	4112	2.3	2.3
	4113	7.0	7.0
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo		205.9	183.6
	1103	15.2	15.2
	1104	1.8	1.8
	1301	0.2	0.2
	1305	0.6	0.6
	1306	4.1	4.1
	1322	0.1	0.1
	1401	2.1	2.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1403	0.6	0.6
	1407	0.0	0.0
	1501	0.6	0.6
	1506	0.6	0.6
	1507	6.2	6.2
	1508	0.2	0.2
	1509	13.4	13.4
	1510	0.0	0.0
	1511	2.7	0.1
	1601	0.7	0.6
	2101	0.2	0.2
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.2	0.2
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.1	0.1
	2401	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.0	0.0
	3104	0.0	0.0
	3105	0.0	0.0
	3201	4.5	4.5
	3212	0.1	0.1
	3301	12.9	12.9
	3403	0.2	0.2
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	0.3	0.0
	3414	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3506	0.5	0.4
	3511	0.1	0.1
	3512	0.1	0.1
	3602	0.1	0.1
	3605	0.1	0.1
	3606	0.7	0.2
	3703	0.1	0.1
	3803	1.1	1.0
	3807	0.0	0.0
	4105	131.9	114.8
	5101	1.4	0.0
	5205	0.3	0.3
	5206	1.4	1.4
	5303	0.3	0.3
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal		952.3	884.5

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1103	199.1	198.6
	1301	7.5	7.3
	1305	16.9	16.7
	1306	33.7	33.7
	1316	4.9	3.0
	1319	6.2	5.7
	1325	4.0	4.0
	1326	10.4	10.1
	1402	49.2	47.9
	1403	18.6	18.6
	1404	1.9	1.5
	1501	35.5	35.4
	1505	17.1	17.0
	1506	46.4	45.0
	1507	16.5	16.5
	1508	23.1	23.0
	1509	20.8	20.7
	1511	60.7	60.1
	1601	9.4	8.1
	2101	0.6	0.4
	2102	1.4	0.8
	2103	0.0	0.0
	2104	0.0	0.0
	2105	0.2	0.2
	2106	0.5	0.4
	2201	0.2	0.1
	2302	98.7	82.0
	2303	0.3	0.2
	2401	6.7	5.6
	2402	8.2	5.8
	2403	0.2	0.1
	2404	7.2	6.3
	2501	0.6	0.3
	2503	0.6	0.2
	2601	3.3	3.1
	2602	1.3	1.1
	2701	7.0	6.3
	2702	2.2	2.1
	3103	1.5	1.4
	3104	106.7	96.4
	3105	2.4	1.8
	3106	0.8	0.8
	3107	0.0	0.0
	3108	1.0	0.7
	3109	0.0	0.0
	3210	0.3	0.3
	3212	0.3	0.2
	3301	2.6	2.5
	3302	1.0	1.0
	3305	1.8	0.0
	3402	0.1	0.1
	3403	2.2	2.0
	3404	20.9	17.0
	3407	3.4	2.9

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3413	2.0	1.4
	3415	0.0	0.0
	3501	0.2	0.1
	3502	0.2	0.1
	3503	8.9	2.5
	3504	0.4	0.1
	3506	4.9	3.3
	3510	1.7	0.1
	3512	0.0	0.0
	3513	0.1	0.0
	3604	0.1	0.1
	3605	2.2	1.4
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
	4104	0.7	0.6
	4801	51.6	50.5
	5102	0.0	0.0
	5202	0.0	0.0
	5204	0.1	0.0
	5205	5.9	2.3
	5206	1.1	1.0
	5501	0.1	0.1
	6100	1.4	1.4
	9201	4.5	4.5
Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL)		4.0	4.0
	1103	0.1	0.1
	1301	0.0	0.0
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1401	0.0	0.0
	1403	0.0	0.0
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1507	0.0	0.0
	1508	0.0	0.0
	1509	0.4	0.4
	1601	0.0	0.0
	2101	0.0	0.0
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	0.0	0.0
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	0.0	0.0
	2303	0.0	0.0
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2602	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	3103	0.0	0.0
	3104	0.0	0.0
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3109	0.0	0.0
	3212	0.0	0.0
	3301	3.4	3.4
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3409	0.0	0.0
	3411	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3504	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3511	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3703	0.0	0.0
Servicios de Salud Pública del D.F.		2,928.9	2,297.5
	1103	759.6	744.0
	1202	14.9	11.7
	1301	10.4	9.5
	1305	24.5	20.6
	1306	102.3	88.4
	1308	1.0	0.3
	1316	5.5	1.7
	1319	3.5	3.2
	1322	72.5	53.6
	1325	5.6	0.6
	1401	107.1	103.3
	1403	42.0	41.4
	1404	14.3	14.3
	1407	1.7	1.6
	1506	97.5	50.1
	1507	732.6	699.9
	1508	16.8	16.8
	1509	42.4	42.4
	1511	78.9	73.2
	1601	37.6	34.1
	2101	4.4	2.6
	2102	1.1	0.5
	2103	0.9	0.2
	2104	0.0	0.0
	2105	2.1	1.5
	2106	4.2	3.5
	2201	0.8	0.4
	2202	0.2	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2203	0.0	0.0
	2302	0.8	0.4
	2303	0.5	0.2
	2401	0.3	0.2
	2402	1.2	0.4
	2403	0.1	0.1
	2404	0.6	0.6
	2501	59.2	10.3
	2502	0.1	0.1
	2503	136.9	36.5
	2504	33.4	9.5
	2505	15.7	4.0
	2601	3.7	2.6
	2602	0.2	0.0
	2701	5.4	3.6
	2702	0.9	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	6.2	5.3
	3104	12.7	12.7
	3105	9.9	4.3
	3106	5.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.2	0.1
	3210	0.1	0.1
	3211	4.9	4.5
	3212	2.1	1.2
	3301	102.5	79.6
	3302	6.7	3.5
	3303	0.5	0.2
	3402	0.3	0.0
	3404	1.1	0.8
	3407	0.5	0.4
	3409	3.0	1.3
	3411	27.8	22.6
	3501	0.9	0.5
	3502	0.2	0.0
	3503	1.0	0.7
	3504	57.3	30.3
	3505	0.3	0.1
	3506	33.3	25.8
	3507	6.2	5.2
	3510	2.0	1.4
	3511	0.3	0.1
	3513	2.2	0.5
	3602	27.9	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.3	0.0
	3605	11.7	3.8
	3701	0.2	0.1
	3702	0.0	0.0
	3703	1.7	1.7
	4103	0.7	0.6
	4108	0.0	0.0
	5101	18.0	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5102	2.7	0.0
	5103	0.3	0.0
	5204	0.6	0.0
	5206	8.2	0.6
	5303	15.2	0.0
	5401	61.3	0.0
	5402	4.0	0.0
	6100	45.0	1.1
	6300	0.6	0.4
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET)		425.0	294.1
	1103	1.0	0.9
	1305	0.0	0.0
	1306	0.7	0.3
	1316	4.5	0.9
	1402	0.3	0.2
	1403	0.2	0.1
	1404	0.1	0.1
	1505	0.2	0.0
	1507	0.1	0.1
	1508	0.2	0.2
	1509	3.7	3.5
	1601	0.2	0.1
	2101	0.3	0.2
	2102	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.1	0.0
	2106	0.2	0.1
	2201	0.0	0.0
	2302	0.1	0.0
	2303	0.1	0.0
	2401	0.1	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.1	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	3103	0.3	0.1
	3104	0.3	0.1
	3105	4.7	0.3
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3202	0.0	0.0
	3211	42.4	29.9
	3212	0.2	0.1
	3301	14.7	10.8
	3302	0.0	0.0
	3403	2.3	0.6
	3404	0.3	0.2
	3407	292.5	228.6
	3409	0.0	0.0
	3411	19.1	12.6

