BANCO DE INFORMACIÓN

IV.- AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

IV.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

La Asamblea Legislativa autorizó 6,470.8 mdp a estos órganos en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007. Este monto considera una reducción por 250 mdp que en el momento de la aprobación del Presupuesto fueron asignados al Sistema de transporte Colectivo METRO. Durante el periodo de análisis se han transferido 139.8 mdp para contrarrestar esta reducción. Cabe mencionar que el Tribunal Superior de Justicia fue el único órgano que no se vio afectado por la reasignación.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa transfirió recursos a la Secretaría de Obras y Servicios, a efecto de que ésta lleve a cabo la remodelación de un edificio ubicado en la Avenida Juárez, el cual será utilizado por ese Órgano Legislativo; el Tribunal Superior de Justicia recibió recursos adicionales para la adquisición de cajones de estacionamiento, necesarios para la operación del edificio del conjunto arquitectónico Plaza Juárez, y la Contaduría Mayor de Hacienda obtuvo recursos provenientes del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado. Estos movimientos se reflejan en el cuadro siguiente:

MINISTRACIONES DEL GDF A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

ÓRGANO	MINISTRACIÓN						AVANCE PORCENTUAL A SEPT. (3/2)
	ORIGINAL COMUNICADA (1)	PROGRAMADA (2)	OBSERVADA (3)	ADICIONAL		ANUAL MODIFICADA (6)	
				ART. XVIII (4)	OTRA (5)		
ÓRGANOS DEL PODER LEGISLATIVO	**1,069.1**	**741.7**	**741.0**	**11.9**	**(23.7)**	**1,057.3**	**99.9**
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.	901.1	607.9	607.9	-	(31.5)	869.6	100.0
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA A. L. D. F.	168.0	133.8	133.0	11.9	7.8	187.7	99.4
ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL	**3,072.2**	**2,183.1**	**2,041.1**	**9.9**	**47.8**	**3,129.9**	**93.5**
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F.	2,931.7	2,074.5	1,932.5	-	47.8	2,979.5	93.2
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D. F.	140.5	108.6	108.6	9.9	-	150.4	100.0
ÓRGANOS ELECTORALES	**925.4**	**691.0**	**691.0**	**65.4**	**-**	**990.8**	**100.0**
INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F.	791.3	589.7	589.7	55.9	-	847.1	100.0
TRIBUNAL ELECTORAL DEL D. F.	134.1	101.3	101.3	9.5	-	143.6	100.0
ÓRGANOS CON AUTONOMÍA FUNCIONAL	**1,404.2**	**1,049.4**	**1,049.4**	**52.7**	**-**	**1,456.9**	**100.0**
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL D. F.	232.5	168.3	168.3	16.4	-	248.9	100.0
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D. F.	216.4	186.1	186.1	15.3	-	231.7	100.0
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D. F.	226.2	187.0	187.0	16.0	-	242.2	100.0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	658.6	454.6	454.6	-	-	658.6	100.0
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D. F.	70.5	53.4	53.4	5.0	-	75.5	100.0
TOTAL	**6,470.8**	**4,665.2**	**4,522.5**	**139.8**	**24.1**	**6,634.8**	**96.9**

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

Al tercer trimestre del ejercicio 2007, se programó transferir a los Órganos de Gobierno y Autónomos 4,665.2 mdp, de los que se ministraron 4,522.5 mdp, debido, principalmente, a que no se habían establecido las condiciones para concretar el financiamiento crediticio para el Programa de Modernización del Tribunal Superior de Justicia.

Es importante comentar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 490 del Código Financiero del D. F., estos Órganos manejan, administran y ejercen su presupuesto de manera autónoma, por lo que el Gobierno del Distrito Federal realiza las transferencias presupuestales conforme a los calendarios establecidos y al techo presupuestal autorizado por la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, conforme al ejercicio presupuestal de estos Órganos, al mes de septiembre previeron una erogación de 4,656.0 mdp, de los que se devengaron 3,878.9 mdp.

PRESUPUESTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS [1/]
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

ÓRGANO	ORIGINAL ANUAL (1)	PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PRESUPUESTAL (4/2)
ÓRGANOS DEL PODER LEGISLATIVO	**1,069.1**	**727.5**	**622.2**	**626.1**	**85.5**
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F. [2/]	901.1	607.9	510.0	510.0	83.9
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA A. L. D. F. [2/]	168.0	119.5	112.2	116.1	93.9
ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL	**3,072.2**	**2,183.1**	**1,821.2**	**1,822.2**	**83.4**
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F.[2/]	2,931.7	2,074.5	1,738.5	1,739.5	83.8
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D. F. [2/]	140.5	108.6	82.7	82.7	76.1
ÓRGANOS ELECTORALES	**925.4**	**691.7**	**580.8**	**591.3**	**84.0**
INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F.	791.3	589.7	503.0	507.0	85.3
TRIBUNAL ELECTORAL DEL D. F.	134.1	102.0	77.8	84.2	76.2
ÓRGANOS CON AUTONOMÍA FUNCIONAL	**1,404.2**	**1,053.8**	**839.4**	**839.4**	**79.7**
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL D. F.	232.5	168.3	148.6	148.6	88.3
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D. F.	216.4	186.1	164.5	164.5	88.4
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D. F.	226.2	191.4	158.6	158.6	82.9
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	658.6	454.6	331.5	331.5	72.9
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D. F.	70.5	53.4	36.3	36.3	68.1
TOTAL	**6,470.8**	**4,656.0**	**3,863.7**	**3,878.9**	**83.0**

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.

[2/] Tomado de los Estados Financieros.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

Conforme a sus atribuciones, los Órganos Autónomos llevaron a cabo, entre otras, las acciones siguientes:

- Las acciones realizadas por la Asamblea Legislativa durante el periodo, consideran la presentación de 142 iniciativas de leyes y decretos presentados por las diferentes comisiones, de las que se desecharon 9 y se aprobaron 53. Adicionalmente, se realizaron 15 foros, una conferencia y 4 giras de trabajo.

- El Consejo de la Judicatura llevó a cabo la administración y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales y éticas del personal que presta sus servicios en el Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales.

- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo brindó asesoría y defensoría jurídica gratuita a la ciudadanía sobre actos de autoridad que presuntamente violaron sus derechos. Para ello, atendió 8,123 asuntos; tramitó 7,116 juicios y dictó 6,849 sentencias.

- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje es la instancia encargada de vigilar que las relaciones obrero patronales se den en un marco de legalidad y respeto, para lo cual dictó 7,979 laudos; participó en la resolución de 4,043 emplazamientos a huelga; dictó 107,783 acuerdos sobre conflictos laborales, y celebró 62,973 audiencias.

- La Comisión de Derechos Humanos atendió o tramitó el total de quejas presentadas por la ciudadanía; participó en la coordinación del Foro denominado "Análisis sobre la Problemática del Maltrato hacia Niñas y Niños en México"; participó en el "12° Festival Internacional de Cine para Niños… y No Tan Niños"; llevó a cabo dos talleres sobre el tema "Salud Mental y Derechos Humanos", y organizó una mesa de trabajo con la PGJDF, para dar seguimiento a los procedimientos administrativos de responsabilidad, derivados de los expedientes de quejas concluidos.

- El Instituto Electoral realizó la contratación de tiempos aire en radio y televisión para difundir propuestas y plataformas políticas de los partidos con representación en el D. F. y continuó trabajando en la implementación del voto electrónico en procesos electorales. A la fecha cuenta con un prototipo de urna electrónica, de la cual llevó a cabo una prueba piloto en las elecciones de 2006 y suscribió un convenio con los institutos electorales de Chihuahua y Jalisco, para que mediante un préstamo en comodato, esas entidades pudieran utilizar dicha urna.

- El Tribunal Electoral atendió 34 asuntos relacionados con la emisión de tesis relevantes y jurisprudencia, así como con juicios en materia electoral; dio cause a 41 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 9,134 estudiantes, tanto en sus 5 sedes, como en los centros de prevención y readaptación social.

Cabe señalar que, durante este periodo, entró en operaciones el plantel ubicado en la Delegación Gustavo A. Madero.

- El Instituto de Acceso a la Información Pública puso en operación su Centro de Atención Telefónica, con el que se busca fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

IV.2 DELEGACIONES

El presupuesto asignado a las delegaciones asciende a 20,253.6 mdp, lo que representa el 18.9 por ciento del presupuesto modificado del Gobierno del Distrito. Estos recursos, se orientan a ampliar, mantener y conservar las redes de agua potable, drenaje y de la carpeta asfáltica de las vialidades secundarias; recolectar basura y desechos sólidos; promover el bienestar y la participación comunitaria; fomentar el deporte, la cultura y el esparcimiento; brindar servicios médicos de calidad en los centros comunitarios y modernizar los sistemas administrativos y de gestión de trámites.

IV.2.1 GASTO DE LAS DELEGACIONES

Durante el tercer trimestre de 2007, las delegaciones erogaron recursos por 11,020.5 mdp, lo que significó 17.8 por ciento del Gasto Neto Total erogado por el GDF. Cabe señalar que esta cifra no difiere significativamente del 17.7 por ciento que las delegaciones esperaban ejercer como parte del total de los recursos ejercidos por el GDF. Esto significa que el comportamiento de las delegaciones, en términos de avance presupuestal, es muy similar al que presenta el resto de las Unidades Responsables que conforman la Administración Pública del Distrito Federal. En este sentido, para el caso de las delegaciones, dicho avance es de 95.7 por ciento; mientras que para el resto de las Unidades Responsables es de 95.2 por ciento.

Las delegaciones con mayor participación en el presupuesto total erogado fueron las siguientes: Iztapalapa, con el 13.1 por ciento; Gustavo A. Madero, con el 10.7 por ciento; Cuauhtémoc, con el 10.1 por ciento; Venustiano Carranza, con el 7.7 por ciento; Álvaro Obregón, con el 7.0 por ciento; Coyoacán, con el 6.1 por ciento; Azcapotzalco, con el 5.7 por ciento; Tlalpan, con el 5.4 por ciento; Xochimilco, con el 5.4 por ciento; Miguel Hidalgo, con el 5.0 por ciento; Iztacalco, con el 4.9 por ciento, y Benito Juárez, con el 4.9 por ciento.

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO DE DELEGACIONES
(Millones de Pesos)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007			PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE PRESUPUESTAL (3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)		
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	1,444.7	824.2	772.7	772.7	7.0	93.7
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	961.4	644.8	631.3	634.3	5.7	97.9
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	987.0	584.0	537.3	537.3	4.9	92.0
DELEGACIÓN COYOACÁN	1,279.1	703.3	667.9	668.1	6.1	95.0
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	655.4	381.0	368.1	368.1	3.3	96.6
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	1,803.4	1,129.7	1,108.6	1,108.6	10.1	98.1
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	2,362.7	1,195.2	1,178.3	1,193.9	10.7	98.6
DELEGACIÓN IZTACALCO	982.7	577.1	538.1	538.1	4.9	93.2
DELEGACIÓN IZTAPALAPA	2,734.6	1,495.1	1,448.2	1,495.1	13.1	96.9
DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	648.4	340.9	321.5	340.9	2.9	94.3
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	1,248.0	605.4	554.3	554.3	5.0	91.6
DELEGACIÓN MILPA ALTA	671.7	409.3	388.6	389.1	3.5	95.0
DELEGACIÓN TLÁHUAC	826.4	496.9	475.3	475.3	4.3	95.7
DELEGACIÓN TLALPAN	1,312.3	626.6	594.6	595.0	5.4	94.9
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1,358.6	852.6	845.9	845.9	7.7	99.2
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	1,028.4	655.2	589.9	589.9	5.4	90.0
TOTAL DELEGACIONES	**20,304.6**	**11,521.3**	**11,020.5**	**11,106.5**	**100.0**	**95.7**
TOTAL GDF	**97,890.9**	**65,174.9**	**62,075.1**	**62,577.2**		**95.2**

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

IV.2.2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Las delegaciones erogaron 6,088.4 mdp en Gasto Corriente y 4,932.1 mdp en Gasto de Capital. El primero, reportó un avance presupuestal del 95.7 por ciento, y el segundo, de 95.6 por ciento.

El presupuesto programado modificado al periodo superó en 500.8 mdp, al presupuesto ejercido. De este monto 275.8 mdp, corresponden a Gasto Corriente y 225.0 mdp, a Gasto de Capital.

CLASIFICACIÓN ECONÓNICA DE LAS DELEGACIONES
(MILLONES DE PESOS)

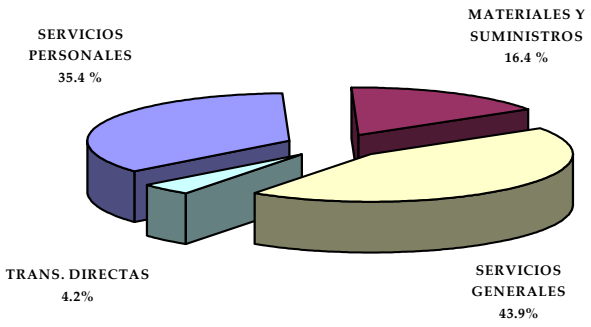
DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2006 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2006 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PRESUPUESTAL (3/2)
CORRIENTE	**9,837.7**	**6,364.2**	**6,088.4**	**6,162.8**	**95.7**
Servicios Personales	5,916.9	4,115.0	4,017.3	4,045.5	97.6
Materiales y Suministros	414.5	218.5	173.2	198.2	79.3
Servicios Generales	2,551.8	1,528.8	1,407.6	1,428.1	92.1
Transferencias Directas	954.5	501.9	490.3	491.1	97.7
CAPITAL	**10,466.9**	**5,157.1**	**4,932.1**	**4,943.7**	**95.6**
Bienes Muebles e Inmuebles	960.3	218.7	183.4	192.6	83.8
Obra Pública	9,499.4	4,938.4	4,748.7	4,751.0	96.2
Transferencias Directas	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	**20,304.6**	**11,521.3**	**11,020.5**	**11,106.5**	**95.7**

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

Gasto Corriente

De la diferencia entre el presupuesto programado y el ejercido en Gasto Corriente, le corresponden 121.2 mdp a servicios generales; 97.8 mdp a servicios personales; 45.3 mdp a materiales y suministros, y 11.5 mdp a transferencias directas.

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



VARIACIÓN: 275.8 MILLONES DE PESOS

El comportamiento a las variaciones se explica por las causas siguientes:

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
GASTO CORRIENTE	**6,364.2**	**6,088.4**	**(4.3)**	
SERVICIOS PERSONALES	**4,115.0**	**4,017.3**	**(2.4)**	
XOCHIMILCO	233.7	214.8	(8.1)	• La variación corresponde a pagos por otras prestaciones sociales y económicas, principalmente en vales de fin de año, los cuales serán regularizados en el siguiente periodo. • Se encuentran en proceso de pago las aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda y cuotas para el fondo de ahorro del personal civil.
MIGUEL HIDALGO	212.7	199.2	(6.4)	• Se registraron plazas vacantes, faltas y sueldos no cobrados por personal que labora en actividades administrativas, en atención al público, en actividades de protección social, y en conservación y mantenimiento de panteones, por lo cual el pago de remuneraciones especiales, otras prestaciones sociales y económicas, remuneraciones al personal y pagos por concepto de seguridad social fueron menores a lo previsto.
IZTACALCO	217.8	206.5	(5.2)	• La variación se registra principalmente en el renglón de otras prestaciones, tales como vestuario, anteojos, becas, en beneficio de los empleados de esta por una menor demanda de los trabajadores. • Se encuentran pendientes de pago las cuotas para el seguro de vida y aportaciones a institucional de seguridad social. • Al tercer trimestre se sobrestimó el presupuesto programado con respecto a los requerimientos reales en sueldos del personal eventual y de estructura.

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
IZTAPALAPA	378.5	369.7	(2.3)	• Se encuentran en proceso el pago de aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, cuotas para el seguro de vida del personal civil, cuotas para la vivienda y cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal.
TLALPAN	147.9	140.4	(5.1)	• Las erogaciones por conceptos como ayuda por matrimonio, dotación de anteojos y apoyo económico por defunción de familiar directo, pago de vestuario administrativo fueron menores a las previstas. • Los cargos por conceptos de cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, aportaciones a instituciones de seguridad social y cuotas para el seguro de vida del personal civil, fueron menores a lo programado. • Las faltas injustificadas y licencias sin goce de sueldo originaron menores erogaciones en diversos rubros de servicios personales.
BENITO JUÁREZ	236.5	229.3	(3.1)	• Las licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y la aplicación de descuentos por faltas injustificadas, originaron que gastos en diversos rubros de prestaciones sociales, conceptos de seguridad social y compensaciones por servicios eventuales fueran inferiores.
COYOACÁN	319.4	314.0	(1.7)	• Se encuentra pendiente de registro el pago de cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, conceptos de seguridad social, otras prestaciones e impuestos sobre nómina. • Hubo menores requerimientos en sueldos, descuentos por faltas injustificadas, estímulos, horas extras y guardias del personal de base.
ÁLVARO OBREGÓN	197.2	192.2	(2.5)	• Recursos programados por concepto de vales se erogarán en el último trimestre del año.

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				• El gasto en los renglones de cuotas a instituciones de seguridad social, fondo de ahorro, de vivienda e impuesto sobre nómina se encontraba en proceso de pago.
CUAUHTÉMOC	595.9	592.1	(0.6)	• Personal de base no tramitó en tiempo el pago de premios de puntualidad, además se registraron licencias sin goce de sueldo lo que causó que el gasto de estímulos al personal fuera menor al previsto. • El pago por concepto de aportaciones a instituciones de seguridad social, fondo de ahorro capitalizable e impuestos sobre nóminas se efectuarán en el siguiente trimestre. • Hubo menores requerimientos de gasto en sueldos a personal de estructura. • El pago de vales previsto para este periodo se realizará el próximo trimestre.
CUAJIMALPA DE MORELOS	180.9	177.1	(2.1)	• El pago por concepto de vales para el personal de base se registrará en el último trimestre. Asimismo el costo de nómina en el periodo fue inferior al presupuesto programado, afectando diversos renglones de cuotas de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro e impuesto sobre nómina, entre otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS	**218.5**	**173.2**	(20.7)	
IZTAPALAPA	20.9	11.9	(42.9)	• Se encuentran en proceso los pagos de vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección y materiales de seguridad pública.
XOCHIMILCO	33.7	26.6	(21.3)	• Los proveedores de materiales de construcción no han presentado en tiempo y forma las facturas para el pago correspondiente. • Se encontraban en proceso de aplicación los cargos en los rubros de combustibles, vestuario, uniformes, blancos y prendas de protección.

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
ÁLVARO OBREGÓN	20.5	15.0	(26.5)	• Los requerimientos de las diversas áreas de la demarcación fueron menores a los previstos por concepto de vestuario y prendas de protección: cascos, botas, camisas, overoles y pantalones, así como de combustible y diesel.
BENITO JUÁREZ	10.6	5.7	(45.8)	• Hubo un menor gasto en vestuario y prendas de protección para el personal de la delegación, debido a mejores condiciones de precios. • Se encontraba en proceso de adjudicación contratos con proveedores para la adquisición de libros para incrementar el acervo cultural de las bibliotecas públicas. • Fueron menores los requerimientos en materiales de impresión y suministros médicos.
MILPA ALTA	10.8	6.4	(40.7)	• Se encontraban en proceso de aplicación los cargos en los rubros de vestuarios, uniformes y blancos, prendas de protección, materiales y útiles de oficina, y combustibles.
IZTACALCO	14.2	10.2	(28.3)	• Se encontraba en trámite el pago de vestuario, prendas de protección y combustible.
CUAUHTÉMOC	21.2	17.7	(16.4)	• No se utilizó el total de los recursos destinados a la adquisición de material didáctico y de apoyo informativo, ya que se contó con existencias en el almacén. • Hubo menores erogaciones en los conceptos de vestuario y prendas de protección.
COYOACÁN	9.7	7.6	(21.6)	• Se encuentra en proceso de registro el cargo por concepto de combustible. • Los proveedores de material de oficina, limpieza, útiles de impresión, material didáctico y consumible de bienes informáticos no ingresaron en tiempo sus facturas, por lo que el gasto se reflejará en el próximo mes.

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				• Fueron menores los requerimientos en alimentación de personas derivado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal.
SERVICIOS GENERALES	**1,528.8**	**1,407.6**	**(7.9)**	
MIGUEL HIDALGO	134.5	107.2	(20.3)	• El consumo de energía eléctrica se realiza de manera bimestral, por lo que se regularizará en el siguiente trimestre. • Hubo menores erogaciones por concepto de honorarios derivados de la regularización de los ingresos de aplicación automática, los cuales se aplicaron al pago del personal de los centros generadores. • No se presentaron en tiempo y forma las facturas para el pago de primas de seguros de vehículos e infraestructura urbana.
BENITO JUÁREZ	110.0	88.0	(20.0)	• Se encuentra en proceso el registro del gasto por consumo de energía eléctrica, el pago de los servicios de vigilancia que presta la policía auxiliar, y seguros. • Se encontraba en proceso de integración la documentación para liberar el pago del personal contratado bajo el régimen de honorarios.
ÁLVARO OBREGÓN	112.6	101.2	(10.1)	• Se registró un desfase en el pago correspondiente a los servicios de vigilancia de los elementos policíacos contratados para el establecimiento de la unidad de protección ciudadana Santa Fe. • Se obtuvieron mejores condiciones en el aseguramiento de diversos vehículos. • No fue necesario arrendar los vehículos que se tenían programados, debido a que se optimizó el uso de los vehículos con que cuenta la Delegación para transportar materiales, equipos de sonido y personal para eventos culturales.

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
				• Al menor gasto en partidas centralizadas correspondientes a ensombrerado y traslado de nómina y energía eléctrica. Adicionalmente, se aplicaron medidas de racionalidad en energía eléctrica.
COYOACÁN	109.6	99.6	(9.1)	• Se encontraba en proceso el pago del consumo de energía eléctrica y los prestadores de servicios de mantenimiento de inmuebles y mobiliario, fotocopiado, servicio de conducción de voz y datos y seguros que no presentaron sus facturas al cierre del mes de septiembre. • Derivado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad se tuvo un menor gasto en pasajes al interior del D.F.
CUAUHTÉMOC	135.6	125.8	(7.2)	• Se encontraba en proceso el cargo de energía eléctrica y se optimizaron los recursos destinados a arrendamientos para eventos culturales, cívicos y de recreación obteniendo un menor gasto al periodo.
IZTACALCO	67.8	58.4	(13.8)	• Se encontraba en trámite el registro del gasto en energía eléctrica y seguros. • En honorarios se encontraba en trámite el pago correspondiente al mes de septiembre.
IZTAPALAPA	212.3	205.4	(3.3)	• Se encontraba en proceso el pago de servicios de vigilancia y seguros.
XOCHIMILCO	56.4	49.7	(12.0)	• Se encontraba en trámite el pago de seguros y servicios de vigilancia. • Hubo menores erogaciones en el rubro de capacitación, la cual se realiza de acuerdo a las necesidades planteadas por la Jefatura de Capacitación y Desarrollo de Personal. • Hubo menores requerimientos en arrendamientos, lo cual depende de las necesidades de la Delegación. • Las facturas para el pago de espectáculos culturales, no fueron entregas en tiempo y forma por los proveedores.

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)		
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	**501.9**	**490.3**	**(2.3)**	
TLÁHUAC	19.0	15.7	(17.1)	• Se encuentra en proceso de regularización el apoyo de aproximadamente 165 productores agropecuarios.
ÁLVARO OBREGÓN	11.4	9.4	(17.6)	• Se encontraban en proceso de captación, revisión e integración los expedientes para otorgar ayudas económicas para unidades habitacionales. El avance en este renglón se da en función de la demanda, misma que al cierre del periodo fue menor a la esperada.
IZTACALCO	33.2	31.3	(5.9)	• Maestros jubilados y jóvenes en brigadas ingresaron su documentación tardíamente para recibir ayudas culturales y sociales, por lo que su pago se regularizará el próximo mes. Además, hubo menores requerimientos en gastos funerarios.
XOCHIMILCO	18.3	16.5	(9.8)	• Los apoyos por concepto de ayudas culturales y sociales se encuentran en proceso de autorización.
MAGDALENA CONTRERAS	35.0	34.3	(2.1)	• Hubo menores erogaciones en ayudas culturales y sociales.
CUAUHTÉMOC	108.1	107.4	(0.7)	• Hubo menor demanda ciudadana por pagas de defunción y ayudas culturales y sociales.

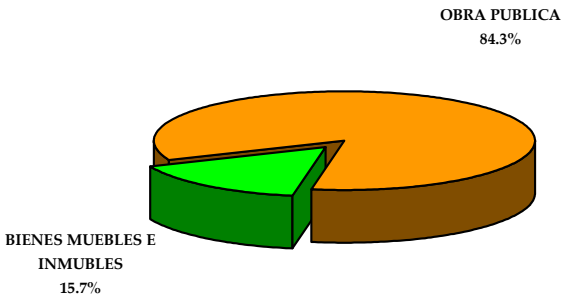
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Gasto de Capital

Al concluir el tercer trimestre enero-septiembre 2007, el presupuesto programado de las delegaciones superó en 225.0 mdp, a su presupuesto ejercido. De éstos, 35.3 mdp corresponde a bienes muebles e inmuebles, y 189.7 mdp a obra pública.

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



VARIACIÓN: 225.0 MILLONES DE PESOS

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

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCICIO (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
GASTO DE CAPITAL	**5,157.1**	**4,932.1**	**(4.4)**	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**218.7**	**183.4**	**(16.2)**	
ÁLVARO OBREGÓN	43.4	33.5	(22.9)	• La autorización de equipos de radiolocalización para los elementos policíacos que realizan funciones de seguridad pública en la demarcación se dio a finales del periodo, por lo que el gasto en este rubro se reflejará en el siguiente trimestre. • Se obtuvieron menores costos a través de las subastas realizadas en los procesos de adjudicación por la compra de equipo de impresión, computadoras, impresoras y reguladores no-break, así como sillas secretariales y escritorios ejecutivos; además, al cierre del periodo no se había recibido la documentación comprobatoria de gasto por la adquisición de una fotocopiadora y computadoras personales.

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
				• Al cierre del periodo estaba en proceso la adjudicación de un vehículo para labores administrativas, el desfase no afectó el desarrollo de programas públicos, ya que los vehículos existentes se han mantenido en condiciones adecuadas de operación.
GUSTAVO A. MADERO	20.6	13.9	(32.3)	• La variación que se refleja los renglones de mobiliario para el equipamiento de laboratorios educativos y bibliotecas públicas, repavimentadoras y maquinaria requerida para banquetas y guarniciones, lo cual obedece a que al cierre del periodo se estaban resolviendo los fallos para su adquisición, debido a que en algunos casos las licitaciones se declararon desiertas y en otros se difirieron en función de los requerimientos en la ejecución de los programas públicos.
XOCHIMILCO	9.7	3.7	(61.5)	• Los proveedores no entregaron en tiempo y forma las facturas para el pago de vehículos destinados a programas públicos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, equipo educacional y recreativo, y bienes informáticos. • Los productores no han presentado solicitudes para que la Delegación les proporcione la maquinaria y equipo agropecuario que requieren para cosechar sus parcelas.
TLALPAN	7.4	2.8	(62.1)	• Hubo retraso en la presentación de las facturas para su pago por la adquisición de sillones, escritorios secretariales, mesas de trabajo, mobiliario para el Deportivo Vivanco, cámara digital, equipo de audio y video, una grabadora, una camioneta de redilas con capacidad de 3.5 Ton., mesas trapezoides, sillas infantiles y despachadores de agua, para la ludoteca del Centro de Educación Ambiental "El Teporingo".

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
TLÁHUAC	27.2	24.4	(10.3)	• Se encontraba en proceso de autorización la adquisición de tres motobombas 5 H.P., para la construcción de banquetas en las coordinaciones los Olivos, Miguel Hidalgo, Zapotitlán, San Francisco Tlaltenco, San Juan Ixtayopan, Tetelco y Mixquic.
IZTAPALAPA	7.2	5.0	(30.6)	• Se encontraban en proceso los trámites administrativos para el pago por la adquisición de bombas hidráulicas. • Los proveedores de radios móviles para patrullas presentaron la documentación para su pago de manera tardía. Con estos radios se busca llevar a cabo la operación eficiente de los programas de seguridad pública.
OBRA PÚBLICA	**4,938.4**	**4,748.7**	**(3.8)**	
XOCHIMILCO	303.3	278.6	(8.2)	• Los contratistas ingresaron de forma tardía las estimaciones de obra por trabajos de mantenimiento mayor a unidades de atención médica, mercados y a una plaza comercial. • Se presentaron extemporáneamente las estimaciones de las obras de desasolve y rehabilitación de lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas, así como la construcción de plantas de tratamiento y bombeo de agua residual.
IZTAPALAPA	836.4	816.3	(2.4)	• Estaba en proceso de autorización el proyecto de Macroplaza en la zona centro y la construcción de la red secundaria de drenaje en el Paraje San Juan.
TLALPAN	347.2	328.3	(5.4)	• Se presentaron extemporáneamente las estimaciones para llevar a cabo la construcción de guarniciones y banquetas, así como la instalación de dados de concreto para la colocación de postes con luminarias.
COYOACÁN	227.2	209.2	(7.9)	• En obra pública por administración se registra un menor gasto en servicios personales, debido a que se tenían programados vales para los trabajadores que se entregarán en el próximo trimestre.

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
				• Se tiene en proceso el pago por consumo de energía eléctrica que se lleva a cabo con posterioridad a su vencimiento, así como de material de construcción para la carpeta asfáltica, vestuario y prendas de protección, como parte del programa de compras consolidadas.
ÁLVARO OBREGÓN	439.2	421.5	(4.0)	• En obra pública, los contratistas encargados de la construcción y mantenimiento de puentes peatonales, banquetas, guarniciones, red de drenaje y módulos e inmuebles educativos, así como la empresa que realizó el estudio de regeneración y rehabilitación de taludes y minas, no presentaron a la fecha de corte del periodo la totalidad de las estimaciones por los trabajos ejecutados. • Se tenía en trámite el registró del gasto por consumo de energía eléctrica; asimismo, se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en este renglón • Se presentaron bajas de algunos trabajadores eventuales que participan en las labores de mantenimiento a la carpeta asfáltica, lo cual influyó en menores requerimientos de renglones de servicios personales. • Se consiguió con los proveedores mejores precios en materias primas para la producción de plantas en viveros; además, se contó con existencias en almacén de productos utilizados en la acciones de recolección de basura y a la fecha de corte no se había recibido la documentación.
BENITO JUÁREZ	221.0	209.0	(5.4)	• La variación se refleja en obra pública por administración en los capítulos de servicios generales y suministros, derivado de que se tenía en trámite el registro del gasto del consumo de energía eléctrica, adquisición de mezcla asfáltica, combustible y uniformes el cual se efectúa una vez consolidados los montos correspondientes a la demarcación.

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

DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
				• Se encontraba en proceso de adjudicación material para instalaciones sanitarias: para soldar, tornillos y tubos de concreto, entre otros. Cabe señalar que en el transcurso de periodo se contó con existencias en almacén para realizar las acciones previstas. • Estaba en proceso la integración de documentación soporte para tramitar el pago de honorarios del mes de septiembre.
TLÁHUAC	248.6	237.6	(4.4)	• Se encuentra en proceso el registro del gasto por la adquisición de mezcla asfáltica, combustibles, vestuario y prendas de protección.
IZTACALCO	232.7	222.5	(4.4)	• En obra pública, la variación se explica porque se tiene pendiente el pago de los trabajos de la red de agua potable, drenaje, carpeta asfáltica, banqueta, alumbrado público y señalamientos viales, los cuales concluyeron a finales de septiembre y a partir de este momento inició el trámite para el pago correspondiente. • Se encuentra en proceso el pago de los servicios de mantenimiento a instalaciones de los CENDIS y centros de desarrollo social y comunitario, en igual situación se encuentra el servicio de vigilancia y combustible. • En servicios personales, se tiene en trámite el registró del gasto de conceptos de seguridad social de los trabajadores eventuales que participan en los programas públicos de infraestructura vial, alumbrado público, agua potable y drenaje.
MILPA ALTA	176.9	166.8	(5.7)	• Se encuentra en proceso de registro la adquisición de materiales de construcción, combustibles, y fletes y maniobras.

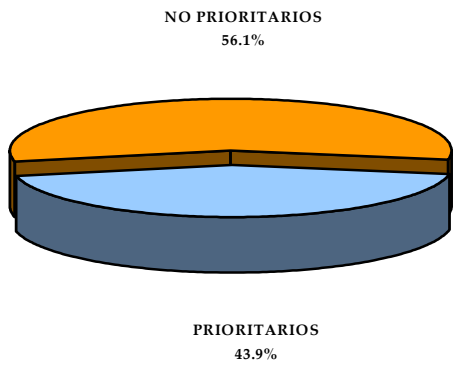
PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL POR CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)				
DELEGACIÓN	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCICIO (2)		
MIGUEL HIDALGO	249.2	239.9	(3.7)	• Se declaró desierto el proceso de adjudicación para realizar el mantenimiento mayor de escuelas de nivel básico, centros y módulos deportivos, edificios públicos e infraestructura urbana, así como el de la red de agua potable y drenaje.

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

IV.2.3 AVANCE DE PROGRAMAS

El monto ejercido por las delegaciones en los programas prioritarios fue de 4,841.4 mdp, lo que representó el 43.9 por ciento de su programación al periodo.

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS (MILLONES DE PESOS)



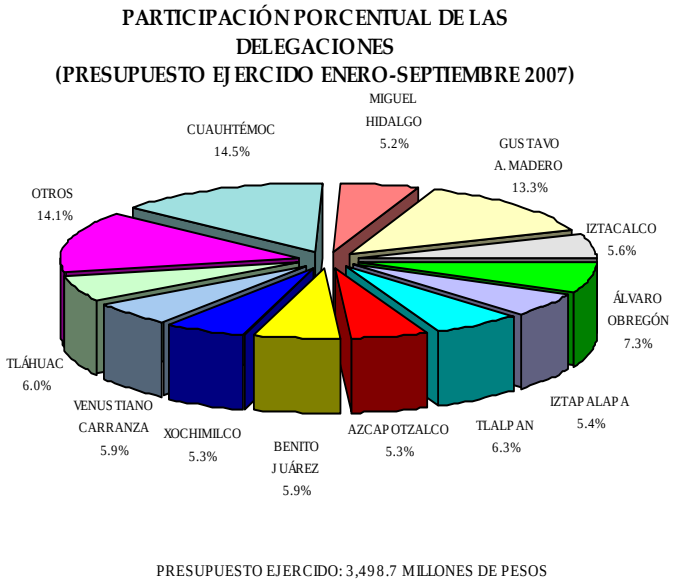
PRESUPUESTO EJERCIDO: 11,020.5 MILLONES DE PESOS

La premisa principal en las delegaciones es crear un ambiente sano para la población y promover el desarrollo integral. Para alcanzar esta meta, las delegaciones realizan diferentes acciones en programas como: "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".

11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- En el periodo enero-septiembre 2007, las delegaciones erogaron 3,498.7 mdp en el programa "Administración Pública", lo que significó un avance del 95.6 por ciento de su presupuesto programado al tercer trimestre. Con estas erogaciones se buscó realizar acciones encaminadas a transparentar el manejo de los recursos públicos; instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de la atención al público; prestar servicios de mejor calidad; profesionalizar al personal, y adoptar nuevas tecnologías para fortalecer la Administración Pública.

- Las acciones más relevantes que realizan las delegaciones en este programa son: otorgar servicios de apoyo administrativo; capacitar a los trabajadores para un mejor desempeño en sus labores; asegurar la calidad en la atención; emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, desregulación y modernización administrativa.



- De los recursos ejercidos por las delegaciones, sobresalen por su participación porcentual: Cuauhtémoc con el 14.5 por ciento; Gustavo A. Madero con el 13.3 por ciento; Álvaro Obregón con el 7.3 por ciento; Tlalpan con el 6.3 por ciento; Tláhuac 6.0 con el por ciento; Benito Juárez con el 5.9 por ciento; Venustiano Carranza con el 5.9 por ciento; Iztacalco con el5.6 por ciento; Iztapalapa con el 5.4 por ciento; Xochimilco con el 5.3 por ciento; Azcapotzalco con el 5.3 por ciento y Miguel Hidalgo con el 5.2 por ciento, lo que representó el 85.9 por ciento del avance financiero.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Las delegaciones presentaron un avance presupuestal del 95.6 por ciento, en relación a los 3,659.6 mdp programados al periodo, ya que de manera permanente se otorgaron servicios de apoyos administrativos, se impartieron diversos cursos de capacitación a los servidores públicos y se brindaron asesorías y servicios en favor de la ciudadanía, a través de los juzgados cívicos y del registro civil.

- El 4.4 por ciento del presupuesto programado al periodo no ejercido por las delegaciones, se explica por el retraso en la entrega de la documentación soporte por la contratación de seguros, vigilancia, energía eléctrica y agua potable, así como de las facturas por la adquisicón de vestuario, prendas de protección y combustibles, y al menor gasto en servicios personales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 11
"ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	VARIACIÓN PORCENTUAL (4/2)
ALVARO OBREGON	460.1	275.3	256.4	256.4	(6.9)	(6.9)
AZCAPOTZALCO	282.6	187.9	183.7	186.7	(2.2)	(0.6)
BENITO JUÁREZ	369.7	230.2	205.7	205.7	(10.6)	(10.6)
COYOACÁN	285.6	174.3	168.2	168.4	(3.5)	(3.4)
CUAJIMALPA DE MORELOS	219.4	138.6	135.8	135.8	(2.0)	(2.0)
CUAUHTÉMOC	725.5	510.8	506.2	506.2	(0.9)	(0.9)
GUSTAVO A. MADERO	728.3	467.5	465.9	466.7	(0.3)	(0.2)
IZTACALCO	356.9	211.4	195.3	195.3	(7.7)	(7.7)
IZTAPALAPA	302.9	201.2	189.9	201.2	(5.6)	-
MAGDALENA CONTRERAS	100.4	62.2	60.4	62.2	(2.9)	-
MIGUEL HIDALGO	343.4	196.9	180.8	180.8	(8.2)	(8.2)
MILPA ALTA	229.3	139.9	127.8	128.2	(8.6)	(8.3)
TLÁHUAC	311.2	214.0	209.7	209.7	(2.0)	(2.0)
TLALPAN	385.5	231.2	221.0	221.3	(4.4)	(4.3)
VENUSTIANO CARRANZA	311.1	206.8	205.1	205.1	(0.8)	(0.8)
XOCHIMILCO	292.1	211.5	186.6	186.6	(11.8)	(11.8)
TOTAL DE PROGRAMA	**5,704.1**	**3,659.6**	**3,498.7**	**3,516.4**	**(4.4)**	**(3.9)**

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

- El comportamiento presentado por un menor gasto del 4.4 por ciento, se debió por las causas siguientes:

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL DEL PROGRAMA	**3,659.6**	**3,498.7**	**(4.4)**	
XOCHIMILCO	211.5	186.6	(11.8)	• Las compras de vales de fin de año, se reprogramaron para el último trimestre por que en este se registrará su pago. • Se encontraban en proceso de trámite el pago de vestuario, prendas de protección y combustibles.
BENITO JUÁREZ	230.2	205.7	(10.6)	• Estaba en trámite el pago del servicio de energía eléctrica y las primas de seguros. • La adquisición de vestuario y prendas de protección, se encontraba en proceso de licitación.
ÁLVARO OBREGÓN	275.3	256.4	(6.9)	• Las menores erogaciones efectuadas en el pago de seguros se obtuvieron por las ventajas brindadas por la compañía aseguradora, en cuanto a los precios de los seguros para diversos vehículos utilizados en la Delegación; asimismo, disminuyó el consumo de energía eléctrica. • El menor gasto efectuado en la adquisición de botas, cascos, camisas, overoles, camisolas y pantalones, se debió a las mejores condiciones de tiempo, calidad y precio por parte de los proveedores. • El gasto en vales de fin de año para los trabajadores de esta Delegación, se realizará en el cuarto trimestre.
IZTACALCO	211.4	195.3	(7.7)	• Los servicios personales presentaron un menor gasto en aportaciones a instituciones de seguridad social, al SAR, cuotas para la vivienda y asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos, derivado de que su aplicación fue posterior al cierre del trimestre.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				• La documentación soporte ingresó de manera extemporánea para el pago de honorarios y estudios e investigaciones, seguros y vigilancia. • Las facturas para el pago de la compra de vestuario y prendas de protección, no se entregaron de manera oportuna por parte de los proveedores.
MGUEL HIDALGO	196.9	180.8	(8.2)	• El registro de faltas, plazas vacantes y sueldos no cobrados del personal que labora en las actividades administrativas, generó un menor ritmo de gasto en los rubros de sueldos, liquidaciones por indemnizaciones, otras prestaciones y asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos. • Se encontraban en trámite los pagos correspondientes a las primas de seguro, servicio telefónico y vigilancia.
MILPA ALTA	139.9	127.8	(8.6)	• Se encontraba en proceso el pago por consumo de agua potable, vigilancia y primas de seguros. • Los proveedores de combustibles, vestuario y prendas de protección, no ingresaron las facturas en tiempo y forma para su pago.
IZTAPALAPA	201.2	189.9	(5.6)	• Se encuentra en proceso de pago el vestuario y prendas de protección. • La variación registrada en aportaciones instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, y fondo de ahorro del personal civil se debió a que su aplicación se realiza posterior al cierre del trimestre.
TLALPAN	231.2	221.0	(4.4)	• Los cargos por concepto de sueldos al personal a lista de raya, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil y otras prestaciones, fueron menores a los recursos programados.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
COYOACÁN	174.3	168.2	(3.5)	• Los prestadores de servicios de fotocopiado, conducción de señales analógicas y seguros no presentaron sus facturas en tiempo y forma para su pago. • El menor gasto en aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, otras prestaciones e impuestos sobre nómina, obedeció a que estaban en proceso de aplicación.

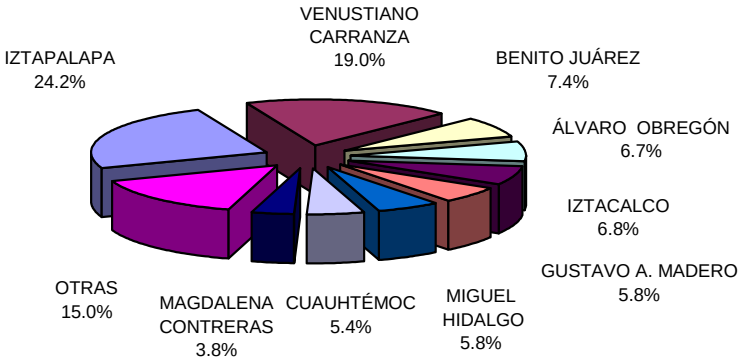
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

- Al finalizar el periodo enero-septiembre 2007, el presupuesto ejercido por las delegaciones fue de 627.0 mdp, lo que representó el 97.8 por ciento de su programación prevista. Con estos recursos, se busca diseñar normas y criterios para mejorar el nivel académico, promever y apoyar el deporte competitivo, así como las competencias masivas.

- Las principales acciones que se llevaron a cabo dentro de este programa fueron la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura de niveles básicos y el mejoramiento de espacios físicos para el desarrollo de los deportistas.

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



PRESUPUESTO EJERCIDO: 627.0 MILLONES DE PESOS

- Del gasto neto realizado por las delegaciones, destacan por su mayor participación porcentual: Iztapalapa 24.4 por ciento; Venustiano Carranza 19.0 por ciento; Benito Juárez 7.4 por ciento; Iztacalco 6.8 por ciento; Álvaro Obregón 6.7 por ciento; Gustavo A. Madero 5.8 por ciento; Miguel Hidalgo 5.8 por ciento; Cuauhtémoc 5.4 por ciento y Magdalena Contreras 3.8 por ciento, lo que en su conjunto representan el 85.0 por ciento de los recursos erogados.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- El avance presupuestal que registraron las delegaciones con respecto a lo programado en el periodo, se deriva de las siguientes actividades: brindar servicios especializados en medicina y ciencias aplicadas al deporte, promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas, construir y mantener centros y módulos deportivos, equipar espacios educativos y conservar y mantener inmuebles de nivel básico.

- La variación financiera que se observa del 2.2 por ciento, se originó porque se presentaron de manera extemporánea los documentos para su pago por la compra de materiales de construcción, combustibles y medicinas y productos farmacéuticos; se registraron licencias sin goce de sueldos, sueldos no cobrados y descuentos por faltas injustificadas, y estaba por integrarse la documentación para el pago del personal contratado por honorarios.

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

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	VARIACIÓN PORCENTUAL (4/2)
ALVARO OBREGON	79.4	43.6	42.2	42.2	(3.2)	(3.2)
AZCAPOTZALCO	23.0	11.4	11.2	11.2	(1.9)	(1.9)
BENITO JUÁREZ	100.6	48.5	46.7	46.7	(3.6)	(3.6)
COYOACÁN	47.8	7.4	7.2	7.3	(1.8)	(1.5)
CUAJIMALPA DE MORELOS	21.2	6.1	6.0	6.0	(1.4)	(1.4)
CUAUHTÉMOC	109.1	34.6	34.0	34.0	(1.7)	(1.7)
GUSTAVO A. MADERO	220.6	38.2	36.6	38.2	(4.1)	-
IZTACALCO	94.7	43.5	42.6	42.6	(2.2)	(2.2)
IZTAPALAPA	301.4	152.8	151.8	152.8	(0.7)	-
MAGDALENA CONTRERAS	58.6	25.2	23.8	25.2	(5.4)	-
MIGUEL HIDALGO	96.4	40.2	36.1	36.1	(10.3)	(10.3)
MILPA ALTA	33.0	17.7	17.7	17.7	(0.1)	(0.1)
TLÁHUAC	40.6	6.9	6.7	6.7	(2.5)	(2.5)
TLALPAN	87.6	23.8	23.2	23.2	(2.7)	(2.7)
VENUSTIANO CARRANZA	151.3	119.3	119.3	119.3	-	-
XOCHIMILCO	40.3	22.1	21.9	21.9	(1.2)	(1.2)
TOTAL DE PROGRAMA	**1,505.6**	**641.3**	**627.0**	**631.0**	**(2.2)**	**(1.6)**

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

El menor ritmo de gasto observado del 2.2 por ciento, se debió por los motivos siguientes:

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
TOTAL DEL PROGRAMA	**641.3**	**627.0**	**(2.2)**	
MIGUEL HIDALGO	40.2	36.1	(10.3)	• Estaba en proceso el pago por honorarios del personal que labora en los centros y módulos deportivos. • Se registraron vacantes, faltas injustificadas y sueldos no cobrados del personal que labora en las actividades de mantenimiento de las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
BENITO JUÁREZ	48.5	46.7	(3.6)	• Las licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y descuentos por faltas injustificadas, repercutieron en menores erogaciones a las previstas en diferentes rubros de sueldos y salarios, compensaciones adicionales por servicios eventuales, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, aportaciones a instituciones de seguridad social y cuotas para la vivienda. • Se encontraba en proceso de integración la documentación para el pago del personal contratado bajo el régimen de honorarios y para pago del mantenimiento y conservación del parque vehicular.
GUSTAVO A. MADERO	38.2	36.6	(4.1)	• Los proveedores de materiales de construcción, gasolina y material eléctrico, presentaron la documentación de forma extemporánea para su pago. • Se encontraba en trámite el pago por la adquisición de refacciones, que se utilizaron en los vehículos adscriptos a tareas de supervisión a escuelas públicas. • Los contratistas presentaron sus estimaciones de obras de forma extemporánea, para llevar a cabo la construcción de 448 m. de barda de protección de juegos infantiles dentro de varios centros y módulos deportivos y el mantenimiento a 150 m. de cerca perimetral para el Deportivo Zona III de la Col. Esmeralda.
ÁLVARO OBREGÓN	43.6	42.2	(3.2)	• Se encontraba en proceso de integración las facturas para el pago de diversos materiales como: cartas murales, publicaciones, tintas y material audiovisual, para dar a conocer a la población los diversos eventos. • Se obtuvieron mejores precios por la adquisición de arreglos florales y ornamentales, así como en la contratación de campañas para la difusión de diversos eventos deportivos y recreativos como: carrera de la constitución, festival de ajedrez, la olimpiada juvenil, carrera nocturna de convivencia y algunos encuentros acuáticos en las albercas del Gimnasio G-3 y Deportivo Plateros.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				• Las estimaciones de obra se ingresaron de manera extemporánea para la ejecución de trabajos de construcción de módulos e inmuebles educativos.
MAGDALENA CONTRERAS	25.2	23.8	(5.4)	• Se encontraban en proceso los trámites administrativos para el pago del personal contratado bajo el régimen de honorarios. • Las licencias sin goce de sueldo y las bajas, repercutieron en menores gastos en aportaciones a instituciones de seguridad social, prima dominical y cuotas para el fondo de ahorro del personal civil.
IZTAPALAPA	152.8	151.8	(0.7)	• Estaba en proceso el pago de las aportaciones a instituciones de seguridad social y cuotas para la vivienda del personal eventual. • Se presentaron las facturas de forma tardía para el pago por la contratación de los servicios de conducción de señales analógicas y digitales (Internet).
IZTACALCO	43.5	42.6	(2.2)	• Las estimaciones de obra no se ingresaron en tiempo y forma, para llevar a cabo la construcción y el mantenimiento de centros y módulos deportivos en planteles existentes, así como la conservación de inmuebles educativos. • Los servicios personales presentaron un menor gasto en aportaciones a instituciones de seguridad social y cuotas para el seguro de vida del personal civil. • La documentación se presentó de forma extemporánea para el pago de la compra de medicinas y productos farmacéuticos. • Pagos de los servicios bancarios y financieros, así como mantenimiento y conservación de vehículos destinados a programas públicos, se recalendarizaron para el siguiente trimestre.

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

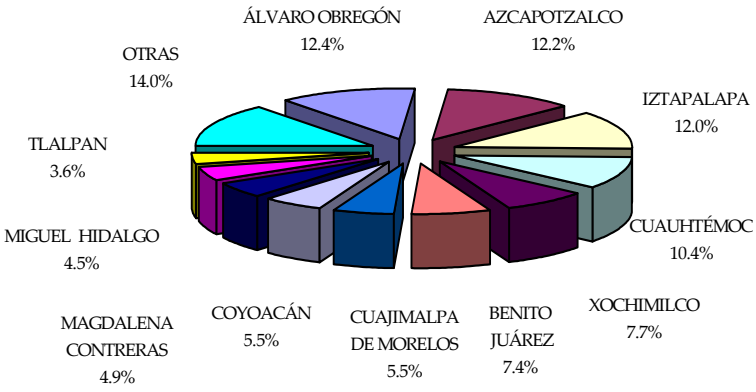
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO

- En el periodo enero-septiembre 2007, las delegaciones erogaron 511.7 mdp, lo que significó un avance del 96.4 por ciento de su programación al periodo. Estos recursos se orientaron a la prestación de los servicios culturales y recreativos para el desarrollo de los habitantes, que permitirá el mejoramiento de la salud física y mental de la población, así como encausar positivamente el aprovechamiento del tiempo libre.

- Dentro de las acciones realizadas por las delegaciones sobresalen la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los centros culturales, museos, bibliotecas y sitios históricos, entre otros.

- Las delegaciones con mayor participación en el gasto fueron: Álvaro Obregón, 12.4 por ciento; Azcapotzalco, 12.2 por ciento; Iztapalapa, 12.0 por ciento; Cuauhtémoc, 10.4 por ciento; Xochimilco, 7.7 por ciento; Benito Juárez, 7.4 por ciento; Cuajimalpa de Morelos, 5.5 por ciento; Coyoacán, 5.5 por ciento; Magdalena Contreras, 4.9 por ciento y Tlalpan, 3.6 por ciento, mismas que representaron el 86.0 por ciento del total ejercido.

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



PRESUPUESTO EJERCIDO: 511.7 MILLONES DE PESOS

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- El avance presupuestal del 96.4 por ciento que se alcanzó en este programa, se debió a que se realizaron diferentes exposiciones, presentaciones, talleres y eventos culturales y de recreación, se conservaron y construyeron espacios culturales.