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3415	0.1	0.0
	3501	0.1	0.1
	3502	0.1	0.0
	3504	1.6	1.5
	3506	0.4	0.3
	3511	0.1	0.0
	3513	0.0	0.0
	3604	0.1	0.0
	3703	0.1	0.0
	4105	0.3	0.3
	6100	27.3	0.8
	6300	2.9	0.0
	7106	0.0	0.0
	7403	3.2	0.9
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		8,889.9	7,129.7
	1103	159.1	159.1
	1104	387.9	387.9
	1202	38.8	38.8
	1301	9.0	9.0
	1305	14.9	14.9
	1306	68.6	68.6
	1308	63.9	63.9
	1316	1.2	1.2
	1319	139.7	139.7
	1322	63.2	63.2
	1325	2.4	2.4
	1401	83.4	78.3
	1403	31.5	27.6
	1404	14.0	11.7
	1407	1.7	1.4
	1501	30.4	30.4
	1506	32.4	32.0
	1507	171.1	171.1
	1508	12.3	10.8
	1509	39.8	39.8
	1510	1.1	0.9
	1511	122.0	120.1
	1601	22.5	20.4
	2101	2.2	2.1
	2102	1.1	1.1
	2103	0.9	0.2
	2105	1.3	1.2
	2106	2.3	2.0
	2201	0.9	0.8
	2203	0.0	0.0
	2302	18.9	12.1
	2303	0.7	0.1
	2401	11.6	3.4
	2402	30.8	20.8
	2403	0.8	0.3
	2404	12.6	8.8
	2501	78.5	58.1
	2502	0.0	0.0
	2503	0.5	0.0

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2504	0.6	0.0
	2505	1.3	0.7
	2506	3.5	2.5
	2601	43.1	41.2
	2602	2.0	1.2
	2701	8.9	7.8
	2702	12.7	9.6
	2703	0.1	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	6.8	5.0
	3104	842.6	759.0
	3105	1,740.0	1,580.6
	3106	0.5	0.3
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3109	4.7	4.7
	3201	21.5	18.6
	3202	0.5	0.5
	3203	0.0	0.0
	3207	2.6	2.1
	3211	357.5	297.8
	3212	3.5	2.9
	3301	18.2	14.7
	3302	1.9	0.8
	3303	0.0	0.0
	3305	8.0	6.7
	3402	0.0	0.0
	3403	0.0	0.0
	3404	23.5	19.1
	3407	4.6	3.4
	3409	10.3	4.6
	3411	23.9	22.8
	3414	6.3	4.6
	3415	0.0	0.0
	3501	1.0	0.6
	3502	2.0	1.8
	3503	139.4	98.5
	3504	0.5	0.4
	3506	1.8	1.7
	3510	31.8	21.5
	3511	1.6	1.0
	3512	0.0	0.0
	3513	4.3	3.5
	3602	0.3	0.3
	3604	0.4	0.4
	3605	0.1	0.0
	3606	0.9	0.7
	3701	0.0	0.0
	3702	0.8	0.8
	3703	0.3	0.3
	3803	0.1	0.0
	4103	1.2	0.9
	4104	0.7	0.4
	4105	0.8	0.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4112	0.6	0.6
	4211	859.2	859.2
	5101	0.9	0.0
	5103	0.7	0.0
	5202	211.5	94.0
	5203	12.4	6.5
	5204	8.3	5.0
	5205	105.1	31.2
	5206	17.9	0.0
	5207	279.0	59.0
	5301	0.0	0.0
	5303	137.5	72.5
	5401	0.5	0.0
	5402	0.4	0.0
	5501	2.5	0.1
	5502	22.3	10.1
	5702	1.6	0.5
	6100	2,164.3	1,418.8
	6300	53.9	23.5
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)		10,072.6	8,307.6
	1103	1,293.3	1,160.1
	1202	6.0	5.4
	1301	12.7	12.3
	1305	116.6	87.8
	1306	139.0	70.8
	1308	3.2	1.8
	1316	88.9	46.4
	1319	165.7	139.6
	1325	10.8	10.4
	1326	29.9	25.9
	1401	70.1	67.8
	1403	62.6	58.1
	1404	25.6	22.3
	1407	4.0	2.4
	1501	409.0	398.6
	1505	51.7	45.1
	1506	288.1	288.1
	1507	817.6	698.0
	1508	25.0	23.3
	1509	136.8	88.9
	1511	210.4	97.0
	1601	58.2	55.5
	2101	6.2	2.6
	2102	3.2	2.2
	2103	0.8	0.3
	2105	1.0	1.0
	2106	6.6	2.6
	2201	41.4	33.4
	2203	0.0	0.0
	2302	180.4	93.0
	2303	0.8	0.2
	2401	38.5	9.9
	2402	7.7	5.3
	2403	7.0	6.7