- El menor ritmo de gasto del 3.6 por ciento, realizado por las delegaciones se explica por la entrega extemporánea por parte de los proveedores y prestadores de servicios, de la documentación soporte correspondiente a la adquisición de equipo para apoyo de los talleres y eventos culturales, material eléctrico y vestuario, así como para el pago de honorarios, otros arrendamientos, gastos de difusión e información y energía eléctrica; al registro de bajas, licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y faltas injustificadas.

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

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
ÁLVARO OBREGÓN	100.9	66.0	63.6	63.6	(3.7)	(3.7)
AZCAPOTZALCO	84.1	63.3	62.5	62.5	(1.2)	(1.2)
BENITO JUÁREZ	47.7	39.0	37.6	37.6	(3.4)	(3.4)
COYOACÁN	60.7	28.4	27.9	27.9	(1.7)	(1.7)
CUAJIMALPA DE MORELOS	39.9	28.6	28.0	28.0	(2.4)	(2.4)
CUAUHTÉMOC	61.7	55.0	53.2	53.2	(3.3)	(3.3)
GUSTAVO A. MADERO	85.4	10.6	8.7	10.6	(18.1)	0.0
IZTACALCO	36.2	15.9	15.3	15.3	(3.5)	(3.5)
IZTAPALAPA	157.5	62.4	61.4	62.4	(1.7)	0.0
MAGDALENA CONTRERAS	47.9	26.4	25.3	26.4	(4.1)	0.0
MIGUEL HIDALGO	44.3	23.7	22.9	22.9	(3.5)	(3.5)
MILPA ALTA	25.4	19.2	18.1	18.1	(5.6)	(5.6)
TLÁHUAC	34.3	11.8	11.7	11.7	(1.1)	(1.1)
TLALPAN	34.4	21.3	18.2	18.2	(14.4)	(14.4)
VENUSTIANO CARRANZA	25.7	17.9	17.8	17.8	(0.7)	(0.7)
XOCHIMILCO	66.5	41.0	39.4	39.4	(4.0)	(4.0)
TOTAL DE PROGRAMA	**952.7**	**530.7**	**511.7**	**515.8**	**(3.6)**	**(2.8)**

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

En materia presupuestal, la variación del 3.6 por ciento, obedeció principalmente a las causas siguientes:

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
TOTAL DEL PROGRAMA	**530.7**	**511.7**	**(3.6)**	
TLALPAN	21.3	18.2	(14.6)	• La adquisición de equipo de audio y video se retraso, debido a que los proveedores no entregaron las facturas correspondientes en tiempo y forma.
ÁLVARO OBREGÓN	66.0	63.6	(3.6)	• En servicios personales se presentó un menor gasto en aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda y fondo de ahorro del personal civil, ya que se registraron sueldos no cobrados por parte del personal eventual. • Los menores requerimientos en arrendamiento de vehículos destinados a servicios públicos y otros arrendamientos, obedeció a que con los vehículos propios, la Delegación pudo cubrir los eventos culturales y de recreación que tenía considerados.
GUSTAVO A. MADERO	10.6	8.7	(18.1)	• El pago de las facturas por la adquisición de mobiliario para el área de informática de esta Delegación, se encontraba pendiente.
CUAUHTÉMOC	55.1	53.3	(3.3)	• El menor gasto registrado en el arrendamiento de sillas, carpas, mesas, entre otros, para llevar a cabo los eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento programados, se debió a la optimización de recursos. • El registro del pago de aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, estímulos al personal e impuesto sobre nóminas, se realizará en el siguiente trimestre.
XOCHIMILCO	41.0	39.4	(3.9)	• Los recursos para el pago de aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil y vivienda, no se ejercieron en su totalidad.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
				• Los gastos de publicación, difusión e información, otros servicios comerciales y congresos, convenciones y exposiciones no se cubrieron en su totalidad, debido a que los proveedores no presentaron en tiempo y forma sus facturas para pago.
BENITO JUÁREZ	39.0	37.6	(3.6)	• El registro de licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y la aplicación de descuentos por faltas injustificadas, generaron un menor ritmo de gasto, en compensaciones por servicios eventuales, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda y fondo de ahorro del personal civil. • La documentación soporte para tramitar el pago de honorarios del personal que realiza las exposiciones, talleres y conferencias, se entregó de manera tardía.
MAGDALENA CONTRERAS	26.4	25.3	(4.2)	• Los procesos de baja y licencia sin goce de sueldo originaron un menor gasto en los rubros de sueldos al personal, lista de raya, otras prestaciones e impuestos sobre nóminas. • El pago de honorarios se encontraba en trámite debido a que se recibió extemporáneamente la documentación soporte. • Las facturas correspondientes a la compra de material eléctrico y vestuario, se ingresaron en forma extemporánea por parte de los proveedores.
MILPA ALTA	19.2	18.1	(5.7)	• El pago por el consumo de energía eléctrica, no se cubrió, ya que su aplicación se realizará en el cuarto trimestre.
IZTAPALAPA	62.5	61.4	(1.7)	• Los sueldos no cobrados del personal eventual, originaron erogaciones menores a las previstas en aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda y fondo de ahorro del personal civil. • La variación en obra pública, se debió a que estaba en proceso de autorización la solicitud del contratista para la construcción del Proyecto Macroplaza en la zona centro de Iztapalapa.

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

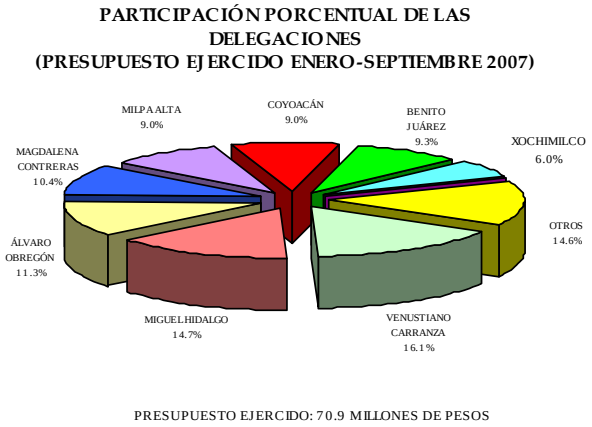
DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
MIGUEL HIDALGO	23.7	22.9	(3.4)	• El menor gasto presentado en sueldos al personal eventual, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda y fondo de ahorro del personal civil, se debió a que se registraron plazas vacantes, faltas y sueldos no cobrados del personal que labora en el mantenimiento de los centros culturales, bibliotecas y Faros del Saber. • La documentación soporte para el pago de los servicios profesionales del personal que labora en los centros culturales y Faros del saber, se entregó de manera tardía.

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

15 SERVICIOS DE SALUD

- Las delegaciones al finalizar el periodo enero-septiembre del 2007, ejercieron recursos por un importe de 70.9 mdp, lo que significó un avance del 96.3 por ciento con respecto a lo previsto al periodo, con la finalidad de fortalecer las acciones en materia de medicina preventiva y proporcionar atención médica ambulatoria. Asímismo, construir, ampliar, conservar, mantener y equipar la infraestructura médica, con el propósito de elevar la calidad de los servicios médicos que se proporcionan a la población más vulnerable del Distrito Federal.

- Para lograr el objetivo de este programa, se realizan las siguientes acciones: ampliar, conservar, mantener y equipar las instalaciones de las unidades médicas y realizar campañas de salud pública, así como de sanidad animal.



- Del total del presupuesto ejercido sobresalen por su mayor participación presupuestal las delegaciones: Venustiano Carranza, 16.1 por ciento; Miguel Hidalgo, 14.7 por ciento; Álvaro Obregón, 11.3 por ciento; Magdalena Contreras, 10.4 por ciento; Milpa Alta 9.0, por ciento; Coyoacán, 9.0 por ciento; Benito Juárez, 8.8 por ciento, y Xochimilco, 6.0 por ciento, que en su conjunto absorbieron el 85.4 por ciento del gasto.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- El avance presupuestal del 96.3 por ciento de la programación al periodo, por parte de las delegaciones, se debe a que se realizaron las actividades siguientes: campañas de salud pública, mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de atención médica y equipo médico, se operaron centros de control canino, y hubo un avance en la construcción de una unidad médica.

- Las delegaciones no ejercieron el 3.7 por ciento de su presupuesto programado al periodo, debido a que se registraron menores gastos en servicios personales por la aplicación de faltas, licencias sin goce de sueldo y sueldos no cobrados; a que se ingresaron después del cierre presupuestal, las facturas correspondientes a la adquisición de materiales y suministros médicos y de laboratorio, útiles de oficina y de limpieza, así como de gasolina y vestuario del personal que labora en servicios de salud.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 15
"SERVICIOS DE SALUD"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
ÁLVARO OBREGÓN	6.2	8.0	8.0	8.0	(0.1)	(0.1)
AZCAPOTZALCO	5.8	0.6	0.5	0.5	(20.6)	(20.6)
BENITO JUÁREZ	26.5	6.6	6.3	6.3	(4.5)	(4.5)
COYOACÁN	11.4	6.8	6.4	6.4	(6.2)	(6.2)
CUAJIMALPA DE MORELOS	4.3	0.9	0.9	0.9	-	-
CUAUHTÉMOC	0.8	0.0	0.0	0.0	-	-
GUSTAVO A. MADERO	12.3	0.7	0.7	0.7	-	-
IZTACALCO	1.3	1.2	1.2	1.2	(0.3)	(0.3)
IZTAPALAPA	17.4	2.1	2.0	2.1	(0.6)	-
MAGDALENA CONTRERAS	18.5	8.0	7.4	8.0	(7.6)	-
MIGUEL HIDALGO	16.9	11.0	10.4	10.4	(5.0)	(5.0)
MILPA ALTA	4.6	6.4	6.4	6.4	-	-
TLÁHUAC	14.5	2.2	1.9	1.9	(13.6)	(13.6)
TLALPAN	9.1	3.4	3.1	3.1	(9.7)	(9.7)
VENUSTIANO CARRANZA	15.7	11.4	11.4	11.4	-	-
XOCHIMILCO	12.3	4.3	4.3	4.3	(1.6)	(1.6)
TOTAL DE PROGRAMA	**177.5**	**73.6**	**70.9**	**71.5**	**(3.7)**	**(2.9)**

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

El comportamiento presupuestal del 3.7 por ciento en el programa 15 "Servicios de Salud", se explica por las causas siguientes:

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
TOTAL DEL PROGRAMA	**73.6**	**70.9**	**(3.7)**	
MAGDALENA CONTRERAS	8.0	7.4	(7.6)	• Los servicios personales registraron un menor gasto, debido a que se presentaron bajas y licencias sin goce de sueldo. • El pago de la compra de materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, así como del vestuario y prendas de protección del personal que labora en los servicios de salud, se encuentra pendiente, ya que las facturas ingresaron de manera extemporánea.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 15 ENERO-SEPTIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	
DELEGACIONES	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
MIGUEL HIDALGO	11.0	10.4	(5.0)	• Las menores erogaciones presentadas en asignaciones para requerimiento e cargos de servidores públicos, sueldos, aportaciones de seguridad social y otras prestaciones, se originaron por el registro de faltas del personal que labora en la atención y mantenimiento de consultorios médicos. • El pago de los honorarios del personal que labora en los consultorios médicos, se encuentra en proceso de registro.
COYOACÁN	6.8	6.4	(6.2)	• Se encontraba en proceso de pago las horas extraordinarias, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, otras prestaciones y sueldos. • Las facturas no se ingresaron en tiempo y forma para el pago de materiales y suministros de laboratorio, útiles de oficina y de limpieza.
TLALPAN	3.4	3.1	(9.7)	• Los proveedores de medicamentos para el servicio médico, casas de salud, periféricos, odontológicos y para el programa Barrio Adentro de la Dirección de Desarrollo Social, presentaron de manera tardía la documentación para su pago. • Los cargos por concepto de aportaciones a instituciones de seguridad social; cuotas para la vivienda, seguro de vida y fondo de ahorro del personal civil, fueron menores a los recursos programados.
BENITO JUÁREZ	6.6	6.3	(4.5)	• El registro de licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y la aplicación de descuentos por faltas injustificadas, impactó en un menor gasto en los siguientes rubros: aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, fondo de ahorro del personal civil e impuestos sobre nóminas. • La existencia de materiales y suministros médicos en el almacén, generó que se solicitaran menores requerimientos de éstos.
TLÁHUAC	2.2	1.9	(13.6)	• La adquisición de gasolina y vestuario del personal que labora en los servicios de salud, estaba en proceso de pago.

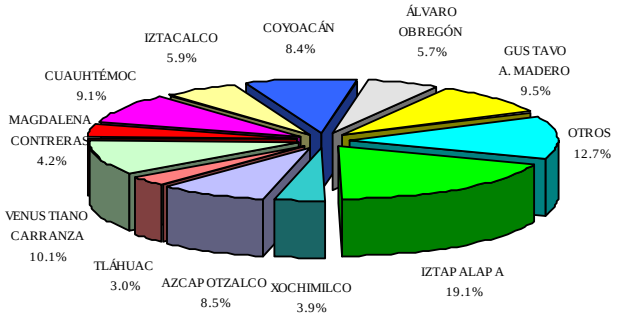
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

17 PROTECCIÓN SOCIAL

- Durante el tercer trimestre de 2007, las delegaciones erogaron recursos por 1,400.1 mdp en el programa 17 "Protección Social", lo cual representa un avance del 95.4 por ciento de la programación al periodo. Con estas erogaciones se busca realizar acciones que permitan dar protección y asistencia a los grupos más vulnerables de la población.

- Dentro de las principales acciones que se llevan a cabo en este programa, destacan las siguientes: atención a niños en guarderías; realización de eventos de protección social en zonas de alta marginalidad; ampliación, construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura escolar; impartición de cursos, talleres, conferencias y pláticas sobre prevención del delito a través de los Comités Vecinales; y apoyos a madres solteras, niños en situación de calle y personas con capacidades diferentes.

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



PRESUPUESTO EJERCIDO: 1400.1 MILLONES DE PESOS

- Del total erogado por las delegaciones, destacan por su mayor participación porcentual: Iztapalapa con el 19.1 por ciento; Venustiano Carranza con el 10.1 por ciento; Gustavo A. Madero con el 9.5 por ciento; Cuauhtémoc con el 9.1 por ciento; Azcapotzalco con el 8.5 por ciento; Coyoacán con el 8.4 por ciento; Iztacalco con el 5.9 por ciento; Álvaro Obregón con el 5.7 por ciento; Magdalena Contreras con el 4.2 por ciento; Xochimilco con el 3.4 por ciento y Tláhuac con el 3.0 por ciento, lo que significó el 87.3 por ciento del gasto.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Al término del tercer trimestre del año 2007, se logró un avance presupuestal de 95.4 por ciento, en relación a los 1,467.7 mdp programados en el periodo. Con los recursos se realizaron, entre otras, las actividades siguientes: realización de acciones de concertación y participación ciudadana; atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil; apoyos a personas discapacitadas; promoción del bienestar comunitario y familiar; realización de eventos y brigadas de protección social y operación de los comités vecinales.

- La variación presupuestal que se registró en el programa 17 "Protección Social" del 4.6 por ciento, obedeció al desfase en la integración de la documentación soporte para el pago de vigilancia y honorarios; las adquisiciones de equipos utilizados para la seguridad pública se encontraban en proceso de licitación; al retraso en la entrega de las facturas por la compra de combustibles, materiales de limpieza, construcción y de seguridad; y registro de faltas injustificadas, plazas vacantes, sueldos no cobrados y licencias sin goce de sueldo en servicios personales.

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

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	VARIACIÓN PORCENTUAL (4/2)
ALVARO OBREGON	79.4	43.6	42.2	42.2	(3.2)	(3.2)
AZCAPOTZALCO	23.0	11.4	11.2	11.2	(1.9)	(1.9)
BENITO JUÁREZ	100.6	48.5	46.7	46.7	(3.6)	(3.6)
COYOACÀN	47.8	7.4	7.2	7.3	(1.8)	(1.5)
CUAJIMALPA DE MORELOS	21.2	6.1	6.0	6.0	(1.4)	(1.4)
CUAUHTÉMOC	109.1	34.6	34.0	34.0	(1.7)	(1.7)
GUSTAVO A. MADERO	220.6	38.2	36.6	38.2	(4.1)	-
IZTACALCO	94.7	43.5	42.6	42.6	(2.2)	(2.2)
IZTAPALAPA	301.4	152.8	151.8	152.8	(0.7)	-
MAGDALENA CONTRERAS	58.6	25.2	23.8	25.2	(5.4)	-
MIGUEL HIDALGO	96.4	40.2	36.1	36.1	(10.3)	(10.3)
MILPA ALTA	33.0	17.7	17.7	17.7	(0.1)	(0.1)
TLÁHUAC	40.6	6.9	6.7	6.7	(2.5)	(2.5)
TLALPAN	87.6	23.8	23.2	23.2	(2.7)	(2.7)
VENUSTIANO CARRANZA	151.3	119.3	119.3	119.3	-	-
XOCHIMILCO	40.3	22.1	21.9	21.9	(1.2)	(1.2)
TOTAL DE PROGRAMA	**1,505.6**	**641.3**	**627.0**	**631.0**	**(2.2)**	**(1.6)**

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

El menor ritmo de gasto del 4.6 por ciento se originó por el comportamiento reflejado en las delegaciones siguientes:

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
TOTAL DEL PROGRAMA	**1,467.7**	**1,400.1**	**(4.6)**	
ÁLVARO OBREGÓN	93.8	79.4	(15.3)	• El menor gasto registrado fue resultado del desfasamiento en la autorización de los recursos para adquirir equipos de radiolocalización utilizados por los elementos policíacos. • La variación obedeció a que estaba en trámite el proceso de asignación de recursos al establecimiento de la Unidad de Protección Ciudadana Santa Fe, y así cubrir las necesidades de los elementos policíacos contratados.
XOCHIMILCO	67.8	54.4	(19.8)	• El pago por la compra de 9 camionetas pick up, 25 cuatrimotos y 2 cámaras fotográficas destinados al apoyo en programas de seguridad pública se retrasó, debido a que los proveedores no presentaron sus facturas en tiempo y forma. • Se encontraba en proceso de integración la documentación para el pago de materiales de construcción y combustibles. • Los recursos destinados al pago del servicio de vigilancia, honorarios y arrendamiento de edificios, se aplicaran en el siguiente trimestre.
IZTAPALAPA	279.9	267.3	(4.5)	• La variación registrada se debió a que se encontraba pendiente de aplicación el pago de vigilancia. • Los proveedores entregaron las facturas correspondientes a la compra de combustibles, vestuario y materiales de seguridad de forma tardía. • Estaba en proceso de trámite el pago por la compra de radios móviles para patrullas.
BENITO JUÁREZ	48.1	41.6	(13.4)	• Las facturas se presentaron de manera extemporánea para el pago del servicio de vigilancia. • La variación registrada en servicios personales, deriva de que se presentaron licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y descuentos por faltas injustificadas.

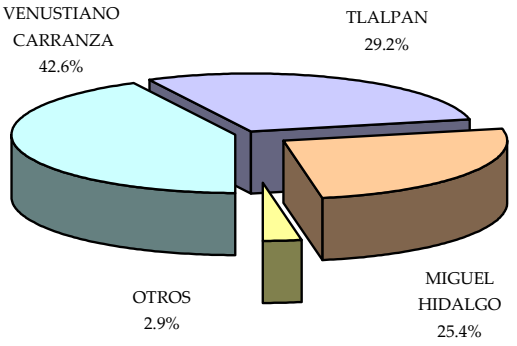
IZTACALCO	86.3	82.5	(4.4)	• El pago por concepto de mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles no se efectuó en su totalidad, ya que estas acciones se recalendarizaron para el siguiente trimestre. Asimismo, el pago del servicio de vigilancia, no se aplicó, debido a que aún no se cuenta con las facturas correspondientes. • Las erogaciones para promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar, brindar apoyo a maestros jubilados, proporcionar servicios funerarios, realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores y otorgar ayudas a jóvenes en brigadas por la ciudad, entre otras, fueron inferiores a las previstas. • El menor gasto en sueldos al personal eventual, aportaciones a instituciones de seguridad social, al SAR, cuotas para la vivienda y seguro de vida del personal civil, se debió a que se sobrestimaron los recursos programados los cuales se ejercerá en el 4º trimestre.
TLÁHUAC	44.7	41.9	(6.4)	• La adquisición de una Unidad Móvil con equipo especial para la realización de mastografías, se encontraba en proceso de licitación.
MIGUEL HIDALGO	42.0	39.5	(5.9)	• El registro de plazas vacantes, sueldos no cobrados, faltas del personal que labora en las actividades de protección social, originó un menor gasto en sueldos al personal a lista de raya y eventual, horas extraordinarias, compensaciones adicionales, guardias y aportaciones a instituciones de seguridad social. • Estaba en proceso de integración la documentación para el pago de honorarios del personal que labora en los panteones.
COYOACÁN	119.5	117.1	(2.0)	• Los servicios personales registraron un menor ritmo de gasto en sueldos, horas extraordinarias, guardias y cuotas para el fondo de ahorro del personal civil. • La optimización de los recursos permitió menores erogaciones en la adquisición de alimentación de personas; además, los proveedores de materiales de limpieza y combustibles ingresaron sus facturas de manera extemporánea para su pago. • Los prestadores de servicios para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles no presentaron la documentación soporte en tiempo y forma.

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

18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

- Durante el periodo enero-septiembre de 2007, las delegaciones registraron un gasto de 7.5 mdp los cuales se destinaron, principalmente, a apoyar los proyectos que permitan optimizar las posibilidades de ingresar a la fuerza laboral activa, así como difundir las diferentes oportunidades de empleo y capacitación en las diferentes ramas económicas.

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



PRESUPUESTO EJERCIDO: 7.5 MILLONES DE PESOS

- El presupuesto ejercido se distribuyó, principalmente, en las delegaciones que a continuación se mencionan: Venustiano Carranza (3.2 mdp), Tlalpan (2.2 mdp) y Miguel Hidalgo (1.9 mdp).

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Al tercer trimestre del 2007, las delegaciones erogaron 7.5 mdp, monto que representa el 93.5 por ciento del presupuesto programado al periodo de 8.0 mdp. Los recursos programados que no se ejercieron al cierre del periodo por 6.5 por ciento, obedeció al comportamiento de capítulo de servicios personales derivado de la existencia de plazas vacantes, sueldos no cobrados y faltas injustificadas, así como a que proveedores y prestadores de servicios no ingresaron sus facturas en tiempo para su pago correspondiente.

- Con el presupuesto ejercido se llevaron a cabo las actividades de capacitación y asistencia técnica para desempleados, la difusión de las diferentes oportunidades de empleo mediante los servicios que se proporciona en la bolsa de trabajo, en la Feria del Empleo y el Emprendedor, y los programas de Autoempleo y Capacitación de las diferentes demarcaciones, lo cual permitió atender y canalizar 20,179 solicitudes durante el periodo enero septiembre de 2007.

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

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	VARIACIÓN PORCENTUAL (4/2)
ÁLVARO OBREGÓN	0.1	-	-	-	-	-
AZCAPOTZALCO	0.2	0.2	0.1	0.1	(28.3)	(28.3)
BENITO JUÁREZ	-	-	-	-	-	-
COYOACÁN	0.5	0.1	0.1	0.1	(45.8)	(45.8)
CUAJIMALPA DE MORELOS	-	-	-	-	-	-
CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	-	-
GUSTAVO A. MADERO	-	-	-	-	-	-
IZTACALCO	0.1	0.0 *	0.0 *	0.0 *	-	-
IZTAPALAPA	-	-	-	-	-	-
MAGDALENA CONTRERAS	0.1	0.0 *	0.0 *	0.0 *	(50.0)	-
MIGUEL HIDALGO	4.6	2.3	1.9	1.9	(17.1)	(17.1)
MILPA ALTA	-	-	-	-	-	-
TLÁHUAC	-	-	-	-	-	-
TLALPAN	2.5	2.2	2.2	2.2	(0.9)	(0.9)
VENUSTIANO CARRANZA	5.3	3.2	3.2	3.2	-	-
XOCHIMILCO	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PROGRAMA	**13.4**	**8.0**	**7.5**	**7.5**	**(6.5)**	**(6.3)**

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
* Cifras inferiores a 0.1 millones de pesos

Al finalizar el periodo enero-septiembre de 2007, el gasto menor con respecto al presupuesto programado de 6.5 por ciento obedeció a las siguientes causas:

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

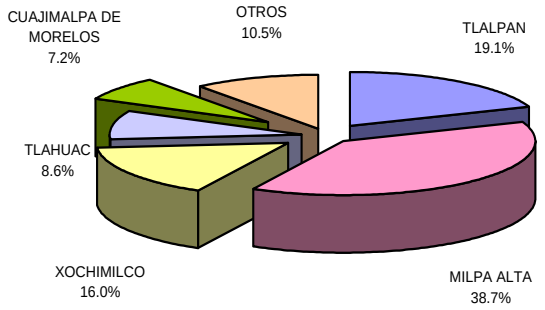
DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
TOTAL DEL PROGRAMA	**8.0**	**7.5**	**(6.5)**	
MIGUEL HIDALGO	2.3	1.9	(17.1)	• Derivado de la existencia de plazas vacantes, sueldos no cobrados y faltas del personal que labora en las actividades de protección civil, las erogaciones por conceptos de sueldos y guardias fueron inferiores a las previstas.
COYOACÁN	0.1	0.1	(45.8)	• Las erogaciones en pasajes fueron menores y el prestador del servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo, y los proveedores de material de limpieza y de oficina no ingresaron sus facturas para su pago al cierre del mes de septiembre.

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

- Al término del tercer trimestre del 2007, las delegaciones registraron un gasto de 90.6 mdp, que significó un avance del 91.2 por ciento de su previsión al periodo. Dichos recursos se destinaron a apoyar los proyectos agropecuarios en zonas rurales del Distrito Federal, así como a contribuir en la conservación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

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



PRESUPUESTO EJERCIDO: 90.6 MILLONES DE PESOS

- Por su participación porcentual en los recursos ejercidos sobresalen las delegaciones: Milpa Alta (35.0 mdp), Tlalpan (17.3 mdp), Xochimilco (14.5 mdp), Tláhuac (7.8 mdp) y Cuajimalpa de Morelos (6.5 mdp), las cuales absorbieron, el 89.5 por ciento del total presupuesto erogado al periodo.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- El gasto programado no ejercido al cierre del periodo, del 8.8 por ciento, fue ocasionado por la presentación de facturas de proveedores y prestadores de servicios que se recibieron al cierre del periodo difiriendo su pago para el siguiente mes, así como por la existencia de vacantes.