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2404	82.4	61.8
	2501	0.4	0.2
	2504	0.0	0.0
	2505	0.8	0.4
	2601	15.5	12.5
	2602	6.6	4.7
	2701	59.6	49.7
	2702	17.0	14.0
	2703	0.4	0.1
	3101	0.1	0.0
	3103	10.9	9.2
	3104	1,313.5	1,308.1
	3105	21.3	18.8
	3106	2.0	0.1
	3107	0.1	0.0
	3108	0.7	0.3
	3201	1.1	1.0
	3203	0.4	0.3
	3207	16.5	15.2
	3212	3.7	2.2
	3301	66.9	62.5
	3302	12.2	4.4
	3303	1.9	1.3
	3305	1.5	0.2
	3402	1.3	0.8
	3403	0.1	0.1
	3404	71.2	58.6
	3407	113.2	92.3
	3409	3.8	0.9
	3411	8.6	7.4
	3414	55.7	47.8
	3501	2.9	2.2
	3502	0.2	0.1
	3503	143.9	90.5
	3504	4.1	2.9
	3505	8.1	0.0
	3506	192.8	165.9
	3507	0.8	0.4
	3509	0.0	0.0
	3510	47.5	47.3
	3511	0.1	0.1
	3513	2.7	2.2
	3602	1.1	0.0
	3603	0.1	0.1
	3604	0.3	0.1
	3605	65.0	55.3
	3606	4.4	0.2
	3701	0.3	0.1
	3702	0.3	0.1
	3703	0.2	0.0
	3705	0.4	0.1
	3706	0.5	0.2
	3801	0.1	0.1
	3803	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3807	0.0	0.0
	4104	7.0	1.8
	5101	0.3	0.2
	5102	0.5	0.1
	5103	0.1	0.0
	5202	88.1	57.7
	5204	1.0	0.3
	5205	68.5	3.3
	5206	1.4	0.1
	5207	310.7	275.0
	5303	863.3	836.2
	5305	0.0	0.0
	5401	4.8	0.1
	5402	0.0	0.0
	5501	3.7	1.3
	5502	755.6	389.8
	5703	2.9	0.0
	5801	0.0	0.0
	6100	432.0	287.0
	6300	16.1	7.5
	9201	826.3	735.3
	9601	6.2	6.2
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal		2,329.0	1,728.4
	1103	197.3	169.5
	1202	8.3	6.4
	1301	2.3	2.2
	1305	5.5	4.8
	1306	26.5	13.2
	1316	19.1	0.3
	1319	2.9	2.1
	1322	0.1	0.0
	1401	27.0	23.3
	1403	10.3	8.5
	1404	3.3	2.8
	1407	0.5	0.4
	1501	10.1	9.4
	1506	11.0	8.8
	1507	126.8	108.6
	1508	4.1	3.5
	1509	35.0	22.4
	1511	21.3	0.0
	1601	7.7	7.0
	2101	7.8	0.7
	2102	0.5	0.4
	2103	11.3	0.3
	2105	0.7	0.5
	2106	2.1	0.7
	2201	390.4	277.4
	2203	0.1	0.0
	2302	3.0	0.6
	2303	0.6	0.1
	2401	1.7	0.2
	2402	0.1	0.0
	2403	0.1	0.1

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2404	0.6	0.2
	2502	0.0	0.0
	2503	0.6	0.3
	2504	1.3	0.3
	2505	0.4	0.2
	2601	4.5	1.9
	2602	0.0	0.0
	2701	21.7	0.0
	2702	0.4	0.0
	2703	1.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	3.2	2.8
	3104	11.6	9.0
	3105	5.9	4.3
	3106	0.2	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.1	0.0
	3201	0.2	0.2
	3210	3.5	3.4
	3211	19.1	11.3
	3212	0.8	0.5
	3301	119.4	68.8
	3302	3.4	2.3
	3303	26.0	12.8
	3304	0.3	0.3
	3305	0.2	0.2
	3402	0.0	0.0
	3403	1.6	0.0
	3404	3.8	0.3
	3407	2.1	0.8
	3409	0.8	0.0
	3411	15.5	14.1
	3414	2.9	2.2
	3415	0.1	0.0
	3501	0.8	0.5
	3502	0.6	0.2
	3503	0.4	0.2
	3504	74.1	17.5
	3506	5.1	2.6
	3507	0.5	0.3
	3510	2.4	0.6
	3513	0.3	0.1
	3602	5.2	3.3
	3604	0.1	0.1
	3605	3.9	1.1
	3606	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	4.2	2.7
	3803	0.2	0.1
	4103	0.1	0.0
	4104	0.2	0.1
	4105	953.0	845.2
	4108	32.8	23.6

V.11 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA

EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA ENERO-DICIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)			
Nombre de la Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5101	6.6	0.0
	5102	0.3	0.0
	5103	9.8	0.0
	5204	0.0	0.0
	5205	0.4	0.0
	5206	6.0	1.2
	5303	17.9	17.9
	5401	0.0	0.0
	5402	0.5	0.0
	5701	5.0	0.0
	5702	10.0	0.0
	6100	0.0	0.0
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal		248.9	248.9
	4312	248.9	248.9
Tribunal Electoral del Distrito Federal		143.6	143.6
	4312	143.6	143.6
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal		3,191.6	3,010.3
	4312	3,191.6	3,010.3
Universidad Autónoma de la Ciudad de México		658.6	658.6
	4312	658.6	658.6
TOTAL GENERAL GDF		111,763.8	98,390.1

**V.12 CUMPLIMIENTO CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 511
DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL D.F.
Y 33 DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL D.F.**



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2007

**V.12 CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO
Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL**

CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE				
ENERO - DICIEMBRE				
(Miles de Pesos)				
PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ABSOLUTA
		ORIGINAL	MODIFICADO	
		(1)	(2)	(2)-(1)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		4,835,787.5	6,596,326.2	1,760,538.7
	Autoridad del Centro Histórico	0.0	12,939.1	12,939.1
	Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI)	50,779.6	63,324.8	12,545.3
	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F.	44,278.8	72,448.9	28,170.1
	Consejería Jurídica y de Servicios Legales	503,718.7	585,514.8	81,796.1
	Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA)	37,136.9	37,594.9	458.0
	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	18,985.7	34,849.8	15,864.1
	Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	12,136.3	14,341.1	2,204.8
	Fideicomiso Museo del Estanquillo	2,809.6	2,659.6	-150.0
	Fondo de Seguridad Pública del D.F.	81,131.1	85,489.9	4,358.8
	Fondo Mixto de Promoción Turística	23,678.5	25,477.3	1,798.8
	Instituto de Asistencia e Integración Social	690.8	19.6	-671.1
	Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal	5.0	0.0	-5.0
	Instituto de Vivienda del Distrito Federal	247,372.0	253,372.0	6,000.0
	Instituto del Deporte del Distrito Federal	109.7	0.0	-109.7
	Jefatura del Gobierno del D.F.	136,443.5	178,480.1	42,036.6
	Oficialía Mayor	607,964.0	1,579,730.9	971,766.9
	Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	159,465.2	164,275.5	4,810.3
	Secretaría de Cultura	300.0	230.5	-69.5
	Secretaría de Desarrollo Económico	7,881.4	8,548.0	666.6
	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	0.0	1,869.6	1,869.6
	Secretaría de Desarrollo Social	957.6	1,553.8	596.1
	Secretaría de Educación	0.0	25,177.0	25,177.0
	Secretaría de Finanzas	4,812.2	4,920.3	108.0
	Secretaría de Obras y Servicios	155,840.6	183,525.9	27,685.3
	Secretaría de Protección Civil	0.0	23,892.9	23,892.9
	Secretaría de Salud	5,505.1	4,665.1	-840.0
	Secretaría de Seguridad Pública	412,875.7	399,588.0	-13,287.7
	Secretaría de Turismo	60.0	47.2	-12.8
	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	0.0	2,967.3	2,967.3
	Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	221,970.5	237,073.9	15,103.5
	Servicios de Salud Pública del D.F.	208,709.7	211,547.0	2,837.3



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2007

V.12 CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL

CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE ENERO - DICIEMBRE (Miles de Pesos)				
PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ABSOLUTA
		ORIGINAL	MODIFICADO	
		(1)	(2)	
	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET)	65,834.6	313,474.9	247,640.3
	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	174,840.1	224,056.2	49,216.1
	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	1,518,455.7	1,683,827.3	165,371.6
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	131,039.0	158,843.0	27,804.0
AGUA POTABLE		4,317,669.0	5,752,304.0	1,434,635.0
	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	4,317,669.0	5,752,304.0	1,434,635.0
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO		1,816,752.0	2,343,719.4	526,967.5
	Autoridad del Centro Histórico	0.0	19,114.4	19,114.4
	Jefatura del Gobierno del D.F.	100,000.0	204,537.7	104,537.7
	Secretaría de Desarrollo Económico	64,455.4	97,501.7	33,046.3
	Secretaría de Desarrollo Social	181,804.5	316,878.9	135,074.4
	Secretaría de Educación	0.0	49,952.9	49,952.9
	Secretaría de Finanzas	1,449,743.8	1,623,808.5	174,064.7
	Secretaría de Protección Civil	0.0	4,735.6	4,735.6
	Secretaría de Turismo	20,748.2	18,638.3	-2,109.9
	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	0.0	8,551.4	8,551.4
CULTURA Y ESPARCIMIENTO		464,642.4	600,859.4	136,217.0
	Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano	6,166.5	22,546.5	16,380.0
	Fideicomiso Museo del Estanquillo	4,809.0	6,920.7	2,111.7
	Secretaría de Cultura	411,066.9	534,292.4	123,225.5
	Secretaría de Obras y Servicios	42,600.0	37,099.7	-5,500.3
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		2,415,477.5	2,913,507.4	498,029.9
	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	2,415,477.5	2,913,507.4	498,029.9
EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO		1,118,785.9	880,508.1	-238,277.8
	Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	61,100.0	43,549.6	-17,550.4
	Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	7,685.9	4,453.6	-3,232.3
	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	1,050,000.0	832,504.9	-217,495.1
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD		0.0	168,411.6	168,411.6
	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	0.0	168,411.6	168,411.6
FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS		1,765,920.8	2,577,548.1	811,627.3
	Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI)	100,000.0	130,000.0	30,000.0
	Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal	4,997.7	109.0	-4,888.7



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2007

**V.12 CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO
Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL**

CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE ENERO - DICIEMBRE (Miles de Pesos)				
PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ABSOLUTA
		ORIGINAL	MODIFICADO	
		(1)	(2)	
	Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	35,331.1	49,722.4	14,391.3
	Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,541,939.7	2,258,498.2	716,558.5
	Procuraduría Social del Distrito Federal	75,532.0	122,332.0	46,800.0
	Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	4,391.6	11,443.9	7,052.3
	Secretaría de Desarrollo Económico	483.2	459.7	-23.6
	Secretaría de Finanzas	2,295.0	3,762.6	1,467.6
	Servicios de Salud Pública del D.F.	950.5	1,220.5	270.0
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE		1,706,267.3	2,523,370.5	817,103.2
	Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal	0.0	609,190.6	609,190.6
	Instituto de Ciencia y Tecnología	100,000.0	123,220.0	23,220.0
	Instituto del Deporte del Distrito Federal	103,299.0	11,426.9	-91,872.1
	Secretaría de Desarrollo Social	483,250.2	536,356.2	53,106.0
	Secretaría de Educación	0.0	436,044.9	436,044.9
	Secretaría de Obras y Servicios	633,793.7	407,970.5	-225,823.1
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	385,924.4	399,161.4	13,237.0
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN		2,782,438.9	4,264,725.1	1,482,286.2
	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	46,535.5	21,185.7	-25,349.8
	Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D.F.	0.0	156,978.0	156,978.0
	Secretaría de Obras y Servicios	2,539,479.4	3,885,614.4	1,346,135.0
	Secretaría de Seguridad Pública	153,901.6	167,135.0	13,233.4
	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET)	42,522.4	33,811.9	-8,710.5
PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS		1,903,859.0	2,290,743.4	386,884.3
	Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI)	804,201.6	1,033,185.9	228,984.3
	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F.	1,099,657.5	1,257,557.5	157,900.0
PROCURACIÓN DE JUSTICIA		335,426.5	412,044.9	76,618.4
	Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal	6,596.4	163.5	-6,432.9
	Fondo de Seguridad Pública del D.F.	200,747.0	218,795.9	18,048.9
	Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID)	8,331.4	17,667.1	9,335.7
	Procuraduría Social del Distrito Federal	69,476.1	98,428.3	28,952.2
	Secretaría de Finanzas	50,275.7	51,020.9	745.2
	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	0.0	25,969.3	25,969.3