- Con el gasto registrado al periodo se brindó apoyo a los productores agropecuarios en cuanto a asesoría, capacitación y otorgamiento de semillas para el ciclo agrícola primavera-verano. Asimismo, se llevó a cabo la producción de plantas en viveros y se realizaron acciones de conservación de plantas, acondicionamiento de caminos en zonas rurales, limpieza de brechas corta fuego y retiro de material combustible en distintas áreas protegidas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 21
"PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	VARIACIÓN PORCENTUAL (4/2)
ALVARO OBREGON	4.9	2.3	2.1	2.1	(8.9)	(8.9)
AZCAPOTZALCO	0.2	0.2	0.2	0.2	(13.3)	(13.3)
BENITO JUÁREZ	-	-	-	-	-	-
COYOACÁN	-	-	-	-	-	-
CUAJIMALPA DE MORELOS	9.1	6.7	6.5	6.5	(2.0)	(2.0)
CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	-	-
GUSTAVO A. MADERO	-	-	-	-	-	-
IZTACALCO	0.5	0.1	0.1	0.1	-	-
IZTAPALAPA	-	-	-	-	-	-
MAGDALENA CONTRERAS	12.2	6.8	6.2	6.8	(8.6)	-
MIGUEL HIDALGO	-	-	-	-	-	-
MILPA ALTA	36.8	37.0	35.0	35.0	(5.3)	(5.3)
TLÁHUAC	16.6	11.5	7.8	7.8	(32.2)	(32.2)
TLALPAN	26.2	18.3	17.3	17.3	(5.6)	(5.6)
VENUSTIANO CARRANZA	1.3	0.9	0.9	0.9	-	-
XOCHIMILCO	23.5	15.6	14.5	14.5	(6.9)	(6.9)
TOTAL DE PROGRAMA	**131.4**	**99.3**	**90.6**	**91.2**	**(8.8)**	**(8.2)**

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
*Cifra inferior a 0.1 millones de pesos

La variación financiera del 8.8 por ciento al tercer trimestre se explica por el comportamiento de las delegaciones siguientes:

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
TOTAL DEL PROGRAMA	**99.3**	**90.6**	**(8.8)**	
TLÁHUAC	11.5	7.8	(32.2)	• La variación se refleja en el renglón de subsidios a la producción, debido a que se encontraba en proceso la entrega de apoyos a productores agropecuarios, ya que los recursos programados fueron insuficientes para cubrir el total de apoyos por lo que se difirieron para el próximo trimestre.

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

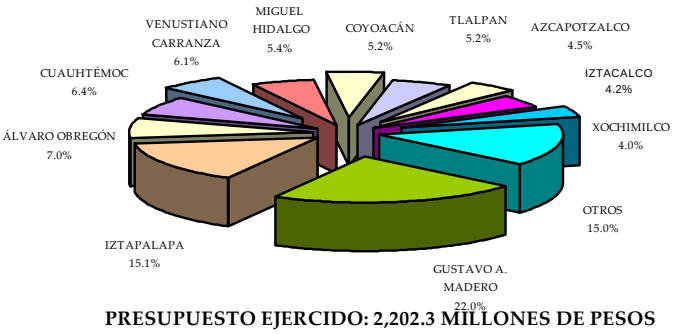
DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
MILPA ALTA	37.0	35.0	(5.3)	• El gasto relacionado con el consumo de gasolina para vehículos se encontraba en trámite.
XOCHIMILCO	15.6	14.5	(6.9)	• En servicios personales, los sueldos del personal a lista de raya no fueron cobrados en tiempo y forma por el total del personal adscrito; y las cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, aportaciones a instituciones de seguridad social, para la vivienda y para el seguro de vida, se encontraba en proceso el registro. • Se tuvo menor requerimiento de combustible, ya que éste se programa mensualmente de acuerdo a la plantilla vehicular de las áreas. Asimismo, los plaguicidas, abonos y fertilizantes, medicinas y productos farmacéuticos se adquirieron conforme a las necesidades de las áreas, las cuales fueron inferiores a las previstas. • En bienes informáticos los proveedores no tramitaron sus facturas en tiempo y forma por lo que se vio desfasado el pago correspondiente.
TLALPAN	18.3	17.3	(5.6)	• Las erogaciones en sueldos y compensaciones por servicios eventuales fueron menores a lo previsto al periodo. • Las prestaciones relacionadas con dotación de anteojos, apoyos económicos por matrimonio y defunción, dependen de la demanda de los trabajadores, las cuales fueron inferiores a la prevista para estos rubros.

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

22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

- Durante el periodo enero-septiembre del 2007, en este programa las delegaciones gastaron 2,202.3 mdp, a fin de conservar y ampliar la infraestructura vial y promover proyectos de regeneración urbana y proporcionar los servicios públicos con calidad, oportunidad y cobertura suficiente.

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



PRESUPUESTO EJERCIDO: 2,202.3 MILLONES DE PESOS

- Por su participación en los recursos ejercidos sobresalen las delegaciones: Gustavo A. Madero (484.2 mdp), Iztapalapa (331.6 mdp), Álvaro Obregón (153.2 mdp), Cuauhtémoc (141.6 mdp), Venustiano Carranza (133.5 mdp), Miguel Hidalgo (117.8 mdp), Tlalpan (114.6 mdp), Coyoacán (114.3 mdp), Azcapotzalco (99.5 mdp), Iztacalco (93.2 mdp) y Xochimilco (87.8 mdp), las cuales absorbieron el 85.0 por ciento del gasto registrado durante el periodo.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- La variación presupuestal entre los recursos ejercidos, 2,202.3 mdp, y el presupuesto programado al periodo, 2,327.0 mdp, obedeció a que estaban en trámite de pago las facturas por consumo de energía eléctrica, combustible y material de construcción para la carpeta asfáltica; y en servicios personales, quedó pendiente la aplicación de los pagos por concepto de seguridad social en beneficio del personal al servicio de las delegaciones y por descuentos que se aplicaron por faltas injustificadas, licencias sin goce de sueldo incurridas por el personal.

- Durante el periodo enero-septiembre, con el presupuesto ejercido se realizaron los trabajos de ampliación y rehabilitación de la carpeta asfáltica en 2,219,622.7 m^2, que consistieron en bacheo, renivelación de pavimento y fresado; del alumbrado público en cuanto a cambio de luminarias, reinstalación de circuitos apagados y colocación de postes; y de conservación de la imagen urbana, rehabilitación de áreas verdes, tala de árboles y cultivo de plantas. Asimismo, se efectuó el balizamiento vehicular y peatonal y la construcción de 227,186.6 m^2 de banquetas y 92,376.7 ml de guarniciones, en las diversas demarcaciones.

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

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	VARIACIÓN PORCENTUAL (4/2)
ALVARO OBREGON	304.0	161.4	153.2	153.2	(5.1)	(5.1)
AZCAPOTZALCO	152.6	102.3	99.5	99.5	(2.8)	(2.8)
BENITO JUÁREZ	101.8	56.1	52.7	52.7	(6.1)	(6.1)
COYOACÁN	241.4	130.5	114.3	114.3	(12.4)	(12.4)
CUAJIMALPA DE MORELOS	161.1	77.3	71.4	71.4	(7.7)	(7.7)
CUAUHTÉMOC	282.6	150.3	141.6	141.6	(5.8)	(5.8)
GUSTAVO A. MADERO	823.6	491.8	484.2	491.5	(1.5)	(0.1)
IZTACALCO	161.5	102.5	93.2	93.2	(9.0)	(9.0)
IZTAPALAPA	568.7	342.1	331.6	342.1	(3.0)	(0.0)
MAGDALENA CONTRERAS	112.3	52.2	48.4	52.2	(7.4)	(0.0)
MIGUEL HIDALGO	305.0	137.1	117.8	117.8	(14.1)	(14.1)
MILPA ALTA	114.3	76.1	73.0	73.0	(4.0)	(4.0)
TLÁHUAC	157.8	91.6	85.4	85.4	(6.7)	(6.7)
TLALPAN	255.5	122.9	114.6	114.7	(6.7)	(6.7)
VENUSTIANO CARRANZA	247.5	137.9	133.5	133.5	(3.2)	(3.2)
XOCHIMILCO	162.6	95.0	87.8	87.8	(7.5)	(7.5)
TOTAL DE PROGRAMA	**4,152.2**	**2,327.0**	**2,202.3**	**2,223.9**	**(5.4)**	**(4.4)**

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

Se registró un menor gasto de 5.4 por ciento, al cierre del tercer trimestre el cual se debe al comportamiento presupuestal de las delegaciones siguientes:

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
TOTAL DEL PROGRAMA	**2,327.0**	**2,202.3**	**(5.4)**	
MIGUEL HIDALGO	137.1	117.8	(14.1)	• Se tenía pendiente el pago de energía eléctrica, el cual se efectúa de manera bimestral y presenta en promedio un rezago de un mes respecto al envío de recibos de consumo.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
COYOACÁN	130.5	114.3	(12.4)	• Se encontraba en trámite la recepción de las facturas correspondientes al consumo de energía eléctrica, material de construcción para carpeta asfáltica y adquisición de prendas de protección del personal operativo de la Delegación. • Se reprogramaron para el último trimestre los recursos correspondientes a vales de fin de año de acuerdo con las condiciones generales del trabajo.
IZTAPALAPA	342.1	331.6	(3.0)	• Estaba por recibirse la documentación soporte para el pago de energía eléctrica, de mezcla asfáltica y combustible. • Al cierre del periodo estaban por enterarse los cargos correspondientes por aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas de fondo de ahorro, seguro de vida y de vivienda.
IZTACALCO	102.5	93.2	(9.0)	• Se encontraba en trámite el pago de energía eléctrica y la adquisición de vehículos destinados al programa de rehabilitación de áreas verdes. • El pago por la adquisición de combustible y prendas de protección se encontraba en proceso y los proveedores de refacciones y herramientas menores para alumbrado público no ingresaron sus facturas para el pago correspondiente.
CUAUHTÉMOC	150.3	141.6	(5.8)	• Quedó pendiente el pago del servicio de energía eléctrica, material asfáltico, material eléctrico, lubricantes y aditivos, para la conservación de la imagen urbana y rehabilitación del alumbrado público, derivado de que los proveedores presentaron de manera tardía la documentación comprobatoria de pago.
TLALPAN	122.9	114.6	(6.7)	• La variación se explica por el retraso en el proceso de adquisición de material eléctrico y refacción y accesorios para realizar los trabajos de mantenimiento al alumbrado público.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				• En servicios personales, menores requerimientos en sueldos por movimientos de altas y bajas en la plantilla de personal; en otras prestaciones, como ayuda por matrimonio, dotación de anteojos y apoyo por defunción que dependen de la demanda de los trabajadores; y en horas extras y compensaciones por servicios eventuales que no fueron necesarios.
ÁLVARO OBREGÓN	161.4	153.2	(5.1)	• Los contratistas responsables de la construcción y mantenimiento de puentes peatonales, banquetas, guarniciones, de la red de drenaje y de módulos e inmuebles educativos, no presentaron a la fecha de corte del periodo la totalidad de las estimaciones por los trabajos ejecutados. • Estaba por aplicar los pagos por concepto de cuotas del fondo de ahorro del personal civil, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda e impuestos sobre nómina, aunado a que se presentaron bajas de algunos trabajadores eventuales que participan en las labores de mantenimiento a la carpeta asfáltica lo que se tradujo en que el pago por sueldos de este personal fuera menor al previsto. • Se obtuvieron mejores precios en las subastas realizadas en los procesos de adjudicación por la compra de equipo de impresión, computadoras, impresoras y reguladores no-breaks, así como sillas secretariales y escritorios ejecutivos; además, al cierre del periodo no se había recibido la documentación comprobatoria de gasto por la adquisición de una fotocopiadora y computadoras personales.
GUSTAVO A. MADERO	491.8	484.2	(1.5)	• Al cierre del periodo, se estaban resolviendo los fallos para la adquisición de camiones para repavimentar calles y maquinaria requerida para banquetas y guarniciones. El desfasamiento se explica porque en unos casos se habían declararon desiertas las licitaciones y en otros se difirieron en función de los requerimientos en la ejecución de los programas públicos.

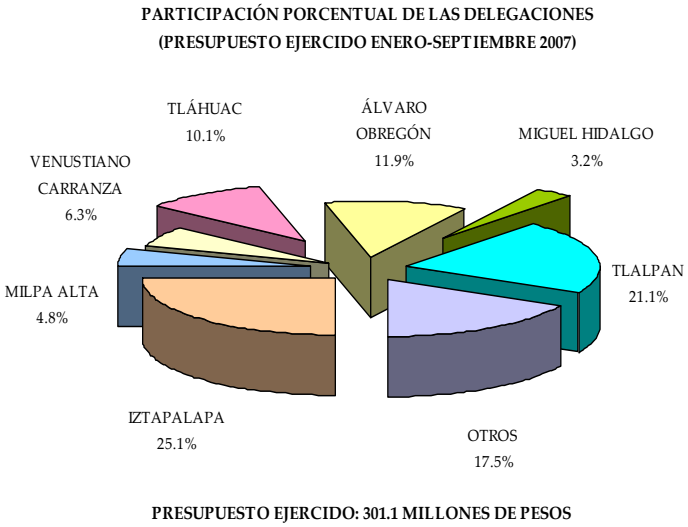
PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 22
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				• El pago de mezcla asfáltica, refacciones y herramientas menores se encontraba en trámite.
XOCHIMILCO	95.0	87.8	(7.5)	• En las adquisiciones de mezcla asfáltica los proveedores no entregaron sus facturas en tiempo y forma, y en combustible, el consumo se va programando mensualmente de acuerdo a la plantilla vehicular de las áreas de este Órgano Político Administrativo, por lo que generalmente las estimaciones en este tipo de gasto difieren del gasto real. • Los enteros al ISSSTE, al FOVISSTE, al seguro de retiro, al fondo de ahorro del personal civil y al sistema de ahorro para el retiro se encontraban en proceso de pago; asimismo, se reprogramaron recursos por vales de fin de año que se entregarán en el próximo trimestre de conformidad con las condiciones generales del trabajo.
TLÁHUAC	91.6	85.4	(6.7)	• Se tenían pendientes los pagos por concepto de material de construcción para la carpeta asfáltica, vestuario y prendas de protección utilizados en los programas de encarpetamiento, alumbrado público e imagen urbana, así como el consumo de energía eléctrica de esta demarcación. • Estaban por aplicarse los enteros de las aportaciones para el fondo de ahorro y conceptos de seguridad social de los trabajadores adscritos.
CUAJIMALPA DE MORELOS	77.3	71.4	(7.7)	• Se encontraban en proceso el pago por adquisiciones de mezcla asfáltica, vestuario y prendas de protección.

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

24 AGUA POTABLE

- Las delegaciones, en el transcurso del periodo enero-septiembre, ejercieron 301.1 mdp a fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura del sistema de agua potable y asegurar la captación de los volúmenes de agua en bloque que permita incrementar la cobertura y calidad del suministro que la población demanda para su consumo.



- En el presupuesto ejercido sobresalen las delegaciones: Iztapalapa, con 75.6 mdp; Tlalpan, con 63.6 mdp; Álvaro Obregón, con 35.9 mdp; Tláhuac, con 30.3 mdp; Venustiano Carranza, con 19.0 mdp; Milpa Alta, con 14.3 mdp; Miguel Hidalgo, con 9.7 mdp; Xochimilco, con 9.4 mdp; Coyoacán, con 8.2 mdp y Magdalena Contreras, con 8.1 mdp, las cuales gastaron el 91.0 por ciento del presupuesto total ejercido al periodo.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- En el periodo enero-septiembre del 2007, se registró una variación financiera de 3.9 por ciento al comparar los recursos programados de 313.4 mdp, con los ejercidos de 301.1 mdp, la variación se ubica en el capítulo de materiales y suministros, debido a que se encontraba en proceso el pago de gasolina para el parque vehicular, y refacciones y herramientas menores, así como en servicios personales, incidiendo principalmente los movimientos por bajas de personal, faltas injustificadas y licencias sin goce de sueldo.

- En cuanto a las acciones realizadas destacan los trabajos de mantenimiento a 3,334.9 km. de la red primaria y secundaria de agua potable y la rehabilitación 26.9 km. de líneas de conducción que consistieron en desasolve, limpieza de filtros de los medidores, revisión de válvulas y colocación de piezas. Además, se repararon 28,063 fugas de agua y se incrementó la cobertura del suministro de agua potable en pipas en zonas con mayores carencias, tales como las delegaciones Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, principalmente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 24 "AGUA POTABLE" (MILLONES DE PESOS)						
DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	VARIACIÓN PORCENTUAL (4/2)
ÁLVARO OBREGÓN	67.6	36.9	35.9	35.9	(2.8)	(2.8)
AZCAPOTZALCO	2.8	1.1	1.0	1.0	(6.7)	(6.7)
BENITO JUÁREZ	8.7	4.6	4.2	4.2	(9.3)	(9.3)
COYOACÁN	34.9	8.3	8.2	8.2	(1.5)	(1.5)
CUAJIMALPA DE MORELOS	5.9	3.9	3.8	3.8	(2.2)	(2.2)
CUAUHTÉMOC	12.8	6.4	6.2	6.2	(3.9)	(3.9)
GUSTAVO A. MADERO	20.4	6.1	4.9	6.0	(19.5)	(1.5)
IZTACALCO	20.9	9.5	7.0	7.0	(25.9)	(25.9)
IZTAPALAPA	130.7	77.4	75.6	77.4	(2.3)	(0.0)
MAGDALENA CONTRERAS	26.2	8.7	8.1	8.7	(6.8)	(0.0)
MIGUEL HIDALGO	20.8	10.0	9.7	9.7	(3.6)	(3.6)
MILPA ALTA	19.6	15.4	14.3	14.3	(7.2)	(7.2)
TLÁHUAC	47.5	31.2	30.3	30.3	(2.8)	(2.8)
TLALPAN	125.0	64.5	63.6	63.6	(1.4)	(1.4)
VENUSTIANO CARRANZA	30.7	19.0	19.0	19.0	(0.0)	(0.0)
XOCHIMILCO	18.0	10.3	9.4	9.4	(9.2)	(9.2)
TOTAL DE PROGRAMA	**592.3**	**313.4**	**301.1**	**304.6**	**(3.9)**	**(2.8)**

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

Los recursos no ejercidos del 3.9 por ciento, que resultan de comparar el presupuesto ejercido con respecto al programado al periodo, se ubican en las delegaciones siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 24 ENERO-SEPTIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
TOTAL DEL PROGRAMA	**313.4**	**301.1**	**(3.9)**	
IZTACALCO	9.5	7.0	(25.9)	• En obra pública, se tiene pendiente el pago de trabajos de la red primaria y secundaria de agua potable, por que se concluyeron a finales del mes de septiembre de acuerdo con los contratos establecidos y no fue posible realizar su pago en el periodo de análisis.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				• En servicios personales, el gasto en sueldos a personal eventual fue menor que el programado, y a que está en trámite el registró del gasto de aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y algunos conceptos de seguridad social de los trabajadores eventuales que participan en los programas públicos de agua potable.
IZTAPALAPA	77.4	75.6	(2.3)	• Estaban por aplicarse los cargos por concepto cuotas de seguridad social, para el fondo de ahorro y para el seguro de vida del personal civil, así como impuestos sobre nómina. • La documentación para el pago por concepto de combustible estaba en proceso de revisión.
GUSTAVO A. MADERO	6.1	4.9	(19.5)	• Se tenían en proceso de revisión las facturas relativas a refacciones y herramientas para la atención de la red de agua potable, en razón de que los proveedores las entregaron en los últimos días del mes de septiembre.
MILPA ALTA	15.4	14.3	(7.2)	• Se encontraba en trámite el pago de gasolina de esta demarcación.
ÁLVARO OBREGÓN	36.9	35.9	(2.8)	• Se obtuvieron mejores precios como resultado de las subastas realizadas en los procesos de adjudicación por la compra de equipo de impresión, computadoras, impresoras y reguladores no-break, así como sillas secretariales y escritorios ejecutivos; además, al cierre del periodo, no se había recibido la documentación comprobatoria de gasto por la adquisición de una fotocopiadora y computadoras personales. • Se encontraba en proceso el registro de pago de diversos conceptos de seguridad social y fondo de ahorro del personal civil.
XOCHIMILCO	10.3	9.4	(9.2)	• Los proveedores de material asfáltico, estructuras, manufacturas y herramientas menores para el programa de pavimentación, no entregaron sus facturas en tiempo para su pago; además, el consumo de combustibles se encontraba en trámite.

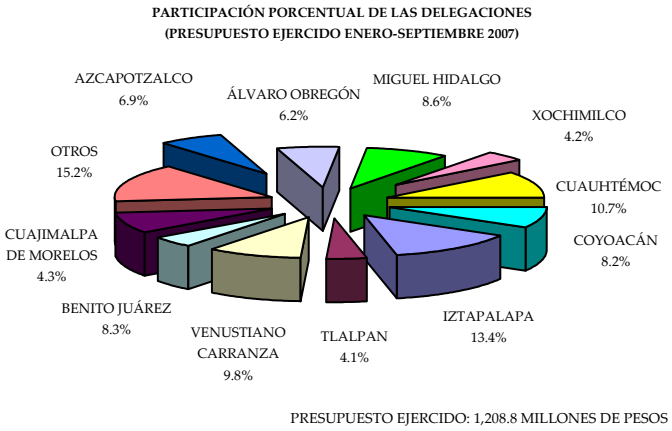
PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 24
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
				• Se reprogramaron recursos en el renglón de gratificación de fin de año que no se requirieron al cierre del periodo. • Se encontraba en trámite el entero de aportaciones a instituciones de seguridad social; y se erogaron menores recursos en el rubro de sueldos al personal eventual por las faltas injustificadas en que incurrió el personal.
TLALPAN	64.5	63.6	(1.4)	• En servicios personales, menores requerimientos en sueldos, guardias y horas extras; asimismo, se presentó una menor demanda en las ayudas por matrimonio, dotación de anteojos y apoyo económico por defunción. • En bienes y servicios, se tenía en proceso el pago por la adquisición de refacciones, material asfáltico, eléctrico, limpieza y útiles de impresión y reproducción. Asimismo, no se recibió la documentación por los servicios de mantenimiento a vehículos y el arrendamiento de un camión de redilas requeridos para el transporte de agua potable, cuyo pago se regularizará el próximo trimestre.
TLÁHUAC	31.2	30.3	(2.8)	• Al cierre del periodo, quedó pendiente la aplicación del gasto en los rubros de cuotas para el fondo de ahorro del personal civil y algunos conceptos de seguridad social, así como lo correspondiente a prendas de protección de los trabajadores que llevan a cabo el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica.
MAGDALENA CONTRERAS	8.7	8.1	(6.8)	• El gasto en el renglón de honorarios y en los servicios contratados para mantenimiento a vehículos que se utilizan para mantener la red de agua potable resultó ser menor que el programado al periodo. • Los requerimientos en combustible y prendas de protección fueron menores a las previstas. Además, se encontraba en proceso la adquisición de materiales de oficina, refacciones y herramientas menores.

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

- Con el propósito de revertir el deterioro ambiental y la degradación de los recursos naturales a través de las acciones de control y las fuentes contaminantes del aire, agua y suelo, las delegaciones ejercieron 1,208.8 mdp al finalizar el tercer trimestre del 2007.



- Estos recursos se distribuyeron en las 16 delegaciones, destacando por su participación porcentual: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Xochimilco y Tlalpan, las cuales absorbieron el 84.9 por ciento del total de recursos ejercidos al periodo.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Durante el periodo enero-septiembre se programó un presupuesto de 1,246.3 mdp de los que se ejercieron 1,208.8 mdp. La variación del 3.0 por ciento, se debió a que en el renglón de servicios personales se registraron licencias sin goce de sueldo, bajas y faltas injustificadas del personal, y a que diversas facturas por parte de los proveedores y prestadores de servicios se presentaron en los últimos días del periodo de análisis por lo que los pagos se efectuarán con posterioridad.

- Durante el periodo de análisis, las delegaciones efectuaron el programa de recolección de basura y de residuos sólidos en domicilios, escuelas e industrias, así como en vía pública, mediante el barrido manual y mecánico que se realiza en las diversas unidades territoriales. Asimismo, se realizaron acciones de forestación y reforestación de plantas, poda y derribo de árboles, así como diversas actividades para preservar las áreas verdes urbanas y de protección ecológica, combatir incendios forestales y preservar la flora y la fauna. Cabe señalar que también se realizaron talleres en planteles educativos relacionados con la educación y difusión sobre la importancia de los recursos naturales y se promovieron programas como "Sepáralo Sé Inteligente" y "Fuera Triques".