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2007

**V.12 CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO
Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL**

CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE				
ENERO - DICIEMBRE				
(Miles de Pesos)				
PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ABSOLUTA
		ORIGINAL	MODIFICADO	
		(1)	(2)	
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		679,534.6	760,846.4	81,311.9
	Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA)	148,615.8	303,194.5	154,578.7
	Secretaría de Obras y Servicios	421,798.2	342,489.5	-79,308.6
	Secretaría de Seguridad Pública	50,000.0	41,030.0	-8,970.0
	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET)	59,120.6	64,132.3	5,011.7
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	0.0	10,000.0	10,000.0
PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUA		0.0	55,776.3	55,776.3
	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	0.0	55,776.3	55,776.3
PROMOCION,FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES		347,183.4	624,453.2	277,269.8
	Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	7,088.8	67,088.8	60,000.0
	Fondo Mixto de Promoción Turística	84,178.7	198,258.2	114,079.5
	Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	178,293.3	201,345.8	23,052.6
	Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal	9,786.6	1,041.1	-8,745.5
	Secretaría de Desarrollo Económico	34,466.9	68,489.2	34,022.3
	Secretaría de Turismo	33,369.1	88,230.1	54,861.0
PROTECCIÓN CIVIL		347,094.8	532,175.8	185,081.0
	Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	325,255.7	382,327.6	57,071.9
	Secretaría de Obras y Servicios	21,839.1	32,342.5	10,503.4
	Secretaría de Protección Civil	0.0	117,505.7	117,505.7
PROTECCION SOCIAL		5,689,356.8	6,178,624.2	489,267.3
	Instituto de Asistencia e Integración Social	192,918.4	18,778.5	-174,140.0
	Instituto de la Juventud del Distrito Federal	61,587.0	69,571.4	7,984.4
	Oficialía Mayor	45,304.3	46,441.2	1,136.9
	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	0.0	15,005.3	15,005.3
	Secretaría de Desarrollo Social	186,897.2	2,113,029.3	1,926,132.1
	Secretaría de Obras y Servicios	0.0	5,571.9	5,571.9
	Secretaría de Salud	3,708,682.5	2,122,176.9	-1,586,505.6
	Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL)	55,927.8	4,012.8	-51,915.0
	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	20,967.3	23,040.3	2,073.1
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	1,417,072.3	1,760,996.6	343,924.2
READAPTACIÓN SOCIAL		24,600.0	26,766.7	2,166.7
	Fondo de Seguridad Pública del D.F.	24,600.0	26,766.7	2,166.7



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2007

**V.12 CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO
Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL**

CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO Y 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE				
ENERO - DICIEMBRE				
(Miles de Pesos)				
PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ABSOLUTA
		ORIGINAL	MODIFICADO	
		(1)	(2)	(2)-(1)
REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO		7,335,672.0	8,929,643.6	1,593,971.7
	Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiam. del Transporte	20,000.0	25,334.9	5,334.9
	Fondo de Seguridad Pública del D.F.	0.0	8,352.3	8,352.3
	Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	724,917.3	909,782.7	184,865.4
	Secretaría de Seguridad Pública	71,400.0	153,991.0	82,591.0
	Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	609,313.5	710,722.6	101,409.1
	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	5,910,041.2	7,121,460.2	1,211,419.0
REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE		773,668.6	1,091,950.1	318,281.5
	Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	43,647.9	105,386.1	61,738.1
	Secretaría de Obras y Servicios	730,020.6	986,564.0	256,543.4
SEGURIDAD PÚBLICA		6,676,037.7	7,674,084.6	998,046.9
	Fondo de Seguridad Pública del D.F.	157,632.0	199,203.4	41,571.4
	Secretaría de Seguridad Pública	6,518,405.7	7,474,881.2	956,475.5
SERVICIOS DE SALUD		7,064,121.4	7,686,164.8	622,043.4
	Secretaría de Obras y Servicios	369,430.0	191,882.8	-177,547.2
	Secretaría de Salud	3,923,987.4	4,279,231.1	355,243.7
	Secretaría de Seguridad Pública	88,296.7	87,121.2	-1,175.4
	Servicios de Salud Pública del D.F.	2,369,552.7	2,716,163.3	346,610.6
	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	312,854.7	411,766.3	98,911.7
Total general		51,281,510.1	64,004,045.8	12,722,535.7

**V.13 FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL D.F. (FORTAMUN) DESTINO DE
LOS RECURSOS**

V.13 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-DICIEMBRE 2007**

PROGRAMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
SEGURIDAD PÚBLICA	-	758.5	-
PLANEAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIONES	-	758.5	-
PROTECCIÓN CIVIL	14,506.5	18,237.0	15,050.4
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	154.2	1,950.0	179.3
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	5,727.0	5,675.0	5,442.4
REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA	907.3	855.5	522.1
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	2,991.7	4,077.0	3,229.1
EFFECTUAR LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS	40.0	40.0	39.0
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	4,686.4	4,256.6	4,255.6
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	1,382.8	1,382.8
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	415,216.4	360,382.5	316,245.4
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	409,970.5	354,590.9	313,785.9
PROPORCIONAR ASESORÍA, PATROCINIO O DEFENSA EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO	44.3	30.3	27.4
INTERVENIR EN JUICIOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS	96.3	81.5	77.4
PROPORCIONAR SERVICIO DE DEFENSA EN MATERIA PENAL	16.1	9.6	9.6
ATENDER JUICIOS CONTENCIOSOS, EMBARGOS Y AMPAROS	65.0	44.5	40.2
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	310.7	197.9	44.1
BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	1,073.5	470.3	213.2
ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	40.0	-	-
ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO	308.6	308.6	307.3
GESTIONAR Y PROMOVER LAS RECUPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE IRREGULARMENTE OCUPAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES	16.7	9.9	9.9
EMITIR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	1,878.3	1,625.6	344.3
OPERAR EL SISTEMA DE AREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	646.3	626.3	66.7
OPERAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADISTICA, GEOGRAFICA Y ECONOMICA	42.5	30.8	26.7
OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	250.0	250.0	0.0
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	457.6	1,284.7	799.0
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.0	328.0	0.0
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	493.7	493.7
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	24.5	14.6	14.6
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DELEGACIONAL	24.5	14.6	14.6

V.13 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-DICIEMBRE 2007**

PROGRAMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	162,814.1	183,877.4	145,229.5
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	1,123.9	2,594.4	1,885.2
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	14,604.0	3,912.6	3,653.9
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	2,282.1	2,262.9	2,224.5
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	18,852.1	60,913.3	45,675.5
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	72,579.9	50,799.1	40,799.3
BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	48.0	128.8	128.8
PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASÍ COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	224.0	629.1	626.7
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	7,309.2	3,977.3	3,243.5
CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	23,338.8	27,040.0	21,872.5
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	22,452.1	27,007.7	21,433.4
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,612.2	3,686.2
CULTURA Y ESPARCIMIENTO	123,536.9	105,145.8	75,965.3
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	65,122.6	23,213.5	10,728.1
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	6,854.8	12,222.2	5,107.6
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	51,559.4	67,704.6	58,133.5
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,005.5	1,996.0
SERVICIOS DE SALUD	17,726.1	9,162.8	5,518.2
PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	592.0	1,104.9	460.5
CANALIZAR ENFERMOS A DIFERENTES HOSPITALES	92.0	92.0	90.7
REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	634.0	2,455.1	1,849.4
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	13,874.1	2,367.1	1,482.3
EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	349.5	475.7	2.8
OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	1,877.7	2,169.2	1,382.2
REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	306.7	498.9	250.4
PROTECCIÓN SOCIAL	942,401.1	870,602.4	765,022.8
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	15,032.8	27,360.8	18,492.6
PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	18,712.9	21,042.2	19,145.8
BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	520.0	872.8	797.2
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	7,690.9	6,100.2	4,923.6
BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	2,330.8	1,191.7	873.4
COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	6,924.8	3,757.1	2,846.9
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	79.8	5,207.5	4,751.9
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	197.3	517.3	426.2
PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	447.4	834.8	293.4
BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	250.0	81.4	-

V.13 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-DICIEMBRE 2007**

PROGRAMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
BRINDAR ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA Y A SUS HIJOS	49.9	34.8	3.1
OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	91,111.6	76,263.9	71,291.8
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	16,500.0	6,140.0	3,963.6
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	2,640.2	1,682.2	1,255.3
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	-	-	-
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	17,389.1	8,655.1	6,029.8
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	14,555.4	16,000.8	1,876.8
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	11,294.6	12,831.1	9,678.3
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	22,037.2	17,959.1	10,255.0
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	639,114.6	586,881.3	541,175.5
OTORGAR BECAS A MADRES SOLTERAS	16,709.8	-	-
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	21,179.2	21,193.2	19,255.3
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	25,136.3	40,101.0	36,596.7
OTORGAR AYUDAS A JOVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO	7,695.7	3,511.7	3,421.7
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	810.0	570.3	350.5
REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	723.1	458.0	406.1
PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,715.0	3,225.5	2,402.1
DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	553.0	4,160.7	560.1
REALIZAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍAS	-	-	-
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,967.8	3,950.1
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD	402.7	402.7	20.0
OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	20.0	20.0	20.0
ATENDER, REGISTRAR Y CANALIZAR A SOLICITANTES DE EMPLEO	382.7	382.7	-
PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	41,477.7	34,611.5	26,275.4
COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	60.0	60.0	-
PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	4,000.3	394.1	392.3
DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CAMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	165.2	154.8	56.6
APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	106.4	106.4	25.4
PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICRO EMPRESARIA	25.0	25.0	0.0
DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	304.0	304.0	300.0
PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	150.0	45.2	45.2
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	199.8	149.6	141.9
FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BÁSICOS	18.7	18.7	15.2
PROMOVER Y COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	152.4	152.4	-

V.13 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-DICIEMBRE 2007**

PROGRAMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	7,546.6	5,391.8	5,267.6
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	401.1	145.1	92.9
ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA	310.5	304.1	303.1
LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	72.6	46.2	25.2
CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	1,566.0	1,514.0	697.5
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	23,485.2	18,798.4	12,506.5
PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	80.0	80.0	30.4
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	1,863.6	1,857.5	1,726.3
ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	50.9	50.9	-
PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	28.7	28.7	23.0
PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	59.3	59.3	-
REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN AL TURISTA	82.2	82.2	-
EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	300.0	-	-
OPERAR CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	349.1	302.0	185.2
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	100.0	100.0	-
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,441.2	4,441.2
PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA	10,879.4	18,537.7	17,670.5
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	4,006.6	8,533.9	8,226.1
PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	-	2,274.9	2,274.9
FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	-	500.0	500.0
PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	262.0	362.0	215.4
ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	200.0	200.0	200.0
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	5,792.3	5,581.2	5,175.8
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	404.0	1,004.0	996.7
MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	214.5	81.8	81.5
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN	439,601.2	502,813.3	396,623.4
CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	-	2,561.4	2,266.8
CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA	-	8,004.7	5,173.4
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	62,933.2	74,784.3	62,368.5
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	7,364.2	4,750.6	2,189.1
MANTENER PUENTES PEATONALES	-	3,506.7	1,524.8
CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	750.0	17.3	-
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	2,843.5	3,904.2	2,311.3
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	3,887.3	2,957.9	1,877.3
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	18,840.3	19,735.5	17,583.9
INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	28,156.0	27,721.8	22,258.1