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 26
"REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	VARIACIÓN PORCENTUAL (4/2)
ÁLVARO OBREGÓN	113.9	77.1	75.3	75.3	(2.4)	(2.4)
AZCAPOTZALCO	138.1	84.6	83.5	83.5	(1.3)	(1.3)
BENITO JUÁREZ	159.0	104.1	100.6	100.6	(3.4)	(3.4)
COYOACÁN	151.6	101.5	99.4	99.4	(2.0)	(2.0)
CUAJIMALPA DE MORELOS	71.6	53.6	51.8	51.8	(3.4)	(3.4)
CUAUHTÉMOC	210.8	130.0	129.2	129.2	(0.6)	(0.6)
GUSTAVO A. MADERO	62.5	18.4	16.3	18.4	(11.4)	(0.0)
IZTACALCO	83.4	48.6	46.3	46.3	(4.8)	(4.8)
IZTAPALAPA	257.6	167.3	162.4	167.3	(2.9)	(0.0)
MAGDALENA CONTRERAS	95.0	51.7	46.8	51.7	(9.4)	(0.0)
MIGUEL HIDALGO	196.8	108.7	104.4	104.4	(3.9)	(3.9)
MILPA ALTA	72.1	33.4	33.1	33.1	(0.9)	(0.9)
TLÁHUAC	62.1	41.7	40.3	40.3	(3.4)	(3.4)
TLALPAN	179.9	53.0	49.8	49.9	(6.0)	(5.9)
VENUSTIANO CARRANZA	205.2	118.6	118.4	118.4	(0.1)	(0.1)
XOCHIMILCO	104.3	53.9	51.1	51.1	(5.2)	(5.2)
TOTAL DE PROGRAMA	**2,164.1**	**1,246.3**	**1,208.8**	**1,220.8**	**(3.0)**	**(2.0)**

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

La variación presupuestal del 3.0 por ciento, obedeció al comportamiento que registraron las delegaciones que a continuación se mencionan:

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
TOTAL DEL PROGRAMA	**1,246.3**	**1,208.8**	**(3.0)**	
IZTAPALAPA	167.3	162.4	(2.9)	• Al cierre del periodo, se tenían pendientes los cargos de cuotas al fondo de ahorro, al ISSSTE y para el seguro de vida del personal eventual que labora en la demarcación; los sueldos a lista de raya no fueron cobrados en su totalidad y se reprogramaron los recursos de gratificación de fin de año y vales que no se utilizaron al periodo.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
				• El gasto relacionado con el consumo de gasolina se encontraba en proceso.
MAGDALENA CONTRERAS	51.7	46.8	(9.4)	• En servicios personales, se tuvieron menores requerimientos en sueldos de personal operativo y estructura y compensaciones por servicios eventuales por las bajas y licencias sin goce de sueldo registradas al periodo; asimismo, los estímulos al personal, y otras prestaciones dependen de las solicitudes de los trabajadores las cuales fueron menores a las previstas. • En servicios generales, fueron menores los gastos en honorarios y ensobretado y traslado de nómina con relación a la previsión del periodo.
MIGUEL HIDALGO	108.7	104.4	(3.9)	• En el periodo de análisis, se registraron vacantes, sueldos no cobrados, faltas del personal que labora en la recolección de basura y residuos sólidos y en las acciones de forestación y reforestación de áreas verdes, lo que repercutió en que diversos renglones de servicios personales registrarán un menor gasto. • Los pagos de gas natural, gasolina y diesel estaban pendientes, ya que presentan un rezago promedio de 15 días a un mes respecto de las entregas del combustible.
BENITO JUÁREZ	104.1	100.6	(3.4)	• Estaba en trámite el pago de combustible, así como de vestuario y prendas de protección que se entregarán en la primera semana de octubre, provocando un desfase en la aplicación de los recursos programados al periodo. • Los cargos por las aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda y para el seguro de vida del personal civil, estaban en proceso.
TLALPAN	53.0	49.8	(6.0)	• En servicios personales, fueron menores los requerimientos de sueldos y compensaciones por servicios eventuales; la demanda de ayudas por matrimonio, dotación de anteojos y apoyos económicos por defunción fue menor a la prevista, lo que generó un menor gasto en otras prestaciones.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
				• En cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, así como aportaciones a instituciones de seguridad social y el seguro de vida, los cargos estaban en trámite. • Se encontraba en proceso el pago de casas de campaña, sleeping y mochilas para los cursos de protección civil; playeras y gorras para asistentes y voluntarios de los cursos de educación ambiental, así como sueros antialacránicos, piezas de suero antiviperiano y material para primeros auxilios para el personal que trabaja en campo.
XOCHIMILCO	53.9	51.1	(5.2)	• Al cierre del periodo quedó en trámite el pago de combustible y se tuvieron menores requerimientos de refacciones y accesorios menores del área de mantenimiento vehicular. • Los proveedores de vestuario y prendas de protección entregaron sus facturas a destiempo por lo que el pago se difirió para el próximo trimestre. • Se reprogramaron los recursos correspondientes a vales de fin año que no fueron utilizados en este periodo y se encuentra en trámite el pago de aportaciones a instituciones de seguridad social y cuotas para el fondo de ahorro del personal civil.
IZTACALCO	48.6	46.3	(4.8)	• Se encontraba pendiente el pago de cuotas a instituciones de seguridad social, para el fondo de ahorro y para el sistema de ahorro para el retiro. • Al cierre del periodo, no se contó con la factura correspondiente por la adquisición de vehículos que se compraron para el programa de recolección de basura.
GUSTAVO A. MADERO	18.4	16.3	(11.4)	• Estaban pendiente de pago las adquisiciones de herramientas que se requieren para la recolección de basura en calles, parques, plazas, zonas escolares y lugares de gran concentración, debido a que las facturas se recibieron los últimos días de septiembre.

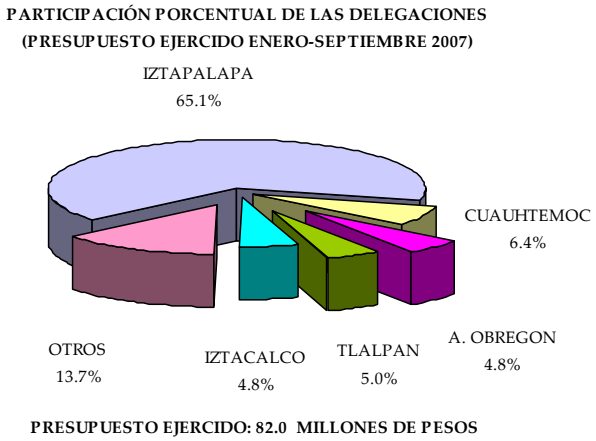
PRINCIPALES VARIACIONES EN EL PROGRAMA 26
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG (1)	EJER (2)	% 3=(2/1)	
COYOACÁN	101.5	99.4	(2.0)	• Se encontraban en trámite los cargos por cuotas para el fondo de ahorro, aportaciones a instituciones de seguridad social, al sistema de ahorro para el retiro y seguro de retiro de los trabajadores y hubo menores requerimientos en guardias del personal de base. • Se encontraba en proceso el pago de combustible utilizado por esta demarcación.
CUAJIMALPA DE MORELOS	53.6	51.8	(3.4)	• En servicios personales, se reprogramaron para el último trimestre los recursos relativos a vales de fin de año y se tuvieron menores requerimientos en cuotas de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil e impuestos sobre nómina. • Se encontraba en proceso el pago del vestuario y consumo de combustible, por lo que el gasto se regularizará el próximo trimestre.

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

27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

- Al tercer trimestre del 2007, en este programa las delegaciones registraron un gasto de 82.0 mdp en apoyo al fortalecimiento del sistema de regulación y operación del transporte en sus diversas modalidades que permite garantizar las condiciones de tránsito expedito y de seguridad para los capitalinos.



- El presupuesto ejercido se destinó principalmente, a las delegaciones siguientes: Iztapalapa (53.4 mdp), Cuauhtémoc (5.3 mdp), Tlalpan (4.1 mdp), Álvaro Obregón (4.0 mdp) e Iztacalco (4.0 mdp), las cuales en su conjunto absorbieron el 86.3 por ciento del total de los recursos ejercidos al periodo.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- La variación presupuestal del 2.9 por ciento, de los recursos ejercidos, (82.0mdp), con respecto a la programación del periodo (84.4 mdp), obedeció a que en servicios personales se registraron descuentos por faltas injustificadas, licencias sin goce de sueldo y plazas vacantes del personal operativo y de estructura, y al cierre del periodo estaban por enterarse los pagos por concepto de seguridad social.

- En este programa las delegaciones brindaron los servicios a particulares para la obtención de su licencia de manejo de tipo permanente y permisos para conducir, así como para trámites vehiculares como altas y bajas de vehículos, reposición de tarjetas de circulación, cambios de propietarios y de placas. Durante el periodo de análisis se expidieron 313,563 licencias y permisos de conducir.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 27
"REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO"
(MILLONES DE PESOS)

DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	VARIACIÓN PORCENTUAL (4/2)
ALVARO OBREGON	6.5	4.0	4.0	4.0	(2.0)	(2.0)
AZCAPOTZALCO	-	-	-	-	-	-
BENITO JUÁREZ	5.2	2.0	1.9	1.9	(7.0)	(7.0)
COYOACÁN	-	-	-	-	-	-
CUAJIMALPA DE MORELOS	1.1	0.7	0.7	0.7	(1.4)	(1.4)
CUAUHTÉMOC	10.5	5.8	5.3	5.3	(8.5)	(8.5)
GUSTAVO A. MADERO	1.1	0.8	0.8	0.8	-	-
IZTACALCO	6.3	4.0	4.0	4.0	(1.3)	(1.3)
IZTAPALAPA	79.2	54.6	53.4	54.6	(2.2)	-
MAGDALENA CONTRERAS	2.0	1.1	1.1	1.1	(5.2)	-
MIGUEL HIDALGO	6.0	2.7	2.6	2.6	(4.4)	(4.4)
MILPA ALTA	0.6	0.5	0.5	0.5	-	-
TLÁHUAC	-	-	-	-	-	-
TLALPAN	6.2	4.3	4.1	4.1	(4.3)	(4.3)
VENUSTIANO CARRANZA	5.2	2.1	2.1	2.1	-	-
XOCHIMILCO	2.6	1.7	1.6	1.6	(4.3)	(4.3)
TOTAL DE PROGRAMA	**132.3**	**84.4**	**82.0**	**83.2**	**(2.9)**	**(1.4)**

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

Al finalizar el tercer trimestre del 2007, se registró una variación financiera del 2.9 por ciento, la cual se explica a continuación:

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
TOTAL DEL PROGRAMA	**84.4**	**82.0**	**(2.9)**	
IZTAPALAPA	54.6	53.4	(2.2)	• Se encuentran en proceso los pagos de aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, cuotas para el seguro de vida del personal civil y cuotas para la vivienda. • Se encuentra en trámite el pago de materiales y útiles de impresión y reproducción.

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

DELEGACIONES	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJER (2)	VAR % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
CUAUHTÉMOC	5.8	5.3	(8.5)	• El pago por concepto de aportaciones a instituciones de seguridad social, fondo de ahorro capitalizable e impuestos sobre nóminas se encuentra en trámite. • Personal de base no tramitó el pago de premios de puntualidad y otras prestaciones que habían sido consideradas para este trimestre. • Se encuentra en proceso el pago de seguros.
TLALPAN	4.3	4.1	(4.3)	• Los cargos por conceptos de remuneraciones extraordinarias, ayudas para matrimonio, dotación de anteojos, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, aportaciones a instituciones de seguridad social, y cuotas para el seguro de vida del personal civil fueron menores a lo programado.
BENITO JUÁREZ	2.0	1.9	(7.0)	• Las plazas vacantes, licencias sin goce de sueldo, sueldos no cobrados y descuentos por faltas injustificadas, originaron que gastos en rubros de aportaciones a seguridad social, cuotas para la vivienda, remuneraciones adicionales y especiales, y otras prestaciones fueran inferiores a lo previsto.
MIGUEL HIDALGO	2.7	2.6	(4.4)	• Se registraron plazas vacantes, sueldos no cobrados y faltas del personal que labora en la expedición de licencias, originando que el pago por conceptos de sueldo al personal de lista de raya, seguridad social, remuneraciones adicionales y especiales, y otras prestaciones fueran menores a lo programado. • Se encuentra en proceso el pago por el servicio de conducción de señales analógicas y digitales.

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

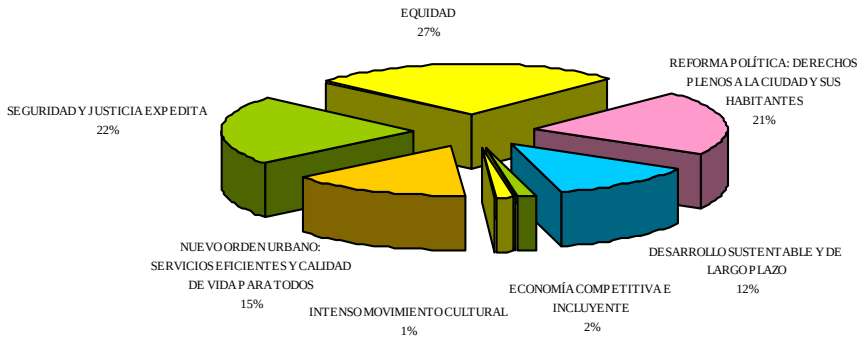
IV.3 EJES ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- El proyecto para construir una sociedad más igualitaria y equitativa quedó determinado en los siete Ejes Estratégicos que conducirán las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de México durante el periodo 2007-2012. Los ejes se encuentran definidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, y para cumplir con sus objetivos, hasta el tercer trimestre del año 2007 las dependencias, entidades y órganos político-administrativos que conforman la actual administración han erogado 57,552.6 mdp, cifra que representó el 95.1 por ciento de su programación presupuestal al periodo. La aplicación de los recursos estuvo canalizada, entre otras, para llevar a cabo la construcción de obras, continuar con los programas de asistencia social, garantizar seguridad a la ciudadanía, impartir justicia, preservar el medio ambiente y proporcionar servicios de salud pública.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Por su participación en el gasto sobresalieron los Ejes siguientes: "Equidad", con 26.2 por ciento; "Seguridad y Justicia Expedita", con 22.5 por ciento, "Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes", con 20.8 por ciento, y "Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida, para Todos", con 14.9 por ciento, mismos que concentraron el 84.4 por ciento de los recursos ejercidos.

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



*Incluye a las 16 delegaciones

- El presupuesto programado modificado para los Ejes de Gobierno ascendió a 60,509.7 mdp y superó en 2,957.0 mdp a los recursos ejercidos por 57,552.6 mdp. De esta variación el 64.7 por ciento se explica por el comportamiento del gasto corriente, mientras que el 35.3 por ciento corresponde al gasto de capital. Cabe destacar que los ejes que más inciden en la variación son los de Equidad; Seguridad y Justicia Expedita; Reforma Política, y Nuevo Orden Urbano, los cuales en conjunto explican el 82.0 por ciento.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LAS VARIACIONES (EJERCIDO-PROGRAMADO) POR EJE ESTRATÉGICO 1/

EJES/TIPO DE PAGO	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES	15.8	1.7	17.5
EQUIDAD	23.9	10.7	34.6
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA	10.7	6.9	17.6
ECONOMIA COMPETITIVA E INCLUYENTE	6.1	3.1	9.2
INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL	1.0	0.9	1.9
DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO	2.0	4.9	6.9
NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA, PARA TODOS	5.2	7.1	12.3
TOTAL GENERAL	**64.7**	**35.3**	**100.0**

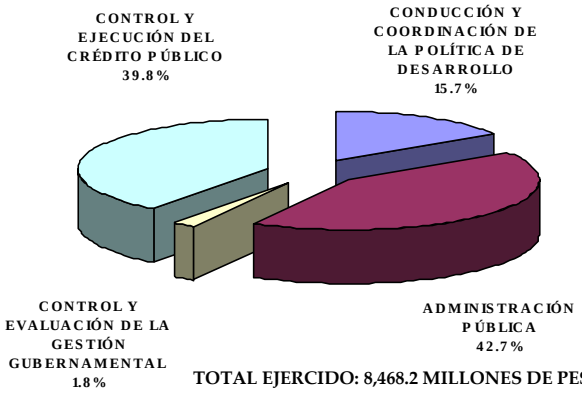
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
1/ Incluye a las 16 delegaciones.

- Dentro de las principales causas de la variación presupuestal (ejercido entre programado modificado) se encuentran los menores gastos en el pago de nómina, derivado de licencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas, situaciones que en consecuencia afectan diversos rubros de prestaciones de carácter laboral; ventajas obtenidas al comprar de forma globalizada los bienes y servicios necesarios para desarrollar las actividades de gobierno, y por facturas en proceso de pago, debido a que algunos proveedores y contratistas no presentaron la documentación en tiempo y forma.
- Es conveniente aclarar que la información de las 16 delegaciones y el Programa Especial Equidad en la Ciudad no está considerada en la elaboración del apartado de Ejes Estratégicos de Gobierno, toda vez que se presentan de forma independiente en las secciones IV.2 y II.2, respectivamente.

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

- El quehacer del Gobierno del Distrito Federal tiene como base de acción las aspiraciones y demandas de la población. Por ello, su accionar se sustenta en el diseño de políticas públicas con un enfoque participativo; en un manejo adecuado de los recursos materiales, financieros y humanos, sustentado en los principios de eficiencia y transparencia, y en la firme convicción que la evaluación de la gestión gubernamental significa un mecanismo de eficientización de las políticas públicas.

REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS
(PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-SEPTIEMBRE 2007)



TOTAL EJERCIDO: 8,468.2 MILLONES DE PESOS

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Hasta el tercer trimestre del 2007, se han ejercido 8,468.2 mdp. Estos recursos se destinaron a operar la Administración Pública local (42.7 por ciento), cumplir con las responsabilidades en materia de crédito público (39.8 por ciento), coordinar y conducir las políticas para el desarrollo de la Ciudad (15.7 por ciento), y llevar a cabo el control de la gestión gubernamental (1.8 por ciento).

- Los recursos se utilizaron para que los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los bienes muebles, almacenes y sistemas de comunicación de las unidades administrativas se llevara a cabo conforme a las normas establecidas; para cuidar y administrar el patrimonio inmobiliario de la Ciudad; para fomentar la desregulación y modernización administrativa; para emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la administración de recursos, actualizar los padrones de contribuyentes y mejorar la captación de recursos hacendarios; cumplir con las obligaciones del Distrito Federal en materia de deuda pública y vigilar la gestión gubernamental, entre otras acciones.

De esta forma, se ejerció el 96.0 por ciento de los 8,824.8 mdp programados al periodo.

PRESUPUESTO DE REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
(Millones de Pesos)

	PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN % (3/2)	(4/2)
10	CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO	1,982.7	1,360.0	1,327.3	1,338.0	(2.4)	(1.6)
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5,744.5	3,931.1	3,614.2	3,639.1	(8.1)	(7.4)
12	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	271.7	159.2	154.7	155.4	(2.8)	(2.3)
28	CONTROL Y EJECUCIÓN DEL CRÉDITO PÚBLICO	4,694.0	3,374.6	3,372.0	3,372.0	(0.1)	(0.1)
	TOTAL	**12,692.9**	**8,824.8**	**8,468.2**	**8,504.6**	**(4.0)**	**(3.6)**

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

La variación financiera de 4.0 por ciento, derivó fundamentalmente de las causas siguientes:

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG. (1)	EJER. (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
PROGRAMA 11	**3,931.1**	**3,614.2**	**(8.1)**	
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	372.0	325.7	(12.5)	• Se contó con mayores recursos que los requeridos durante el trimestre para la contratación de prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios, en razón de que no se realizó la contratación de personal para la captura y digitalización de de actos registrales del Registro Civil, producto del Programa de Modernización Integral del Registro Civil. • El arrendamiento del inmueble que ocupan la Dirección General de Servicios Legales y la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, será liquidado durante el último trimestre, ya que a la fecha no se cuenta con la documentación necesaria para realizar el pago. • Estaba en proceso la contratación de los servicios para iniciar la captura y digitalización de los Avisos de Testamento del Archivo General de Notarías del Distrito Federal a la base de datos del Registro Nacional de Avisos de Testamento, debido a que se declaró desierta la licitación pública.

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

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

- Se estaban formalizando los contratos para llevar a cabo 4 estudios de la Dirección General del Registro Público y de Comercio, cuyos propósitos son: detectar errores técnico–jurídicos; la desregulación administrativa; diagnóstico y detección de áreas de oportunidad dentro de la modernización, e implementación de una ventanilla única para la atención de solicitudes de registro de gravámenes.
- Se consiguió un mejor precio en el mantenimiento a elevadores y escaleras eléctricas.
- Se realizó una proyección superior a las necesidades reales por concepto de cuotas y aportaciones correspondientes a las prestaciones sociales y económicas del personal.
- No fueron utilizados en su totalidad los recursos programados para liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, de los cuales la Dirección General de Servicios Legales emite el visto bueno. Al momento se han pagado 9 laudos emitidos por autoridad competente y estaban en vías de recibirse otros 6.
- A la fecha de corte, no se presentó ningún retiro voluntario o despido. Cabe señalar que para los meses de noviembre y diciembre se tiene contemplado el retiro voluntario de aproximadamente 30 personas del Registro Civil y Jueces Cívicos, por lo cual se ejercerá el gasto en estos meses.
- No se utilizaron todos los recursos asignados para los requerimientos de cargo de servidores públicos superiores y mandos medios, ya que se redujo el personal de confianza en la Consejería, derivado de una reestructuración interna de las áreas.
- Se optimizó el uso del papel, mediante la utilización de las hojas por ambas páginas, y la reducción de errores ortográficos que en la mayoría de los casos generan la reimpresión de documentos; en el uso de la energía eléctrica, debido a que después de las 7: 00 de la noche se apagan las luces de las oficinas vacías y de los espacios desocupados; en telefonía convencional se restringió al máximo la salida de llamadas a números celulares; el servicio de fotocopiado y el consumo de combustible fueron racionalizados.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F.	60.1	26.7	(55.5)	• Se estaban realizando los trabajos de remodelación, ampliación y mejoramiento de la Coordinación Territorial Iztapalapa IX, distintos inmuebles que albergan sectores de la Secretaría de Seguridad Pública, la impermeabilización de las azoteas de la Penitenciaria de Santa Martha, así como la colocación de malla y concertina en los centros de sanciones de los diferentes Centros de Readaptación Social, por lo que se erogaron recursos conforme a los avances documentados. • Estaba en fase de estudio la remodelación, mejoramiento y ampliación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. • Se contó con una previsión para el pago de personal contratado bajo el régimen de honorarios que prestan servicios de apoyo al secretariado del FOSEGDF correspondiente al último trimestre del ejercicio.
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D. F.	61.3	29.2	(52.3)	• No fue necesario utilizar el total de recursos previstos para el pago de laudos, debido a que aún no se concluían 7 procesos de demanda. • Se estaban integrando los expedientes de los beneficiarios de créditos hipotecarios que otorga el Organismo, razón por la que no fue necesario ejercer el total del monto para el pago de gastos notariales. • La proyección del gasto por concepto del pago a prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios resultó superior a los requerimientos reales de operación. • Se encontraba en proceso de análisis la contratación de los servicios de capacitación y mantenimiento, a efecto de ajustarlos al presupuesto autorizado.
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	116.5	84.9	(27.2)	• No fue necesario ejercer el total de recursos programados en los rubros de sueldos y prestaciones de plazas de base, debido a la existencia de plazas vacantes. • Los prestadores de los servicios de radiolocalización y seguros no presentaron su facturación dentro de los plazos establecidos. • Se reprogramaron para el último trimestre los procesos licitatorios para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	300.6	275.8	(8.3)	• Las facturas que amparan la prestación de los servicios de vigilancia de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, estaban siendo revisadas y validadas, por lo que su registro se aplicará durante el próximo trimestre. • Se registraron bajas, inasistencias, licencias médicas y licencias sin goce de sueldo por parte del personal operativo, lo que repercutió directamente en el presupuesto concerniente a remuneraciones directas, así como en estímulos y prestaciones derivados de las Condiciones Generales de Trabajo.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D. F.	84.5	61.5	(27.2)	• No fue contratado el total de plazas de prestadores de servicios profesionales. • No se contó con la documentación comprobatoria para el pago del servicio de suministro de agua, energía eléctrica y telefonía. • Se encontraba en proceso de formalización el contrato para el mantenimiento de bienes informáticos, y el prestador del servicio encargado de las reparaciones a diversos bienes muebles no había concluido su trabajo. • Se requirieron menores recursos en servicios personales, debido a la existencia de plazas vacantes, que conforme a las disposiciones establecidas en la materia, no pueden ser ocupadas, situación que repercutió en el pago de prestaciones laborales. • Se encuentra en proceso la adquisición de vestuario, toda vez que no se contó con la información suficiente para llevarla a cabo; estaban por concluirse los procesos para la adquisición de material y de refacciones para bienes informáticos; se registró un menor consumo en el comedor destinado a dar servicio a los trabajadores de base, y se tuvieron menores requerimientos en los rubros de refacciones, materiales de construcción y eléctrico. • Se declaró desierta la convocatoria para la adquisición de bienes informáticos.
SERVICIOS METROPOLITA-NOS S. A. DE C. V.	53.1	38.7	(27.2)	• Estaba por realizarse el pago al Impuesto al Activo correspondiente al mes de septiembre, toda vez que, conforme a la normatividad establecida, su entero se realiza en octubre.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				• Se determinó que no era necesario llevar a cabo la contratación de los servicios de un despacho o empresa, con el objeto de evaluar la situación financiera y fiscal de la entidad. • Se consideró una mayor expectativa en el entero de las rentas de los inmuebles ubicados en la calle de Gante 15 y en la Plaza de la Constitución (joyerías), así como la devolución de depósitos en garantía.
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V.	29.4	17.4	(40.9)	• Los recursos programados para prestaciones de retiro no han sido requeridos, ya que no se presentaron solicitudes al respecto. • No se utilizaron todos los recursos en servicios personales, debido a que se modificó la plantilla de las plazas de estructura programadas en el Proyecto de Presupuesto, situación que incidió también en el entero de cuotas al IMSS. Lo anterior obedeció a la reestructuración interna realizada por el Organismo. • Se encontraban por resolver 5 litigios en materia laboral, por lo que no fue necesario utilizar el total previsto para liquidaciones. • Se utilizó un menor número de horas extras, por lo que se erogaron menores recursos por este concepto. • Se dio continuidad a la aplicación de medidas de austeridad; debido a lo anterior, se utilizó lo estrictamente necesario para el óptimo funcionamiento de la Entidad, principalmente en los rubros concernientes a los servicios: telefónico, energía eléctrica, asesorías, y mantenimiento de mobiliario. • Estaba en proceso de adquisición una impresora; y se estaba analizando la adquisición de equipo de administración y aparatos de telecomunicación, a efecto de adecuarla a las necesidades reales de operación, debido a la reestructuración de la Empresa.
OFICIALÍA MAYOR	438.9	427.8	(2.5)	• Se tenía registrado como pendiente de pago, los servicios de vigilancia proporcionados por la Policía Auxiliar del D. F. en diversos inmuebles que fueron expropiados en el Centro Histórico, correspondientes al mes de septiembre, los cuales serán liquidados en octubre.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				• De la misma forma, estaban pendientes los pagos de los servicios de telefonía convencional, enlaces telefónicos y seguros, ya que al período los cargos aplicados por las empresas prestadoras contemplaron únicamente meses anteriores a septiembre. • Estaba por realizarse el pago parcial por la adquisición del inmueble ubicado en la calle de Jesús Carranza No. 29. Dicho cargo se verá reflejado presupuestalmente en el mes de octubre.
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D. F.	118.5	108.4	(8.5)	• Se registraron vacantes de personal de base (operadores y mantenimiento) y de estructura, debido a que, en el primer caso, la contratación depende del Sindicato, y en el segundo, a su rotación. Adicionalmente, estaban por enterarse cuotas al IMSS, al seguro de vida del personal civil y para el fondo de ahorro, no obstante, sus registros se verán reflejados el trimestre siguiente. • Se recibió un menor número de solicitudes de retiro, por lo que no se requirió de la totalidad de la previsión para esta prestación.
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D. F.	47.5	38.1	(20.0)	• Se ejercieron menores recursos por concepto de honorarios, debido a que, por disposiciones de racionalidad, la contratación considerada para el mes de enero, fue aprobada para realizarse hasta abril, por lo que la previsión a septiembre, que estaba basada en el primer supuesto, resultó superior a las necesidades reales. • Se encontraba en etapa de recopilación e integración de la información sobre los elementos, tabuladores y estadísticas el estudio de la reserva actuarial del año 2006. • Estaba por concretarse el arrendamiento de 2 inmuebles que serán utilizados para la reubicación de las áreas que no proporcionan atención al público, así como para la desconcentración del Archivo General que requiere de mayores espacios para la guarda y custodia de los expedientes de los elementos activos y pensionados, y que conforme contratos esta se realizará a partir de mes de octubre. • No se contó con la documentación para el pago del servicio de vigilancia.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				• Se ocupó un menor número de plazas de personal operativo y de estructura, incidiendo directamente en el pago de sueldos y salarios, e indirectamente en los enteros a instituciones de seguridad y prestaciones. • Se ejercieron menores recursos por prestaciones de retiro y pagos por concepto de laudos, debido a que en el primer caso, se otorgó un menor número liquidaciones del personal de estructura que el estimado, y en el segundo, a que la autoridad competente, no había emitido algunas sentencias. • A partir del mes de octubre se realizarán las licitaciones para la adquisición de refacciones y accesorios para equipo de cómputo; por lo que respecta al vestuario del personal operativo, se estaba analizando si su entrega se hará en especie o en efectivo al finalizar el ejercicio.
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D. F.	144.0	134.7	(6.5)	• Se encontraban en proceso de formalización los cursos de capacitación genérica y específica que se imparten al personal del Organismo. • Se registraron atrasos en la presentación de las facturas de los contratistas que otorgan el mantenimiento del equipo de informática. • El mantenimiento de vehículos se ha racionalizado. Se presentó un gasto menor en la publicación de licitaciones, debido a que se realizaron de manera múltiple. • No se utilizó en su totalidad la plantilla de personal administrativo autorizada; existen diferencias en la calendarización de los recursos transferidos por la Secretaría de Salud Federal; y se registraron faltas, retardos, licencias sin goce de sueldo y por las plazas vacantes con motivo de las renuncias y fallecimientos, las cuales no son ocupadas de inmediato, impactando el ejercicio presupuestal de los servicios personales. • Se encontraban en proceso de abastecimiento los materiales para el procesamiento en bienes informáticos adquiridos, y en consecuencia, su pago; estaban por licitarse prendas de protección, materiales de limpieza y refacciones para equipos de cómputo.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	77.6	68.8	(11.4)	• El pago de las facturas concernientes a los servicios de telefonía, suministro de energía eléctrica, fotocopiado y vigilancia, así como por la adquisición de vestuario y el consumo de combustible, estaba en proceso de revisión y consolidación.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	263.1	255.1	(3.0)	• Durante el mes de octubre se liquidarán 13 laudos, ya que al cierre del presente informe no se tenían los elementos suficientes para pagar.
				• El pago de estímulos por eficacia policial se autorizó con fecha 28 de septiembre, razón por la cual se verá reflejado durante octubre.
PROGRAMA 10	**1,360.0**	**1,327.3**	**(2.4)**	
SECRETARÍA DE FINANZAS	961.5	939.8	(2.3)	• Los vales que se otorgan a los trabajadores de base, serán adquiridos de manera consolidada durante el último trimestre del ejercicio, a efecto de obtener mejores condiciones de compra y no en septiembre, como se tenía previsto. • Aún no se contaba con el visto bueno para otorgar el pago de laudos a favor de ex trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. • Se tuvieron menores requerimientos en las aportaciones de seguridad social otorgadas a los trabajadores, debido a que la previsión se hizo con base en estimaciones históricas que resultaron superiores a la plantilla de trabajadores que actualmente presta sus servicios en la Secretaría. Entre los conceptos que presentaron menores requerimientos se encontraron: las aportaciones al ISSSTE; cuotas para la vivienda, para el seguro de vida, para el seguro de retiro, para el fondo de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, fondo de ahorro de retiro jubilatorio, e Impuesto Sobre Nóminas. • La documentación correspondiente a los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional, fotocopiado, traslado de nómina e Internet, estaba en proceso de revisión y consolidación.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				• Se tenían pendientes de pago los servicios de estudios e investigaciones, servicios bancarios y financieros; patentes y regalías; mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, así como bienes informáticos y gastos de propaganda y publicidad; debido al retraso en la entrega de los comprobantes que justifican el gasto por parte de los proveedores. Cabe señalar que estos pagos se efectuarán en el mes de octubre. • Otro concepto pendiente de pago es el servicio de vigilancia, que se presta a las administraciones tributarias.
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	36.7	31.4	(14.5)	• Los servicios de vigilancia prestados por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, no fueron liquidados durante el periodo, debido a que las facturas estaban siendo validadas. • Se tuvieron menores requerimientos en el pago de sueldos, debido a bajas, inasistencias, licencias médicas, licencias sin goce de sueldo, lo que repercutió directamente en los estímulos y prestaciones que se otorgan al personal. • La proyección del gasto relativa a las prestaciones de seguridad social y económica, establecidas por la normatividad resultó superior a las necesidades reales. • En lo que se refiere al servicio telefónico y de conducción de señales analógicas (Internet), las facturas estaban en proceso de integración y consolidación para su pago.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	66.4	64.4	(3.0)	• La estimación del gasto para cuotas del seguro de vida del personal, para el fondo de ahorro y para la vivienda, así como el pago de prestaciones contractuales, resultó superior a las necesidades reales de operación. • El pago por concepto de los servicios telefónico, de suministro de energía eléctrica, Internet, seguros y fotocopiado se realizará en el mes de octubre, debido a que las facturas estaban siendo revisadas. • Los proveedores de materiales de construcción, eléctrico y de oficina, además de los de vestuario, no presentaron a tiempo sus facturas, por lo que el pago respectivo se llevará a cabo durante octubre.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	56.9	55.2	(2.9)	• Las cuotas correspondientes al seguro de vida, para el fondo de ahorro, para el ISSSTE, para el seguro de retiro y para la vivienda, además del pago de impuesto sobre nómina, serán liquidados en el mes de octubre. • El pago de los servicios relativos a seguros, teléfono, energía eléctrica y suministro de agua, estaban en proceso de realizarse, debido a que las facturas estaban siendo revisadas. • Estaba por realizarse el pago de vestuario y prendas de protección, debido a que los proveedores no habían completado su entrega.
PROGRAMA 12	**159.2**	**154.7**	**(2.8)**	
CONTRALORÍA GENERAL	159.2	154.7	(2.8)	• La expectativa del gasto por concepto de aportaciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro, aportaciones al Sistema de Ahorro, fondo de retiro jubilatorio y del impuesto sobre nóminas, resultó superior al ejercicio real, debido a que se contó con un menor número de plazas ocupadas, como resultado de la reestructuración de la Contraloría. • Estaban por recibirse las adquisiciones correspondientes de *toner* y refacciones para equipo de cómputo, por lo que su pago se realizará una vez que se cuente con la documentación necesaria. • La documentación correspondiente a la adquisición de papel *bond* y combustible, así como de los servicios telefónico y de fotocopiado, estaba en proceso de revisión y validación, por lo que su pago se verá reflejado el próximo trimestre. • Se tenía contemplada la contratación de un enlace para acceder a Internet, no obstante, se determinó que con la instalación de una antena, se mejoraría el servicio y se obtendría un mejor costo. Dicho instrumento, se encuentra en proceso de adquisición. • El proveedor encargado de prestar el servicio de mantenimiento al equipo de cómputo, no entregó sus facturas dentro de los plazos establecidos, por lo que el pago se hará posteriormente.

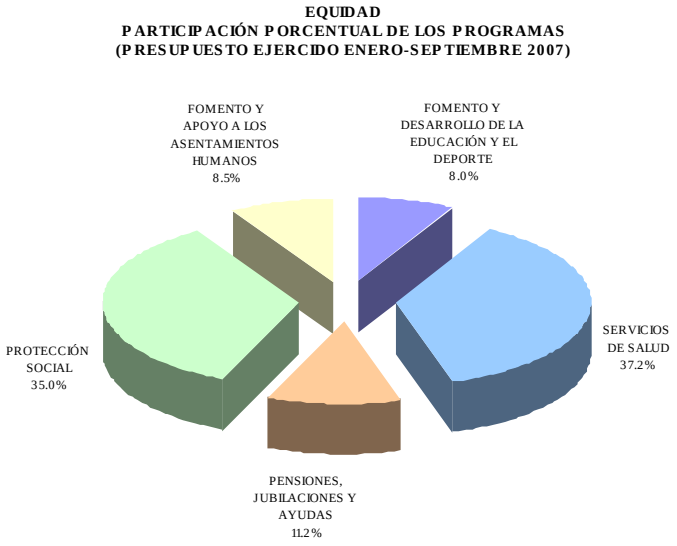
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCIO DE L GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				• Estaban por liquidarse carteles y volantes correspondientes al programa "Acércate A Nosotros", debido a que el proveedor no documentó sus entregas. Este programa tiene como propósito el que la ciudadanía pueda denunciar todo acto deshonesto, de corrupción, de soborno, discriminación, negligencia, nepotismo o alguna otra irregularidad por parte de los servidores públicos de la Administración Pública local.

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

IV.3.2 EQUIDAD

- Con la finalidad de incrementar las posibilidades de desarrollo para todos, sin distinción de condición social, género o preferencias, se instrumentó este Eje Estratégico, para alcanzar la equidad como valor fundamental, reconociendo el derecho de los individuos a la educación, a la salud, a la alimentación, al deporte, a la vivienda y a los diversos servicios sociales que ofrece el actual gobierno.



COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Al tercer trimestre del 2007, se aplicaron recursos por 12,650.0 mdp, lo que representó un avance presupuestal de 93.2 por ciento. Los recursos ejercidos, por orden de importancia, se estructuraron de la siguiente manera: al programa "Protección Social", correspondió el 35.0 por ciento; a "Servicios de Salud", el 37.2 por ciento; a "Pensiones, Jubilaciones y Ayudas", el 11.2 por ciento; a "Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos", el 8.5 por ciento, y a "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", el 8.0 por ciento.

- El menor ritmo del gasto de 6.8 por ciento entre el presupuesto programado y presupuesto ejercido, obedeció, principalmente, a que está en proceso de instrumentación el Programa de Niños Talento, situación que impacta a diversos conceptos de gasto; a las incidencias en que incurre el personal por faltas, retardos, licencias sin goce de sueldo y decesos, aunado a que no se ocupó el total de la plantilla autorizada; a que estaban en proceso de elaboración los contratos para el servicio de mantenimiento de inmuebles y en otros casos, no se presentaron las estimaciones de los trabajos por lo que no se efectuó el pago; a que se presentó una menor demanda en créditos a corto plazo y en el caso de los créditos hipotecarios estaban integrándose los expedientes; a que estaban en proceso de licitación bienes muebles para oficina y equipamiento médico, y a que no se presentaron facturas para su pago por el suministro de insumos, principalmente.

PRESUPUESTO DEL EJE EQUIDAD
(Millones de Pesos)

	PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN % (3/2)	(4/2)
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	2,213.9	1,114.6	1,014.4	1,080.1	(9.0)	(3.1)
15	SERVICIOS DE SALUD	7,452.9	4,963.5	4,704.9	4,706.0	(5.2)	(5.2)
16	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS	1,937.7	1,596.6	1,422.9	1,422.9	(10.9)	(10.9)
17	PROTECCIÓN SOCIAL	5,800.6	4,761.9	4,433.1	4,517.3	(6.9)	(5.1)
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	1,907.5	1,130.9	1,074.7	1,108.7	(5.0)	(2.0)
	TOTAL	**19,312.7**	**13,567.5**	**12,650.0**	**12,835.0**	**(6.8)**	**(5.4)**

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

La variación financiera se explica mediante los siguientes programas:

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG. (1)	EJER. (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
PROGRAMA 17	**4,761.9**	**4,433.1**	**(6.9)**	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DF	1,239.6	930.1	(25.0)	• Los recursos previstos para el Programa de Niños Talento, no se han erogado en su totalidad, debido a que está en proceso la contratación de 300 maestros que impartirán los talleres culturales, deportivos y académicos, la entrega de becas, el acondicionamiento de espacios, el empadronamiento de los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico, a través del programa de fotocredencialización, y los servicios inherentes a este programa, tales como la contratación de personal por honorarios y del servicio de informática. • Se encontraban en proceso de elaboración los contratos correspondientes, para el mantenimiento de 56 Centros DIF. Asimismo, se tenía pendiente de pago la impresión de documentos oficiales y para la promoción de programas públicos, debido a que no se contó con la facturación para su pago.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
				• En alimentación de personas, el Comedor del Centro Histórico dejó de prestar el servicio en este inmueble y se está por definir el lugar para su reubicación. Cabe mencionar que los usuarios de dicho comedor se canalizaron al Centro República Española. • La adquisición de 4 unidades con 8 mastógrafos para el Programa de Atención Médica Integral, no se ha logrado adjudicar, debido a la complejidad de los requerimientos técnicos.
PROGRAMA 15	**4,963.5**	**4,704.9**	**(5.2)**	
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DF	1,658.2	1,438.9	(13.2)	• Se registran plazas vacantes por renuncias o decesos, así como faltas, retardos y licencias sin goce de sueldo, aunado a que la calendarización de la ministración de los recursos federales es efectuada por Secretaría de Salud Federal en concordancia con la SHCP. • El abastecimiento de medicinas y productos farmacéuticos, sustancias químicas, materiales, accesorios y suministros médicos, materiales y útiles de impresión y reproducción, así como el procesamiento en equipos y bienes informáticos se encuentran en proceso y por ende la presentación de facturas para su pago. Por otra parte, licitaciones para la adquisición de medicamentos, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, sustancias químicas y prendas de protección, se encontraban en la fase de concurso. • Las licitaciones para la adquisición de mobiliario, vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos; equipo e instrumental médico y de laboratorio, y bienes informáticos, se encuentran en proceso de adjudicación. • Se tenían en revisión las estimaciones de los trabajos efectuados para el mantenimiento a los inmuebles de los Centros de Salud de las 16 Jurisdicciones Sanitarias. Asimismo, estaba pendiente la facturación por parte de COMISA, por la impresión de formatos oficiales. • En honorarios asimilados a salarios no se utilizaron al 100% los contratos autorizados.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
SECRETARÍA DE SALUD	2,617.4	2,592.4	(1.0)	• El pago de cuotas a instituciones de seguridad social y para el fondo de ahorro para el personal civil se enteran después del cierre del periodo, toda vez que su cálculo se efectúa la 2ª quincena de cada mes. • Los servicios de energía eléctrica, fotocopiado, teléfono y vigilancia se encontraban en proceso de pago, debido a que no se contó en tiempo y forma con los recibos correspondientes. • No se contaba con la documentación soporte para registrar los pagos correspondientes a vestuario, uniformes y blancos.
PROGRAMA 16	**1,596.6**	**1,422.9**	**(10.9)**	
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DF	862.0	744.8	(13.6)	• La demanda de préstamos escolares de corto y mediano plazo fue menor a la prevista. En el caso de los créditos hipotecarios, estaba en proceso la integración de expedientes. • La devolución de cuotas de vivienda no se ha realizado totalmente, ya que los interesados no se han presentado a realizar los trámites correspondientes. • El pago de pensiones y jubilaciones fue menor de la prevista.
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DF	715.6	662.2	(7.5)	• La demanda de crédito a corto plazo en el mes de septiembre fue menor a lo programado, aunado a que los elementos activos y pensionados no cubrieron al 100 por ciento los requisitos establecidos, para el otorgamiento de créditos a mediano plazo. • Los servicios que otorga el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital Señora de la Luz, no fueron cubiertos en su totalidad, debido a que no se contó con los comprobantes para el pago de los últimos meses. • La demanda de trámites para solicitar indemnizaciones por retiro, pagas de defunción y ayudas para gastos funerarios, fueron inferiores a las estimadas.
PROGRAMA 13	**1,114.6**	**1,014.4**	**(9.0)**	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DF	260.3	184.3	(29.2)	• Los proveedores de los insumos del programa de desayunos escolares, presentaron con retraso sus facturas, por lo que el pago de las mismas se hará en el último trimestre del año.

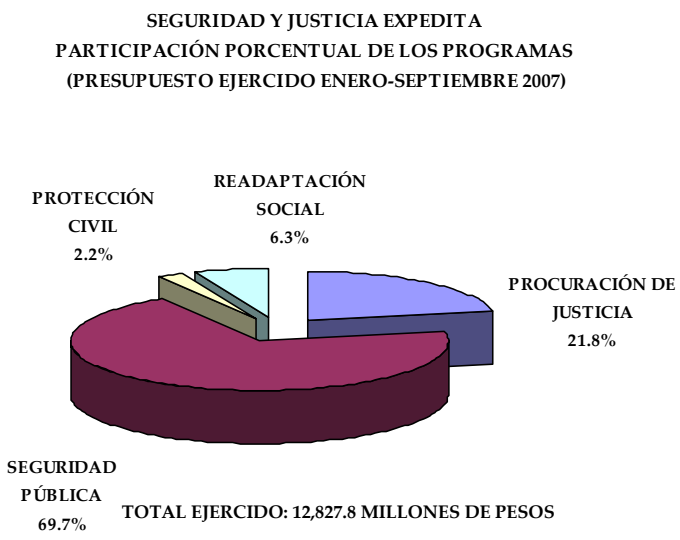
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	185.0	172.4	(6.8)	• Los contratistas que están realizando las obras de construcción de la escuela primaria José Romero y Fuentes, así como el mantenimiento de diversas escuelas de educación básica, no presentaron las estimaciones en su oportunidad, para realizar el trámite de pago antes del cierre presupuestal. • Se tiene pendiente de pago las estimaciones de obras ejecutadas en ejercicios anteriores como son el mantenimiento y la rehabilitación de diversas escuelas de nivel básico, que serán pagadas durante el mes de octubre.
PROGRAMA 23	**1,130.9**	**1,074.7**	**(5.0)**	
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DF	954.4	926.3	(2.9)	• Aún no se han otorgado los créditos por concepto de los programas de vivienda en conjunto y, mejoramiento y ampliación de vivienda.

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

IV.3.3 SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

- La seguridad y la justicia expedita son de los servicios más demandados por la ciudadanía. A través de éstos se promueve el desarrollo económico y social debido a que las personas pueden desarrollar todas sus actividades en un marco de respeto a sus derechos, lo que permite 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.



- Mediante las acciones enmarcadas en el campo de acción de este Eje, se busca establecer estrategias integrales tendientes a incidir efectivamente en el abatimiento del proceso delictivo, que incluyen acciones de salvaguarda de la sociedad que vayan más allá del mero combate a la delincuencia; como la prevención de daños derivados de fenómenos meteorológicos y sísmicos, y el replanteamiento de la readaptación social, a efecto de lograr un ambiente de confianza y certidumbre para el desarrollo social y económico del Distrito Federal.

- En este contexto, durante los nueve meses transcurridos, se llevaron a cabo acciones para la procuración de justicia ministerial, se protegieron los derechos ciudadanos en materia laboral, condominal, del medio ambiente y fiscal; se realizaron dispositivos y operativos para el combate a la delincuencia; se establecieron medidas de prevención de desastres; y se vigiló el orden y la seguridad en los centros penitenciarios.

- En congruencia con lo anterior, del total del presupuesto ejercido a septiembre de 2007, se destinó el 91.5 por ciento a los programas "Seguridad Pública" y "Procuración de Justicia", lo que representó un monto de 11,737.9 mdp.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Hacia el tercer trimestre del ejercicio 2007, se programó un gasto de 13,345.9 mdp, de los que se ejercieron 12,827.8 mdp y se devengaron 12,944.4 mdp, es decir, el 96.1 y 97.0 por ciento, respectivamente, con relación al presupuesto programado.

- Con dichos recursos, se ejecutaron acciones para la consecución de los objetivos propuestos en este Eje, como el inicio y determinación de averiguaciones previas; ejecución de investigaciones ministeriales; realización de programas preventivos de seguridad; refuerzo de la presencia policial en la vía pública mediante acciones de vigilancia y patrullaje; impartición de cursos de inducción y actualización policial; respuesta a llamadas de auxilio de la población en casos de incendios y diversos siniestros, y atención integral a los internos en los centros de prevención y readaptación social.

- De esta forma, al cierre del periodo, este Eje registró una variación presupuestal de 3.9 por ciento.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
(Millones de Pesos)

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL	ENERO-SEPTIEMBRE 2007			VARIACIÓN %	
		PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO	DEVENGADO		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3/2)	(4/2)
06 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	4,214.9	3,053.2	2,795.0	2,845.8	(8.5)	(6.8)
07 SEGURIDAD PÚBLICA	12,722.5	9,155.8	8,942.9	9,002.8	(2.3)	(1.7)
08 PROTECCIÓN CIVIL	383.5	303.5	280.0	280.0	(7.7)	(7.7)
09 READAPTACIÓN SOCIAL	1,187.4	833.5	809.9	815.8	(2.8)	(2.1)
TOTAL	**18,508.3**	**13,345.9**	**12,827.8**	**12,944.4**	**(3.9)**	**(3.0)**

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-SEPTIEMBRE 2007 (Millones de Pesos)				
PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
PROGRAMA 06	**3,053.2**	**2,795.0**	**(8.5)**	
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F.	190.8	26.3	(86.2)	• Se estaban llevando a cabo los trámites administrativos conducentes para la renovación del equipo informático de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como para la adquisición de un software, que será utilizado para la renovación de credenciales del personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. • Estaba en proceso la remodelación, reestructuración y mejoramiento del Edificio Sede de la PGJDF, así como algunas fiscalías desconcentradas. La fecha de terminación de estas actividades se tiene programada para el 31 de diciembre del año en curso. • Se estaban realizando los trámites para la adquisición de refacciones para equipos de radiocomunicación, partes y componentes para la reparación de equipos de radios base, móviles y portátiles; enzimas, accesorios y equipos de laboratorio requeridos por las áreas periciales de la PGJDF. • 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; será cubierto durante el ejercicio 2007 por la PGJDF, por lo que los recursos inicialmente previstos serán reorientados conforme a las prioridades del Programa Nacional de Seguridad Pública.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D. F.	2,690.6	2,620.3	(2.6)	• Estaban por enterarse las aportaciones a instituciones de seguridad social, debido a que éstas se realizan quincenalmente, por consiguiente el registro correspondiente a la 2ª. quincena del mes de septiembre estaba en proceso. • Se tuvieron menores erogaciones en cuotas para la vivienda, para el seguro de vida del personal civil, para el fondo de ahorro del personal civil, así como en las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro correspondientes al mes de septiembre, debido a que estaba por registrarse. Cabe señalar que todos estos conceptos se verán reflejados durante el mes de octubre.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				• La entrega de ropa de trabajo para personal administrativo no se ha cubierto, debido a que esta Dependencia no es susceptible de adherirse al procedimiento instrumentado por el Sector Central, por contar con sus propias Condiciones Generales de Trabajo, por lo que se estaban realizando las gestiones necesarias, a efecto de que durante el mes de octubre se consolide la entrega de esta prestación. • Se encontraba en proceso de elaboración, integración y validación el padrón de beneficiarios del Premio Nacional de Administración por parte del área facultada para tal efecto. • Se registraron reintegros derivados de sueldos no cobrados. • El suministro de papel bond y el consumo de combustible correspondientes al mes de septiembre no habían sido liquidados, debido, en el primer caso, a que las facturas validadas se remitieron fuera del plazo para tramitar su pago, y en el segundo, se encontraba en validación al cierre del tercer trimestre; sin embargo, ambos conceptos se registrarán en el transcurso del mes de octubre. • Los prestadores de servicios profesionales no presentaron oportunamente los recibos respectivos para el pago de sus servicios. • Estaba pendiente de pago el servicio telefónico, debido a que la compañía encargada de suministrarlo, no presentó oportunamente la documentación. Asimismo, las facturas del fotocopiado de los meses de agosto y septiembre; del seguro de los inmuebles que ocupa la PGJDF y del sistema de comunicación NEXTEL, estaban siendo validadas. • El pago por el suministro de energía eléctrica correspondiente a septiembre, será registrado el próximo trimestre, debido a las condiciones de cobro establecidas por la Compañía de Luz y Fuerza.
PROGRAMA 07	**9,155.8**	**8,942.9**	**(2.3)**	
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F.	186.6	65.6	(64.8)	• Estaba por llevarse a cabo el suministro, instalación y puesta en marcha de diversos componentes para la ampliación del sistema de radiocomunicación troncalizado con tecnología digital que será utilizado por la Secretaría de Seguridad Pública.