V.13 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-DICIEMBRE 2007**

PROGRAMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	132,347.2	158,380.7	142,501.5
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	72,799.5	75,711.1	52,967.9
REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,033.6	-	-
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	5,239.8	8,563.0	5,828.0
PROMOVER LA EDUCACIÓN VIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	43.7	43.7	36.9
REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	8,332.0	8,332.0	7,132.0
CONSTRUIR BANQUETAS	8,314.4	6,636.6	6,060.3
MANTENER BANQUETAS	2,511.5	3,929.2	3,705.5
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	44.0	67.3	67.3
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	30,640.7	23,374.7	18,245.5
CONSTRUIR GUARNICIONES	1,310.1	1,645.9	1,016.4
MANTENER GUARNICIONES	2,254.3	2,489.5	2,189.8
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	18,406.0	37,987.8	14,736.8
APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE GRIETAS EN EL SUBSUELO	-	1,400.0	1,268.6
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3,550.0	3,517.8	2,083.5
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	22,790.0	21,230.3
FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	120,275.3	109,580.8	91,220.4
OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	4,078.7	25,326.3	20,505.4
REALIZAR ACCIONES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS	3,188.6	3,111.9	2,673.0
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	12,010.4	6,729.4	3,567.5
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	77,369.8	47,645.0	46,032.3
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	23,627.7	24,415.2	17,101.7
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,352.9	1,340.6
AGUA POTABLE	117,317.3	124,438.6	108,676.6
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	82,928.7	87,681.5	85,258.2
REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	4.1	4.1	2.5
CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	-	1,538.6	50.9
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	4,421.6	3,606.4	1,874.9
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,759.6	3,535.3	2,466.8
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13,072.5	16,250.3	10,045.0
REPARAR FUGAS DE AGUA	11,370.8	8,248.6	6,792.3
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	1,760.0	2,815.1	1,479.9
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	758.6	706.1
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	75,915.9	74,930.9	65,327.6
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	192.5	190.1	51.8
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	67.7	67.5	66.7
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	1,375.3	985.5	935.7

V.13 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-DICIEMBRE 2007**

PROGRAMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	3,961.9	900.9	357.0
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	2,700.0	2,700.0	2,699.0
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	27,723.7	31,100.0	28,247.0
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7,948.1	13,834.3	10,863.0
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	23,136.5	20,726.6	19,053.8
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	6,000.0	752.2	-
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	2,056.0	2,055.5	1,729.5
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	754.2	649.4	373.7
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	968.7	950.4
REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	224,117.6	225,377.6	201,054.6
DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	2.9	3,857.6	3,856.4
COORDINAR EL ENLACE INSTITUCIONAL CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTADOS Y EL D. F. EN MATERIA AMBIENTAL	111.7	91.8	88.8
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	173,917.4	168,106.4	150,750.7
OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	21.4	4.3	2.4
REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20,308.6	22,434.1	20,293.3
PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	130.8	26.7	4.7
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	1,582.5	1,506.7	1,337.8
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	14,413.9	11,773.7	9,593.3
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	402.2	487.8	239.8
ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	1,935.5	1,272.6	1,248.2
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	1,299.6	2,450.1	2,429.7
PODAR ARBOLES	8,351.1	8,223.7	7,592.4
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,640.0	1,310.6	482.2
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,831.6	3,134.9
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	1,680.4	1,324.7	405.6
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	1,680.4	1,324.7	405.6
TOTAL	2,707,892.9	2,640,198.9	2,230,320.4

V.14 PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD

V.14 PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD

PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD (Millones de Pesos) ENERO-DICIEMBRE 2007					
PEC/UR/PR/AI	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			
		FISICO		PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO	ALCNZADO AL PERIODO	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERICOD AL PERIODO
ADULTOS MAYORES					
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
17 PROTECCIÓN SOCIAL					
45 OTORGAR AYUDAS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ^{1/}	PERSONA	826,350	822,822	3,693.8	3,673.6
APOYAR A CONSUMIDORES DE LECHE LICONSA					
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
17 PROTECCIÓN SOCIAL					
52 OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A LA POBLACIÓN CONSUMIDORA DE LECHE LICONSA	APOYO	1,164,178	1,030,036	119.3	101.9
OTORGAR UNIFORMES ESCOLARES					
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					
18 DISTRIBUIR UNIFORMES ESCOLARES A ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	PAQUETE	1,875,000	1,733,044	329.2	309.7
OTORGAR ÚTILES ESCOLARES					
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					
16 DISTRIBUIR ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA	PAQUETE	1,400,000	1,059,860	95.0	94.6
OTORGAR LIBROS DE TEXTO GRATUITOS					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					
07 FINANCIAR LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA LOS ALUMNOS DE SECUNDARIAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SUPERVISAR SU ENTREGA	EJEMPLAR	0	0	0.0	0.0
VIVIENDA NUEVA					
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL					
23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					
04 OTORGAR CRÉDITOS PARA VIVIENDA	CRÉDITO	5,433	4,315	1,339.9	1,154.1
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA					
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL					
23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					
13 ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	VIVIENDA	17,752	11,716	880.8	688.3
ADQUIRIR SUELO URBANO Y RURAL					
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL					
23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					
01 REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE SUELO URBANO Y RURAL	M²	11,422,665	7,849,418	37.8	28.1
APOYO AL EMPLEO					
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO					
18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD					
01 OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS ^{2/}	PERSONA	17,932	19,579	103.6	86.9

V.14 PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD

PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD (Millones de Pesos) ENERO-DICIEMBRE 2007						
PEC/UR/PR/AI	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE				
		FISICO		PRESUPUESTAL		
		PROGRAMADO MODIFICADO	ALCZNADO AL PERIODO	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERICOD AL PERIODO	
SEGURO DE DESEMPLEO						
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO						
18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD						
02 OPERAR, ADMINISTRAR Y OTORGAR EL SEGURO DE DESEMPLEO EN EL DISTRITO FEDERAL	PERSONA	30,000	11,458	41.7	39.7	
CRÉDITO A MICROEMPRESARIOS						
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDS.Y DE SERV.						
30 OTORGAR CRÉDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CRÉDITO	17,900	12,035	128.0	68.1	
OTORGAR CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES						
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES						
31 OTORGAR CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES	CRÉDITO	40	32	10.0	3.4	
PIEPS						
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL						
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA						
09 APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ASI COMO DE PRESERVACIÓN Y REFORESTACIÓN (PIEPS)	PROYECTO	873	1,258	48.5	48.5	
FOCOMDES						
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL						
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA						
10 APOYAR A LOS HABITANTES DE ZONAS DE CONSERVACIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL	CONVENIO	295	381	55.0	52.2	
ALIANZA						
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL						
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA						
14 DESARROLLAR PROGRAMAS AGROPECUARIOS A TRAVÉS DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO	PROGRAMA	7	7	8.0	8.0	
DESARROLLO FORESTAL						
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL						
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA						
11 PROMOVER EL DESARROLLO FORESTAL	PROGRAMA	1	1	1.0	1.0	
NIÑAS Y NIÑOS EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD						
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL						
17 PROTECCIÓN SOCIAL						
32 OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA	19,804	19,804	178.5	178.4	