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

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
				• Se encontraba pendiente de implementar un Sistema de Información, y por realizarse el mantenimiento a la Red de Voz y Datos de esa misma Corporación. • Estaba en trámite el pago correspondiente al mes de septiembre de las dotaciones complementarias no regularizables que se otorga a los elementos incluidos en el Programa Nueva Policía. Este pago se verá reflejado presupuestalmente el próximo mes.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,772.9	4,695.5	(1.6)	• El servicio de vigilancia intramuros y extramuros que prestan las policías complementarias, estaba en proceso de pago, debido a que no se contó a tiempo con las facturas correspondientes. • Comenzaron en septiembre los trámites para adquirir el mobiliario que será utilizado en las oficinas del edificio de la calle de Londres, en la colonia Juárez, así como los radios que funcionaran bajo la norma *Tetra Etsi*. Se espera que estas acciones sean concluidas durante el último trimestre del ejercicio. • Se tenían pendientes de pago refacciones menores, vestuario, y las raciones alimenticias que son entregados a los elementos de la policía capitalina, toda vez que las facturas fueron entregadas después del cierre presupuestal.
POLICÍA AUXILIAR DEL D. F.	2,551.3	2,537.6	(0.5)	• Estaban en trámite de pago los servicios de telefonía convencional, Internet y radiolocalización, correspondientes a los meses julio y agosto; el servicio de fotocopiado y primas por seguro de inmuebles de agosto, y las primas de seguros del parque vehicular de la Corporación del periodo enero-agosto, debido a que las facturas correspondientes se encontraban en revisión. • Se racionalizó y controló el suministro de combustible para el parque vehicular con la utilización de tarjetas inteligentes. • Se obtuvieron mejores precios por la compra consolidada de vales que se otorgan a los elementos de la corporación.
PROGRAMA 09	**833.5**	**809.9**	**(2.8)**	
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F.	17.1	-	(100.0)	• Estaba en proceso la adquisición de plantas de luz de emergencia así como el suministro, instalación y puesta en operación de una máquina tortilladora industrial, una cámara de refrigeración y una cámara de congelación en los reclusorios Oriente, Sur y Norte.

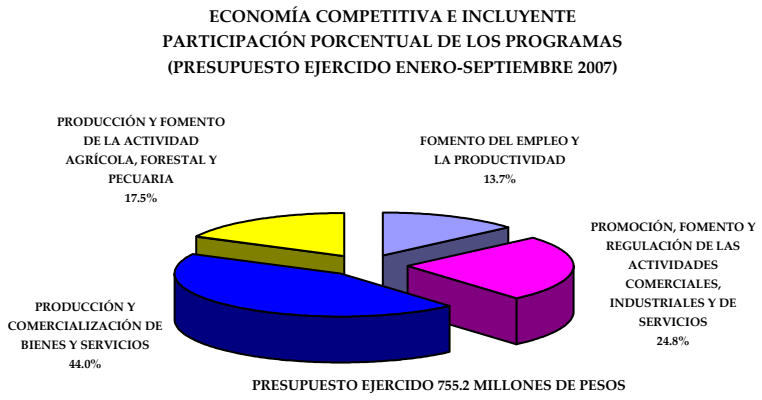
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
SECRETARÍA DE GOBIERNO	816.3	809.9	(0.8)	• El pago de energía eléctrica que consumen los diversos centros de reclusión correspondiente al cuarto bimestre del año, se verá reflejado durante el último trimestre del ejercicio, de acuerdo con las condiciones de pago establecidas.
PROGRAMA 08	**303.5**	**280.0**	**(7.7)**	
H. CUERPO DE BOMBEROS DEL D. F.	237.2	219.4	((7.5)	• Como resultado de las bajas y rotación de personal, se tuvo un ejercicio menor de recursos en los conceptos de remuneraciones tales como: haberes, primas vacacionales, primas de perseverancia, compensaciones adicionales, fondo de ahorro, estímulos al personal, otras prestaciones y asignaciones para requerimiento de servidores públicos. • Se encontraba en proceso de análisis y detección de necesidades la contratación del servicio de mantenimiento a bienes inmuebles. Dicho proceso no pudo ser concluido durante el periodo, debido a que las estaciones operan durante las 24 horas del día, lo cual retrasa la realización del diagnóstico señalado. • Los recursos ejercidos en el pago del servicio telefónico y del mantenimiento a vehículos, resultaron inferiores a lo previsto, ya que no se contó con la documentación soporte por parte de prestadores de servicios para el pago correspondiente. • Durante el periodo, no se presentó ningún siniestro, por lo que no se erogaron recursos para el pago de deducibles. • La documentación soporte para el trámite de pago de los siguientes conceptos: alimentos, material de construcción, estructuras y manufacturas, material complementario, medicinas, combustibles y lubricantes no fue presentada en tiempo y forma por los proveedores, razón por la que será liquidada en octubre.
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	17.9	13.3	(25.5)	• No fue necesario realizar los estudios que se tenían programados. • No se requirieron los recursos previstos para el mantenimiento y conservación de equipos de comunicaciones, debido a que éstos se encontraban en buenas condiciones de funcionamiento.

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

IV.3.4 ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE

- El Gobierno del Distrito Federal a través de este Eje promueve el desarrollo económico de la ciudad e impulsa el crecimiento de los niveles de prosperidad de sus habitantes al otorgar certidumbre de empleo y de desarrollo personal; garantiza la seguridad en la inversión al propiciar un ambiente de certidumbre jurídica, y busca mantener a la capital del país como el eje de la economía nacional.



- Bajo ese contexto, se tienen proyectadas, entre otras cosas, la creación e integración de cadenas productivas, modernizar las micro, pequeñas y medianas empresas, estimular la investigación para generar nuevas tecnologías, aprovechar las vocaciones económicas de las distintas zonas del Distrito Federal, fomentar la creación de empresas turísticas y alentar actividades ecoturísticas en las zonas rurales de la Ciudad de México.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Durante el transcurso del tercer trimestre del año 2007, se erogaron 755.2 mdp, cifra que representó el 75.1 por ciento de avance presupuestal en relación a los 1,005.5 mdp previstos al periodo. Por sus montos ejercidos sobresalieron los programas siguientes: "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 erogaron 651.6 mdp.

- Los recursos devengados, al finalizar el periodo enero-septiembre, por los cuatro programas que participan en este Eje se orientaron fundamentalmente para impulsar el desarrollo económico del Distrito Federal, fortalecer los financiamientos a las micro, pequeñas y medianas empresas, proseguir con los programas de capacitación y becas para las personas desempleadas, fomentar actividades productivas y promover al D.F. como destino turístico, entre otras cosas.

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

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007				
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD	128.8	105.6	103.6	103.7	(1.9)	(1.8)
19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	347.2	324.7	187.3	187.4	(42.3)	(42.3)
20 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	679.5	438.6	332.4	348.1	(24.2)	(20.6)
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA	257.3	136.6	131.9	131.9	(3.4)	(3.4)
TOTAL	**1,412.8**	**1,005.5**	**755.2**	**771.1**	(24.9)	(23.3)

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

La variación financiera se originó básicamente en:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
PROGRAMA 19	**324.7**	**187.3**	**(42.3)**	
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	92.3	21.2	(77.1)	• Se encontraban en revisión las facturas para el pago de la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación; operación de 11 módulos de promoción y orientación turística; impresión de materiales promocionales como mantas, invitaciones, lonas, carteles, mapas, traducciones de polípticos en francés, inglés, alemán y volantes, estas acciones permiten promover la imagen turística de la Ciudad de México.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
				• Los estudios de preinversión para llevar a cabo la remodelación de la Zona Rosa y Bellas Artes-Garibaldi, a cargo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C., se encontraban en revisión. En el caso del Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel, los estudios no se han iniciado, debido a que se está definiendo con las autoridades de la delegación Coyoacán, el perímetro y las acciones a desarrollar.
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	149.3	85.3	(42.9)	• Se llevó a cabo un replanteamiento en el otorgamiento de créditos, basados en un enfoque de género que beneficie a la población más desprotegida en el acceso de microcréditos, créditos Mypes y créditos rurales, de tal forma que se fomente el autoempleo y la creación de nuevos empleos, sin dejar de lado el análisis de la cultura de pago de los potenciales acreditados, para lo cual se han asignado 8,654 microcréditos. • Se realizó una evaluación de perfiles, la cual consistió en estudio y análisis curriculares de los aspirantes, así como de la experiencia demostrada, para contratar personal de honorarios que fuera apto para las funciones propias de cada área, por lo que se desfasó el ejercicio de los recursos previstos al periodo.
PROGRAMA 20	**438.6**	**332.4**	**(24.2)**	
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.	166.6	101.7	(39.0)	• El equipo industrial para la elaboración de tarjetas inteligentes para el Sistema de Transporte Colectivo Metro está en proceso de análisis. • En la adquisición de papel, tintas, y baterías para automóvil, los proveedores no presentaron las facturas correspondientes para su pago. • La plantilla del personal de estructura se modificó, afectando el rubro de servicios personales.
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	50.3	21.5	(57.2)	• Se estaba llevando a cabo el trámite para la celebración del convenio de pago, por los servicios de parquímetro, con la empresa Operadora de Estacionamientos Viales S.A. de C.V. (OPEVSA). • El pago del consumo de agua de la Plaza Comercial "Pabellón del Valle", no se ha realizado en razón de que se está en espera de que la autoridad correspondiente determine el monto del adeudo.

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

IV.3.5 INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL

- La presente Administración busca que uno de los sellos distintivos de la Capital de la República sea su oferta cultural, accesible para todos; que la vida cultural de esta metrópoli sea intensa y dinámica, con una variedad de expresiones artísticas que la hagan un lugar atractivo e interesante para la captación de recursos humanos talentosos, creativos e innovadores que contribuyan al dinamismo económico y artístico.

- En este contexto, se realizaron los siguientes eventos: Los Festivales Internacionales de Cine Contemporáneo y de Cine Documental de la Ciudad de México; de Titerías; el Festival de México en el Centro Histórico; la IV Noche de Primavera; Festival Hollín Kan y Viva Vivaldi, así como la presentación de Silvio Rodríguez en el Zócalo capitalino; el festejo del centésimo aniversario del nacimiento de Frida Kahlo con diversas exposiciones, teatro itinerante, el Frida Bus y la coparticipación en la exposición Tesoros de la Casa Azul. Asimismo, se presentó la Primera Feria de Arte Popular de la Ciudad de México.

- También, se fomentó la lectura a través de los programas: "Para leer de Boleto en el Metro", en 21 estaciones de la línea tres del Sistema de Transporte Colectivo (Metro); "Libro Club", en 300 colonias del Distrito Federal; "Tianguis de libros", con la instalación de 15 tianguis en 12 Delegaciones del D.F.; "Sana, sana, leyendo una plana", en el Hospital General de Ticomán; "Letras en Rebeldía", en los 16 planteles del sistema de bachillerato del GDF, y "Letras en Guardia", dirigido a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F.

- En el Teatro de la Ciudad, se efectuaron 102 eventos entre espectáculos de música, danza, teatro, ópera, cine, moda, artes marciales y multimedia. Este espacio ha sido anfitrión de artistas y grupos como: Cabezas de Cera, Celso Piña, María de Barros, Yann Tiersen, Tigre Lillies, Tero Saarinen, Beshodrom, Los Deviches de Turquía, Jorge Saldaña, Luis Eduardo Aute, Ofelia Medina, Jesús Suaste, Los Niños Cantores de Viena y Jorge Drexler, entre otros.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Para el periodo enero-septiembre de 2007, se ejercieron 303.0 mdp, con relación a los 336.8 mdp programados al periodo, lo que significó un avance presupuestal del 90.0 por ciento. El comportamiento presupuestal obedeció, a que no se presentaron en tiempo y forma estimaciones de obras para su pago; al desfasamiento en la entrega de recursos federales, y a que no se contó con la documentación para el pago de servicios antes del cierre presupuestal.

PRESUPUESTO DEL EJE INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL
(Millones de Pesos)

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN % (3/2)	(4/2)
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO	522.2	336.8	303.0	303.0	(10.0)	(10.0)
TOTAL	**522.2**	**336.8**	**303.0**	**303.0**	**(10.0)**	**(10.0)**

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

La desviación financiera se explica por las causas siguientes:

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

PROGRAMA/ UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG. (1)	EJER. (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
PROGRAMA 14	**336.8**	**303.0**	**(10.0)**	
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	23.1	6.1	(73.7)	• Los contratistas que están realizando los trabajos de construcción de las Fábricas de Arte y Oficios Tepito y Oriente y del Edificio Virreynal, no presentaron las estimaciones de obras con oportunidad, para realizar el trámite de pago antes del cierre presupuestal. • Las obras ejecutadas en ejercicios anteriores correspondientes al Museo de la Ciudad de México, Centro Cultural Faro de Milpa Alta y el Mantenimiento Correctivo al Edificio Virreynal, serán pagadas durante el mes de octubre, debido a que la documentación se encontraba en revisión.
SECRETARÍA DE CULTURA	265.6	256.0	(3.6)	• Los recursos federales para llevar a cabo los eventos: Festival Ollin Kan, Corredor Biológico Mesoamericano y Tesoros de la Casa Azul, se recibieron a finales del mes de agosto, por lo que se encuentra en proceso su registro. • Los servicios de energía eléctrica, vigilancia y telefonía convencional no se cubrieron, debido a que no se contó en tiempo y forma con la documentación comprobatoria para el pago. • Las cuotas de seguridad social y prestaciones económicas se encontraban en proceso de pago.

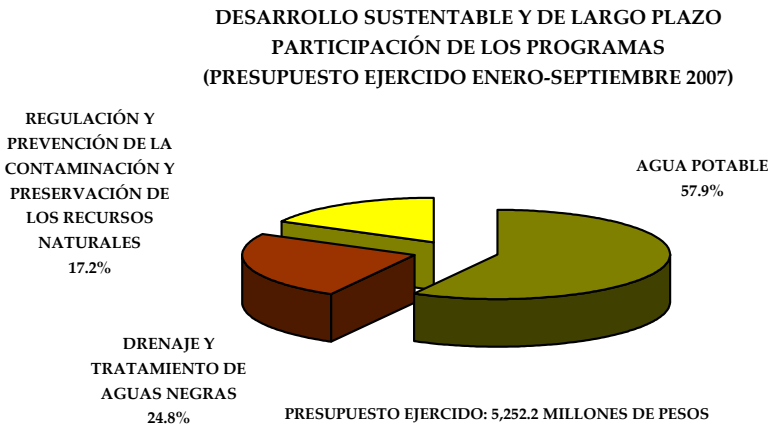
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
ENERO-SEPTIEMBRE
(Millones de Pesos)

PROGRAMA/ UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	% 3=(2/1)	
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	30.7	26.6	(13.4)	• Los recibos por concepto del servicio de vigilancia, no fueron presentados en tiempo y forma para registrar el gasto.

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 política ambiental en que se enmarca al Distrito Federal a través de este Eje, es la de evitar poner en riesgo el suelo de conservación; mantener las zonas de reserva ecológica, las áreas verdes, los bosques y los ecosistemas; tener la certeza que se está controlando la contaminación del aire, agua y de la tierra, a fin de garantizar a la población que tiene un gobierno comprometido con las generaciones actuales y futuras.



- El quehacer gubernamental de la actual administración es y será mejorar las condiciones de habitabilidad de esta metrópoli, por lo que se enfoca entre otras cosas a:

  - Satisfacer la provisión de agua potable;
  - Desalojar las descargas de agua residual;
  - Disminuir la emisión de partículas contaminantes al ambiente;
  - Instrumentar campañas de reforestación;
  - Fomentar la separación de residuos sólidos; y
  - Generar medidas ambientalistas.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Durante el transcurso del periodo enero-septiembre del año 2007 en este Eje se erogaron 5,252.2 mdp, cifra que representó el 97.4 por ciento de su presupuesto programado. El destino de los recursos se canalizó, fundamentalmente, al programa "Agua Potable" (3,043.4 mdp); "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras" (1,303.6 mdp) y "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales" (905.2 mdp).

- La variación financiera de 142.0 mdp, se produjo porque algunos contratistas y proveedores presentaron sus estimaciones de obra y documentación soporte, respectivamente, de forma extemporánea; por la obtención de mejores precios al llevar a cabo compras y contrataciones de forma consolidada.

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

	PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007				
			PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
24	AGUA POTABLE	4,317.7	3,068.6	3,043.4	3,060.9	(0.8)	(0.3)
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	2,429.1	1,340.2	1,303.6	1,319.1	(2.7)	(1.6)
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	1,286.0	985.4	905.2	907.5	(8.1)	(7.9)
	TOTAL	**8,032.8**	**5,394.2**	**5,252.2**	**5,287.5**	(2.6)	(2.0)

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

El comportamiento presupuestal del (2.6) por ciento, se explica por las causas siguientes:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
PROGRAMA 26	**985.4**	**905.2**	**(8.1)**	
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	616.3	551.2	(10.6)	• Se presentó desfasamiento en la entrega de facturas por parte de los prestadores de servicio en el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final, así como del servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, necesarios para la operación de las plantas de selección y del Relleno Sanitario Bordo Poniente.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
				• Se reprogramaron los procesos de licitación para la adquisición de materiales de construcción, refacciones, accesorios y herramientas menores; se hizo de manera tardía la entrega de facturas por parte de los proveedores de estructuras y manufacturas, material eléctrico, vestuarios, uniformes y blancos, entre otros. • No se erogó la totalidad de los recursos previstos en servicios personales, como resultado de la existencia de plazas de base vacantes, lo que incidió en los diferentes renglones de prestaciones. • Hubo desfasamiento en la entrega de documentación para su pago, por parte de las empresas encargadas de la ejecución de los proyectos en la operación del relleno sanitario y la clausura y saneamiento de áreas en el sitio de disposición final.
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	344.9	331.3	(3.9)	• Se registraron menores erogaciones a las programadas en vales de fin de año y en aportaciones a instituciones de seguridad social, debido a que se presentaron bajas en el personal eventual y movimientos de personal hacia otras dependencias. • No se ejerció la totalidad de los recursos previstos para la adquisición de vestuario y uniformes del personal que labora en áreas de valor ambiental tales como: el Bosque de Chapultepec y San Juan de Aragón. • Se encontraba en revisión la documentación soporte relacionada con la prestación de diversos servicios como vigilancia y servicio de energía eléctrica.
PROGRAMA 25	**1,340.2**	**1,303.6**	**(2.7)**	
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,328.8	1,303.6	(1.9)	• En las obras que se están realizando para ampliar y rehabilitar las plantas de tratamiento de Cerro de la Estrella y el Rosario se erogaron menores recursos, debido a que en la primera el contratista solicitó una reprogramación de obra, debido a una modificación del catálogo de conceptos realizada por la empresa contratista, en la segunda, por retrasos de la Comisión Nacional del Agua para expedir el permiso para llevar a cabo la descarga de aguas. • Se encontraba en proceso de finiquito el contrato de desasolve de la presas Tarango y Mixcoac; y estaban en trámite el pago de las obras realizadas en las Presas Becerra "C" y Caja de Becerra.

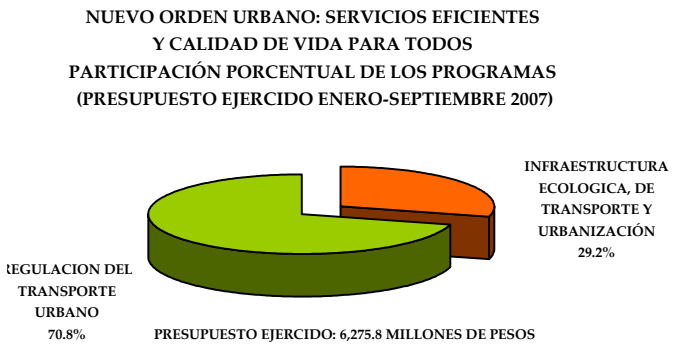
PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
				• El vestuario y prendas de protección para el personal que realiza trabajos de obra para operar el sistema de drenaje, no se ejerció en su totalidad, debido a que se encontraba en proceso de revisión y validación la documentación para su pago.
SERVICIOS METROPOLITANOS S.A DE C.V.	11.5	0.0	(100.0)	• No se habían realizado los trabajos de obras complementarias para la protección de taludes del emisor sanitario; rehabilitación del emisor sanitario de la planta de tratamiento; rehabilitación de pruebas y puesta en marcha del emisor sanitario en Av. Carlos Lazo; dar solución y captura a las descargas sanitarias conectadas al drenaje pluvial; revisión, rehabilitación de lavaderos y descargas de aguas pluviales a las barrancas, debido a que se encontraban en proceso la elaboración de los proyectos. • Se encontraban en proceso los acuerdos de colaboración con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para llevar a cabo las obras complementarias de agua potable, agua tratada, drenaje pluvial y sanitario en el Desarrollo Urbano Santa Fe.
PROGRAMA 24	**3,068.6**	**3,043.4**	**(0.8)**	
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	3,068.6	3,043.4	(0.8)	• En las obras de ampliación que se están llevando a cabo en la planta de bombeo Magdalena Contreras, surgieron problemas de índole social que no permitieron la ejecución de las líneas de conducción. • Las estimaciones de obra por los trabajos del mantenimiento electromecánico proporcionado a diversas instalaciones y equipos ubicados en tanques de almacenamiento, plantas de bombeo, potabilizadoras, cloradoras y pozos de agua potable, entre otros, no se recibieron para su trámite de pago. • No se recibió con oportunidad la documentación para su pago, relativa a la adquisición de sustancias químicas como el hipoclorito, que es utilizado para la purificación del agua. • No se recibió la documentación para su pago por la adquisición de 2 unidades carro-tanque (pipas de 10,000 litros), los cuales brindarán atención de emergencias que surjan por la falta de agua potable en diversas colonias del Distrito Federal, como resultado del crecimiento de la población. • El vestuario y prendas de protección para el personal que realiza trabajos de obra realizados para operar el sistema de agua potable, no se ejerció en su totalidad, debido a que se encontraba en trámite la documentación para su pago.

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

- El objetivo de este Eje es poner a la disposición de los habitantes del Distrito Federal la infraestructura y servicios acordes al crecimiento y modernidad para mejorar sus condiciones de vida. Para lo cual se seguirá un patrón que al mismo tiempo otorgue un crecimiento económico y un progreso social.



- Bajo esa visión, en la Ciudad de México se buscará mantener en óptimas condiciones la red vial; se hará del transporte público un servicio rápido, cómodo y seguro; se garantizará el acceso a más y mejores servicios urbanos, sobre todo a los grupos menos favorecidos, entre otros aspectos.

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

- Al finalizar el periodo enero-septiembre del 2007, a este Eje se le autorizaron 6,513.7 mdp, de los cuales se erogaron 6,275.8 mdp, monto equivalente el 96.3 por ciento de su previsión al periodo. Por su participación presupuestal en el gasto sobresalieron los programas siguientes: el programa "Regulación del Transporte Urbano", con el 70.8, por ciento, "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización", con el 29.2 por ciento.

- La variación presupuestal del 3.7 por ciento, se originó fundamentalmente, porque no se presentaron a tiempo las estimaciones de obra; la presentación tardía de facturas por parte de los proveedores; reprogramación de los procesos licitatorios debido a que no cumplen con las especificaciones requeridas; existencia de plazas vacantes como resultado de la aplicación de medidas de racionalidad presupuestal, lo que incidió en los diferentes renglones de prestaciones.

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

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, TRANSPORTES Y URBANIZACIÓN	2,890.4	2,018.9	1,835.3	1,839.8	(9.1)	(8.9)
27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	7,743.3	4,494.8	4,440.5	4,447.1	(1.2)	(1.1)
TOTAL	**10,633.7**	**6,513.7**	**6,275.8**	**6,286.9**	(3.7)	(3.5)

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

El menor ritmo de gasto del 3.7 por ciento, se debió a lo siguiente:

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROG. (1)	EJER. (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
PROGRAMA 22	**2,018.9**	**1,835.3**	**(9.1)**	
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	1,773.9	1,642.5	(7.4)	• Al cierre del periodo, los contratistas encargados de realizar las obras de construcción de los Distribuidores Viales Zaragoza – Texcoco, Calzada La Virgen – Eje Vial 3 Oriente, Periférico Sur Muyuguarda – Eje Vial 3 Oriente y al nuevo edificio del Servicio Médico Forense (SEMEFO), no presentaron con oportunidad las estimaciones de obra para realizar el trámite de pago. • Se tenían recursos pendientes de pago correspondientes a estimaciones por obras ejecutadas relativas a la construcción del Puente Vehicular en Ermita Iztapalapa, del Distribuidor Vial Taxqueña - Eje Vial 3 Oriente, Adecuaciones Geométricas en diversas delegaciones y Portales de accesos carreteros. • Se reprogramaron los procesos licitatorios para la adquisición de material eléctrico a utilizarse en el mantenimiento del alumbrado público; estructuras y manufacturas, así como la adquisición de prendas de protección.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
				• Se encontraba en trámite el pago por el consumo de energía eléctrica. • No se había concretado la contratación de profesionistas para llevar a cabo la supervisión de obras realizadas para la ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, así como para la construcción de puentes vehiculares. • Los procesos licitatorios para la prestación del servicio en el mantenimiento a la maquinaria y equipo utilizado en la construcción del relleno sanitario fueron reprogramados. • Se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad presupuestal en los rubros de sueldos y prestaciones, y se presentaron plazas de base vacantes.
SERVICIOS METROPOLITANOS	35.9	7.9	(78.0)	• No se llevaron a cabo las obras complementarias para la rehabilitación de la línea en Av. Carlos Lazo; acometida eléctrica para el cárcamo de bombeo de agua potable para la Av. Domingo García Ramos; terminación de alimentadores de baja tensión al sistema de alumbrado público; trabajos pendientes para la adecuación del proyecto de recepción de instalaciones de alta tensión en la zona de la Fe y la Ponderosa; para la construcción del ducto de 16 vías y pozos para el cierre del anillo de alta tensión en Av. Tamaulipas y Av. Carlos Lazo hasta el Tec. de Monterrey; trabajos necesarios para la entrega de recepción a Luz y Fuerza del Centro de las instalaciones de alta tensión en la zona escolar la Potosí, la Ponderosa y Cruz Manca; control de calidad de los trabajos en el programa parcial de desarrollo urbano de Santa Fe. Esto obedeció a que se encuentran en proceso de elaboración los proyectos de obra. • Los recursos previstos para el pago del servicio de vigilancia no se habían erogado, debido a que se estaba en espera de las facturas correspondientes a los meses de agosto y septiembre.
PROGRAMA 27	**4,494.8**	**4,440.5**	**(1.2)**	
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.	558.2	532.8	(4.6)	• Se encontraba en proceso de adjudicación la adquisición de uniformes y calzado para el personal, operativo y de mantenimiento, de la entidad, ya que los insumos deben reunir ciertas características en el material con el que se elaboran a fin de cumplir con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo, mismas que los proveedores no han podido cumplir.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
				• Se ejercieron menores recursos a los previstos para la adquisición de refacciones menores (filtros, balatas, refacciones para el sistema de frenos, suspensiones) y de algunos materiales de construcción (pintura y lubricantes), debido a que los proveedores no presentaron sus facturas para pago. • La existencia de plazas de base vacantes para operadores y personal de mantenimiento, ocasionó un menor ritmo de gasto previsto al periodo en el renglón de servicios personales, lo que se vio reflejado en diversos renglones de prestaciones. Cabe mencionar que para ocupar estas plazas existe un proceso de selección en donde participa el sindicato. • Se presentó un menor ritmo de gasto al previsto, en el arrendamiento de casetas sanitarias y en los gastos inherentes a la recaudación (sellos que se utilizan para el traslado de las monedas), debido a que los prestadores de servicios, no presentaron oportunamente la documentación para su pago correspondiente.
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	233.7	214.1	(8.4)	• No se ejerció la totalidad de los recursos previstos para el pago del servicio de vigilancia que proporciona la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, ya que la facturación no se recibió en tiempo para su pago. • Las bajas, inasistencias, licencias médicas, licencias sin goce de sueldo, influyeron en el gasto previsto en salarios y en consecuencia, en los recursos destinados a remuneraciones especiales y a la seguridad social, fueron superiores al observado. • No se había cubierto el pago por los servicios de conducción de señales analógicas y digitales, debido a que aún no se recibían las facturas correspondientes. • No se recibieron en tiempo los cargos correspondientes al consumo de energía eléctrica, ya que éstos se cubren a bimestre vencido.
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	3,111.0	3,103.7	(0.2)	• Las menores erogaciones se originaron en el rubro de cuotas para el fondo de ahorro del personal civil.