V.14 PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD

PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD (Millones de Pesos) ENERO-DICIEMBRE 2007					
PEC/UR/PR/AI	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			
		FISICO		PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO	ALCNZADO AL PERIODO	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERICOD AL PERIODO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL					
17 PROTECCIÓN SOCIAL					
44 OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	70,688	70,688	642.6	641.5
DESAYUNOS ESCOLARES					
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL					
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					
17 DISTRIBUIR RACIONES ALIMENTICIAS	RACIÓN	114,000,000	114,000,000	369.1	264.9
RESCATE DE UNIDADES HABITACIONALES					
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL					
23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					
02 OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	UNIDAD	1,000	818	118.7	48.6
BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR					
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR					
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					
21 OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	BECA	71,188	54,319	54.0	41.2
PROGRAMA DE MASTOGRAFÍAS					
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL					
17 PROTECCIÓN SOCIAL					
54 REALIZAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍAS	ESTUDIO	106,250	53,651	42.5	33.5
PROGRAMA DE IMPULSO JOVEN					
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL					
17 PROTECCIÓN SOCIAL					
43 OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN BRIGADAS POR LA CIUDAD	JOVEN	1,007	900	7.0	1.7
APOYAR A JÓVENES POR EMPLEOS TEMPORALES					
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL					
17 PROTECCIÓN SOCIAL					
51 OTORGAR AYUDAS A JÓVENES POR EMPLEOS TEMPORALES	JOVEN	1,200	980	3.0	2.9

1/ Incluye el avance físico-presupuestal que registró la Secretaría de Salud, hasta el momento en que operó este programa.

2/ Incluye el avance físico-presupuestal que registró la Secretaría de Gobierno hasta el momento en que operó este programa.

V.15 DESTINO DE LOS REMANENTES DEL SECTOR CENTRAL POR PROGRAMA

V.15 DESTINO DE LOS REMANENTES DEL SECTOR CENTRAL

DESTINO DE LOS REMANENTES DEL SECTOR CENTRAL POR UNIDAD RESPONSABLE (Millones de pesos)	
DEPENDENCIAS	2,475.7
Secretaría de Gobierno	30.1
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	21.3
Secretaría de Obras y Servicios	1,293.2
Secretaría de Desarrollo Social	36.7
Secretaría de Transportes y Vialidad	31.4
Secretaría de Seguridad Pública	503.8
Procuraduría General de Justicia del D.F.	39.8
Secretaría de Salud	3.1
Secretaría de Cultura	69.0
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	6.4
Secretaría de Educación	441.0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1,022.7
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	999.0
Policía Auxiliar del D.F.	23.7
ENTIDADES	1,927.6
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	232.0
Instituto de Ciencia y Tecnología	2.7
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	3.3
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	0.7
Procuraduría Social del Distrito Federal	25.7
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	1,539.4
Red de Transporte de Pasajeros del D.F.	94.8
Instituto de Educación Media Superior	24.0
Fideicomiso de Educación Garantizada	4.9
TOTAL	5,426.0

V.16 CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

V.16 CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

En este apartado se informa sobre la constitución, modificación y extinción de los fideicomisos públicos del Distrito Federal, que se realizaron en el periodo enero-diciembre 2007, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 461 del Código Financiero del Distrito Federal.

En dicho periodo no se extinguió algún Fideicomiso. Sólo se modificó el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México y se crearon los Fideicomisos:

CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA	
Fecha de Contrato:	21 de junio de 2007
Fecha de Registro:	24 de octubre de 2007
Folio:	02507
Primer Convenio Modificatorio:	18 de enero de 2008
Objeto:	La finalidad general del Fideicomiso es la creación de un fondo administrado en forma global para que con cargo al mismo, se proporcione un apoyo mensual a los beneficios del Programa en los términos de la instrucción que por escrito gire el Comité Técnico.

FIDEICOMISO INNOVA DF	
Fecha de Contrato:	16 de noviembre de 2007
Fecha de Registro:	17 de diciembre de 2007
Folio:	02607
Objeto:	La finalidad general del Fideicomiso es la creación de un fondo administrado en forma global para que con cargo al mismo, se proporcionen apoyos para la realización de investigaciones científicas y tecnológicas, innovación y desarrollos tecnológicos, así como para la formación, atracción y retención de recursos humanos especializados nacionales e internacionales, becas, divulgación científica y tecnológica, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiera la Ciudad de México, siendo estas acciones enunciativas más no limitativas, conforme a la modalidad que para cada caso fije el Comité Técnico del Fideicomiso, satisfaciendo los requisitos que la modalidad correspondiente requiera para su validez.

FIDEICOMISO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO FEDERAL	
Fecha de Contrato:	24 de diciembre de 2007
Fecha de Registro:	25 de enero de 2008
Folio:	02708
Objeto:	Realizar las erogaciones tendientes al apoyo de infraestructura vial y de transporte, particularmente en las materias de contratación de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas, estudio de viabilidad, asistencia técnica, otorgamiento de apoyos financieros a terceros, patrocinio de trabajos en instalaciones públicas y privadas, sobre la base de proyectos concretos de inversión.

MODIFICACIÓN DE FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Fecha de Contrato:	28 de febrero de 2002
Fecha de Registro:	5 de junio de 2002
Folio:	01802
Primer Convenio Modificatorio:	10 de abril de 1992
Segundo Convenio Modificatorio:	27 de septiembre de 1993
Tercer Convenio Modificatorio:	18 de marzo de 1994
Acta de Protocolización:	15 de junio de 1994
Cuarto Convenio Modificatorio:	8 de marzo de 1995
Quinto Convenio Modificatorio:	5 de marzo de 1996
Acta de Protocolización:	10 de junio de 1997
Sexto Convenio Modificatorio:	25 de octubre de 2000
Acta de Protocolización:	17 de enero de 2001
Séptimo Convenio Modificatorio:	8 de agosto de 2001
Acta de Protocolización:	18 de marzo de 2004
Octavo Convenio Modificatorio:	28 de febrero de 2002
Acta de Protocolización:	18 de marzo de 2004
Noveno Convenio Modificatorio:	3 de septiembre de 2007
Objeto:	Consiste, entre otros, en promover, gestionar y coordinar ante los particulares y las autoridades competentes, la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México.