PRINCIPALES VARIACIONES POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE DEL EJERCICIO DEL GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2007		VAR. %	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	PROG. (1)	EJER. (2)	3=(2/1)	
				• Los proveedores no presentaron oportunamente las estimaciones relativas a los proyectos de "Rehabilitación de los andadores instalados en el tramo elevado de Línea 4"; "Rehabilitación de cárcamos e instalaciones hidráulicas y equipos de bombeo en la Red"; "Rehabilitación del sistemas de vías en su trazo; perfil y corrección de medidas geométricas del tramo superficial de Líneas 3 y 9; y del tramo subterráneo de Buena Vista a Morelos de línea B"; "Rehabilitación del sistema de vías, así como de las instalaciones eléctricas y electrónicas que están por concluir su vida útil, correspondientes al tramo de tapón Martín Carrera a tramo de cabecera norte de la estación Morelos; zonas neutras y aparatos de cambio de vía, primera etapa de Línea 4 y del tramo Valle Gómez a tapón Politécnico y peine de vías Pantitlán, segunda etapa de Línea 5", "Sustitución de cable monopolar de 15 kv para tracción y alumbrado y fuerza en el tramo San Antonio Abad - Taxqueña de Línea 2. • Se realizaron menores erogaciones a las previstas en maquinaria y equipo diverso, refacciones y accesorios mayores, así como en refacciones, accesorios y herramientas menores, debido a que la licitación y contratación de los bienes aún se encuentran en proceso. La maquinaria y equipo diverso corresponde al proyecto "Simulador de cabina de conducción", el cual es de carácter multianual y actualmente se encuentra en proceso de autorización.

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.

En atención a lo dispuesto en el artículo 465-A del Código Financiero del Distrito Federal, 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-septiembre 2007, mismos que fueron reportados por las unidades responsables del ejercicio del gasto, a través de sus respectivos informes.

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:* 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*:** 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 diciembre del 2007.

***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. La Delegación Iztapalapa aportará $44,691,699.00 para la construcción de un galerón de 745 m^2.

***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 septiembre se proporcionaron 55,913 asesorías médicas y 26,292 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 5,659 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: ***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.

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: De enero a diciembre 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 ¾, 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 ¾, 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 DISTRITO FEDERAL

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.

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 MARCO 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:* *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

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007			AVANCE PORCENTUAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	(3/2)	(4/2)
TOTAL	**93,846.9**	**61,800.7**	**58,703.5**	**59,205.5**	**95.0**	**95.8**
GASTO CORRIENTE	**71,019.3**	**50,599.5**	**48,688.6**	**49,131.3**	**96.2**	**97.1**
GASTO DIRECTO DE ADMON.	55,993.2	39,539.7	37,869.0	38,239.5	95.8	96.7
Servicios Personales _1/	38,762.4	27,603.4	27,031.7	27,122.7	97.9	98.3
Materiales y Suministros	4,396.9	2,566.7	2,224.3	2,356.6	86.7	91.8
Servicios Generales	12,833.9	9,369.6	8,613.0	8,760.3	91.9	93.5
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	15,026.0	11,059.8	10,819.6	10,891.8	97.8	98.5
GASTO DE CAPITAL	**22,827.6**	**11,201.2**	**10,014.8**	**10,074.2**	**89.4**	**89.9**
INVERSIÓN FÍSICA	18,703.0	9,407.6	8,590.5	8,629.5	91.3	91.7
Bienes Muebles e Inmuebles	3,078.4	959.2	636.7	652.2	66.4	68.0
Obra Pública	15,624.6	8,448.4	7,953.8	7,977.3	94.1	94.4
INVERSIÓN FINANCIERA	2,736.1	1,331.3	1,104.0	1,124.3	82.9	84.5
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,388.5	462.3	320.3	320.3	69.3	69.3

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-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos) _*/

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007			AVANCE PORCENTUAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	(3/2)	(4/2)
GASTO PROGRAMABLE TOTAL	**72,610.2**	**47,582.5**	**46,165.4**	**46,456.8**	**97.0**	**97.6**
GASTO CORRIENTE	**53,956.5**	**38,361.8**	**37,532.6**	**37,791.3**	**97.8**	**98.5**
GASTO DIRECTO DE ADMON.	42,033.1	29,658.3	28,866.3	29,108.5	97.3	98.1
Servicios Personales	30,605.4	21,783.1	21,501.2	21,573.5	98.7	99.0
Materiales y Suministros	2,768.5	1,565.9	1,422.6	1,485.6	90.9	94.9
Servicios Generales	8,659.1	6,309.3	5,942.5	6,049.5	94.2	95.9
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	11,923.4	8,703.5	8,666.3	8,682.8	99.6	99.8
GASTO DE CAPITAL	**18,653.7**	**9,220.7**	**8,632.8**	**8,665.4**	**93.6**	**94.0**
INVERSIÓN FÍSICA	16,615.2	8,758.1	8,312.1	8,344.7	94.9	95.3
Bienes Muebles e Inmuebles	1,647.7	514.2	463.4	472.6	90.1	91.9
Obra Pública	14,967.5	8,243.9	7,848.7	7,872.1	95.2	95.5
INVERSIÓN FINANCIERA	650.0	0.4	0.4	0.4	100.0	100.0
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,388.5	462.3	320.3	320.3	69.3	69.3

_*/ 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-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
TOTAL	**21,236.7**	**14,218.2**	**12,538.1**	**12,748.7**	**88.2**	**89.7**
ENTIDADES DE TRANSPORTE	**9,595.5**	**5,518.0**	**5,471.1**	**5,478.5**	**99.1**	**99.3**
S.T.C.	7,762.3	4,177.8	4,170.0	4,170.0	99.8	99.8
R.T.P.	888.8	679.1	642.1	649.5	94.5	95.6
S.T.E.	831.3	595.9	594.7	594.7	99.8	99.8
FIFINTRA	20.0	12.2	12.2	12.2	100.0	100.0
METROBÚS	93.2	53.0	52.1	52.1	98.3	98.3
ENTIDAD DE VIVIENDA	**1,789.3**	**1,116.3**	**1,082.0**	**1,111.1**	**96.9**	**99.5**
INVI-D.F.	1,789.3	1,116.3	1,082.0	1,111.1	96.9	99.5
ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	**5,438.9**	**3,919.4**	**3,248.4**	**3,404.4**	**82.9**	**86.9**
SSP-DF	2,579.2	1,803.3	1,574.1	1,574.1	87.3	87.3
DIF-DF	1,934.0	1,584.3	1,175.9	1,324.0	74.2	83.6
PROSOC	145.0	71.6	51.0	55.7	71.2	77.8
IEMS-DF	507.6	331.2	327.8	330.4	99.0	99.8
INJUVE-DF	61.6	44.8	40.3	40.8	90.1	91.0
INMUJERES-DF	111.4	70.6	67.7	67.7	95.9	95.9
ICTEC-DF	100.0	13.6	11.6	11.6	85.5	85.7
ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN	**2,559.3**	**2,040.3**	**1,804.4**	**1,804.5**	**88.4**	**88.4**
CAPTRALIR	1,143.9	923.3	774.0	774.0	83.8	83.8
CAPREPOLI	955.0	772.5	700.5	700.5	90.7	90.7
CAPREPA	460.4	344.5	330.0	330.0	95.8	95.8
OTRAS ENTIDADES	**1,853.7**	**1,624.1**	**932.2**	**950.2**	**57.4**	**58.5**
HCB-DF	325.9	237.9	220.0	220.0	92.5	92.5
FONDESO	178.3	149.3	85.3	85.3	57.1	57.1
FONDOMIX	107.9	109.5	30.5	30.5	27.8	27.8
FAP	156.2	87.0	83.2	83.2	95.7	95.7
MAP	10.0	10.2	7.1	7.1	69.8	69.8
FONDECO	7.1	5.1	4.0	4.0	79.2	79.2
COMISA	185.8	196.0	119.1	120.7	60.8	61.6
SERVIMET	181.1	150.8	68.1	82.3	45.2	54.5
FIMEVIC	56.3	113.3	102.6	102.6	90.5	90.5
FOSEG-DF	464.1	454.5	118.6	118.6	26.1	26.1
PAOT	52.1	34.3	33.1	33.1	96.6	96.6
FICENTRO	65.5	13.5	8.7	8.7	64.2	64.2
FIDERE III	47.5	39.6	38.6	38.6	97.5	97.5
FAAVID	8.3	16.3	7.7	9.9	47.5	61.0
FIMUEST	7.6	6.7	5.4	5.5	80.8	82.6

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
TOTAL	**9,595.5**	**5,518.0**	**5,471.1**	**5,478.5**	**99.1**	**99.3**
GASTO CORRIENTE	**7,839.3**	**5,381.8**	**5,338.2**	**5,345.6**	**99.2**	**99.3**
Servicios Personales	4,478.8	3,300.9	3,285.1	3,285.1	99.5	99.5
Materiales y Suministros	925.1	456.6	437.9	444.2	95.9	97.3
Servicios Generales	2,349.0	1,573.9	1,565.2	1,566.2	99.4	99.5
Transferencias Directas	86.4	50.4	50.0	50.0	99.2	99.2
GASTO DE CAPITAL	**1,756.2**	**136.2**	**132.9**	**132.9**	**97.6**	**97.6**
-Inversión Física	1,756.2	136.2	132.9	132.9	97.6	97.6
Bienes Muebles e Inmuebles	1,218.8	126.3	124.3	124.3	98.4	98.4
Obra Pública	537.4	9.9	8.6	8.6	86.8	86.8
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SIS. DE TRANS. COLECTIVO (METRO)	*7,762.3*	*4,177.8*	*4,170.0*	*4,170.0*	*99.8*	*99.8*
GASTO CORRIENTE	**6,013.2**	**4,045.6**	**4,041.0**	**4,041.0**	**99.9**	**99.9**
Servicios Personales	3,384.9	2,458.3	2,454.4	2,454.4	99.8	99.8
Materiales y Suministros	556.4	203.7	203.1	203.1	99.7	99.7
Servicios Generales	2,064.9	1,383.0	1,383.0	1,383.0	100.0	100.0
Transferencias Directas	7.0	0.5	0.5	0.5	100.0	100.0
GASTO DE CAPITAL	**1,749.1**	**132.2**	**129.0**	**129.0**	**97.5**	**97.5**
-Inversión Física	1,749.1	132.2	129.0	129.0	97.5	97.5
Bienes Muebles e Inmuebles	1,211.7	123.7	121.8	121.8	98.4	98.4
Obra Pública	537.4	8.5	7.2	7.2	84.5	84.5
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RED DE TRANSPORTE DE PAS. DEL DF	*888.8*	*679.1*	*642.1*	*649.5*	*94.5*	*95.6*
GASTO CORRIENTE	**888.3**	**678.6**	**641.6**	**649.0**	**94.5**	**95.6**
Servicios Personales	561.7	432.8	421.0	421.0	97.3	97.3
Materiales y Suministros	261.0	198.6	181.7	188.1	91.5	94.7
Servicios Generales	64.7	46.6	38.7	39.8	83.1	85.4
Transferencias Directas	0.9	0.5	0.1	0.1	19.4	19.4
GASTO DE CAPITAL	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**92.3**	**92.3**
-Inversión Física	0.5	0.5	0.5	0.5	92.3	92.3
Bienes Muebles e Inmuebles	0.5	0.5	0.5	0.5	92.3	92.3
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERVICIO DE TRANS. ELÉCTRICOS DEL D.F.	*831.3*	*595.9*	*594.7*	*594.7*	*99.8*	*99.8*
GASTO CORRIENTE	**824.7**	**592.6**	**591.4**	**591.4**	**99.8**	**99.8**
Servicios Personales	522.7	402.7	402.6	402.6	100.0	100.0
Materiales y Suministros	105.9	53.4	52.5	52.5	98.4	98.4
Servicios Generales	137.5	99.1	98.8	98.8	99.7	99.7
Transferencias Directas	58.5	37.3	37.3	37.3	100.0	100.0
GASTO DE CAPITAL	**6.6**	**3.3**	**3.3**	**3.3**	**100.0**	**100.0**
-Inversión Física	6.6	3.3	3.3	3.3	100.0	100.0
Bienes Muebles e Inmuebles	6.6	1.9	1.9	1.9	100.0	100.0
Obra Pública	0.0	1.4	1.4	1.4	100.0	100.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
FID. PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANC. DEL TRANSP. PÚBLICO	*20.0*	*12.2*	*12.2*	*12.2*	*100.0*	*100.0*
GASTO CORRIENTE	**20.0**	**12.2**	**12.2**	**12.2**	**100.0**	**100.0**
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios Generales	0.0	0.1	0.1	0.1	100.0	100.0
Transferencias Directas	20.0	12.1	12.1	12.1	100.0	100.0
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-Inversión Física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
METROBÚS	*93.2*	*53.0*	*52.1*	*52.1*	*98.3*	*98.3*
GASTO CORRIENTE	**93.2**	**52.8**	**52.0**	**52.0**	**98.3**	**98.3**
Servicios Personales	9.5	7.1	7.1	7.1	100.0	100.0
Materiales y Suministros	1.8	0.8	0.5	0.5	58.1	58.1
Servicios Generales	81.9	45.0	44.4	44.4	98.8	98.8
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**96.7**	**96.7**
-Inversión Física	0.0	0.1	0.1	0.1	96.7	96.7
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.1	0.1	0.1	96.7	96.7
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
TOTAL	**1,789.3**	**1,116.3**	**1,082.0**	**1,111.1**	**96.9**	**99.5**
GASTO CORRIENTE	**295.9**	**255.4**	**241.4**	**250.2**	**94.5**	**98.0**
Servicios Personales	121.3	84.8	78.7	79.6	92.9	94.0
Materiales y Suministros	6.0	4.3	4.1	4.3	95.8	99.8
Servicios Generales	117.4	70.6	70.6	70.6	99.9	99.9
Transferencias Directas	51.2	95.7	88.0	95.7	91.9	100.0
GASTO DE CAPITAL	**1,493.4**	**861.0**	**840.6**	**861.0**	**97.6**	**100.0**
-Inversión Física	0.5	7.5	7.5	7.5	100.0	100.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.5	7.5	7.5	7.5	100.0	100.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	1,492.9	853.4	833.1	853.4	97.6	100.0
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.	*1,789.3*	*1,116.3*	*1,082.0*	*1,111.1*	*96.9*	*99.5*
GASTO CORRIENTE	**295.9**	**255.4**	**241.4**	**250.2**	**94.5**	**98.0**
Servicios Personales	121.3	84.8	78.7	79.6	92.9	94.0
Materiales y Suministros	6.0	4.3	4.1	4.3	95.8	99.8
Servicios Generales	117.4	70.6	70.6	70.6	99.9	99.9
Transferencias Directas	51.2	95.7	88.0	95.7	91.9	100.0
GASTO DE CAPITAL	**1,493.4**	**861.0**	**840.6**	**861.0**	**97.6**	**100.0**
-Inversión Física	0.5	7.5	7.5	7.5	100.0	100.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.5	7.5	7.5	7.5	100.0	100.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	1,492.9	853.4	833.1	853.4	97.6	100.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
TOTAL	**5,438.9**	**3,919.4**	**3,248.4**	**3,404.4**	**82.9**	**86.9**
GASTO CORRIENTE	**5,420.0**	**3,838.6**	**3,246.6**	**3,396.2**	**84.6**	**88.5**
Servicios Personales	2,858.4	1,921.9	1,755.5	1,773.0	91.3	92.3
Materiales y Suministros	528.9	360.5	238.0	299.4	66.0	83.0
Servicios Generales	823.8	688.8	523.7	548.7	76.0	79.7
Transferencias Directas	1,208.9	867.3	729.4	775.1	84.1	89.4
GASTO DE CAPITAL	**18.9**	**80.8**	**1.8**	**8.2**	**2.3**	**10.1**
-Inversión Física	18.9	80.8	1.8	8.2	2.3	10.1
Bienes Muebles e Inmuebles	16.7	78.8	1.3	7.7	1.7	9.7
Obra Pública	2.2	2.0	0.5	0.5	24.9	24.9
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERVICIOS DE SALUD PÚB. DEL D.F.	*2,579.2*	*1,803.3*	*1,574.1*	*1,574.1*	*87.3*	*87.3*
GASTO CORRIENTE	**2,567.0**	**1,749.0**	**1,573.6**	**1,573.6**	**90.0**	**90.0**
Servicios Personales	2,169.1	1,450.6	1,357.8	1,357.8	93.6	93.6
Materiales y Suministros	109.3	94.3	45.2	45.2	47.9	47.9
Servicios Generales	287.4	203.5	170.1	170.1	83.6	83.6
Transferencias Directas	1.2	0.5	0.5	0.5	91.3	91.3
GASTO DE CAPITAL	**12.2**	**54.3**	**0.5**	**0.5**	**0.9**	**0.9**
-Inversión Física	12.2	54.3	0.5	0.5	0.9	0.9
Bienes Muebles e Inmuebles	10.0	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	2.2	2.0	0.5	0.5	24.9	24.9
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	*1,934.0*	*1,584.3*	*1,175.9*	*1,324.0*	*74.2*	*83.6*
GASTO CORRIENTE	**1,934.0**	**1,564.8**	**1,175.9**	**1,317.9**	**75.1**	**84.2**
Servicios Personales	500.0	340.6	274.7	291.7	80.7	85.6
Materiales y Suministros	402.0	260.8	188.5	249.9	72.3	95.8
Servicios Generales	115.2	206.0	82.5	105.0	40.0	51.0
Transferencias Directas	916.8	757.4	630.2	671.3	83.2	88.6
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**19.5**	**0.0**	**6.1**	**0.0**	**31.4**
-Inversión Física	0.0	19.5	0.0	6.1	0.0	31.4
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	19.5	0.0	6.1	0.0	31.4
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F.	*145.0*	*71.6*	*51.0*	*55.7*	*71.2*	*77.8*
GASTO CORRIENTE	**145.0**	**66.6**	**51.0**	**55.7**	**76.5**	**83.6**
Servicios Personales	61.5	44.7	38.4	38.4	85.9	86.0
Materiales y Suministros	1.8	1.7	1.1	1.1	62.8	62.9
Servicios Generales	6.1	12.9	8.8	8.8	68.5	68.6
Transferencias Directas	75.6	7.4	2.7	7.4	36.5	99.5
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**5.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-Inversión Física	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
INST. DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	*507.6*	*331.2*	*327.8*	*330.4*	*99.0*	*99.8*
GASTO CORRIENTE	**507.6**	**331.2**	**327.8**	**330.4**	**99.0**	**99.8**
Servicios Personales	71.8	48.2	47.7	48.2	99.1	100.0
Materiales y Suministros	8.7	1.8	1.6	1.6	86.1	86.1
Servicios Generales	372.8	248.3	245.6	247.8	98.9	99.8
Transferencias Directas	54.3	32.9	32.9	32.9	100.0	100.0
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-Inversión Física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE D.F.	*61.6*	*44.8*	*40.3*	*40.8*	*90.1*	*91.0*
GASTO CORRIENTE	**61.6**	**44.4**	**40.3**	**40.6**	**90.8**	**91.4**
Servicios Personales	2.7	1.7	1.6	1.6	93.9	93.9
Materiales y Suministros	0.9	0.5	0.4	0.4	75.6	87.2
Servicios Generales	8.9	6.9	6.3	6.5	92.0	94.6
Transferencias Directas	49.1	35.3	32.0	32.0	90.7	90.7
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.4**	**0.0**	**0.2**	**0.0**	**54.9**
-Inversión Física	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	54.9
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	54.9
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F.	*111.4*	*70.6*	*67.7*	*67.7*	*95.9*	*95.9*
GASTO CORRIENTE	**111.4**	**70.6**	**67.7**	**67.7**	**95.9**	**95.9**
Servicios Personales	46.5	30.3	29.5	29.5	97.3	97.3
Materiales y Suministros	1.2	0.9	0.8	0.8	85.5	85.5
Servicios Generales	6.8	9.3	8.6	8.6	92.5	92.5
Transferencias Directas	56.8	30.1	28.9	28.9	95.9	95.9
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-Inversión Física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F.	*100.0*	*13.6*	*11.6*	*11.6*	*85.5*	*85.7*
GASTO CORRIENTE	**93.3**	**11.9**	**10.3**	**10.3**	**86.1**	**86.3**
Servicios Personales	6.8	5.7	5.7	5.7	99.9	99.9
Materiales y Suministros	5.0	0.6	0.5	0.5	89.1	89.8
Servicios Generales	26.5	2.0	1.8	1.8	91.1	92.1
Transferencias Directas	55.0	3.7	2.2	2.2	61.3	61.3
GASTO DE CAPITAL	**6.7**	**1.6**	**1.3**	**1.3**	**81.2**	**81.2**
-Inversión Física	6.7	1.6	1.3	1.3	81.2	81.2
Bienes Muebles e Inmuebles	6.7	1.6	1.3	1.3	81.2	81.2
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	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-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
TOTAL	**2,559.3**	**2,040.3**	**1,804.4**	**1,804.5**	**88.4**	**88.4**
GASTO CORRIENTE	**2,087.5**	**1,663.6**	**1,585.8**	**1,585.8**	**95.3**	**95.3**
Servicios Personales	90.5	95.0	64.9	64.9	68.3	68.3
Materiales y Suministros	13.9	13.3	6.1	6.1	45.7	45.7
Servicios Generales	416.5	322.2	309.9	309.9	96.2	96.2
Transferencias Directas	1,566.6	1,233.1	1,204.9	1,204.9	97.7	97.7
GASTO DE CAPITAL	**471.8**	**376.8**	**218.7**	**218.7**	**58.0**	**58.0**
-Inversión Física	2.1	5.2	1.5	1.5	28.8	28.8
Bienes Muebles e Inmuebles	2.1	5.2	1.5	1.5	28.8	28.8
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	469.6	371.6	217.2	217.2	58.4	58.4
CAJA DE PREV. PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F.	*1,143.9*	*923.3*	*774.0*	*774.0*	*83.8*	*83.8*
GASTO CORRIENTE	**812.7**	**636.2**	**587.9**	**587.9**	**92.4**	**92.4**
Servicios Personales	29.1	48.1	22.2	22.2	46.3	46.3
Materiales y Suministros	2.5	2.5	1.0	1.0	41.7	41.7
Servicios Generales	14.1	10.3	7.0	7.0	67.8	67.8
Transferencias Directas	766.8	575.3	557.6	557.6	96.9	96.9
GASTO DE CAPITAL	**331.3**	**287.0**	**186.1**	**186.1**	**64.8**	**64.8**
-Inversión Física	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	331.3	285.3	186.1	186.1	65.2	65.2
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.	*955.0*	*772.5*	*700.5*	*700.5*	*90.7*	*90.7*
GASTO CORRIENTE	**816.0**	**684.3**	**669.2**	**669.2**	**97.8**	**97.8**
Servicios Personales	39.1	31.8	29.2	29.2	91.8	91.8
Materiales y Suministros	3.1	2.8	1.1	1.1	37.7	37.7
Servicios Generales	7.8	10.9	7.6	7.6	69.6	69.6
Transferencias Directas	765.9	638.8	631.4	631.4	98.8	98.8
GASTO DE CAPITAL	**139.0**	**88.2**	**31.3**	**31.3**	**35.5**	**35.5**
-Inversión Física	0.6	2.0	0.2	0.2	11.4	11.4
Bienes Muebles e Inmuebles	0.6	2.0	0.2	0.2	11.4	11.4
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	138.4	86.3	31.1	31.1	36.0	36.0
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.	*460.4*	*344.5*	*330.0*	*330.0*	*95.8*	*95.8*
GASTO CORRIENTE	**458.9**	**343.0**	**328.7**	**328.7**	**95.8**	**95.8**
Servicios Personales	22.3	15.1	13.5	13.5	89.2	89.4
Materiales y Suministros	8.2	8.0	4.0	4.0	49.8	49.8
Servicios Generales	394.5	301.0	295.3	295.3	98.1	98.1
Transferencias Directas	33.9	19.0	16.0	16.0	84.0	84.0
GASTO DE CAPITAL	**1.5**	**1.5**	**1.3**	**1.3**	**84.9**	**84.9**
-Inversión Física	1.5	1.5	1.3	1.3	84.9	84.9
Bienes Muebles e Inmuebles	1.5	1.5	1.3	1.3	84.9	84.9
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
TOTAL	**1,853.7**	**1,624.1**	**932.2**	**950.2**	**57.4**	**58.5**
GASTO CORRIENTE	**1,420.1**	**1,098.4**	**744.1**	**762.2**	**67.7**	**69.4**
Servicios Personales	607.9	417.8	346.3	346.5	82.9	82.9
Materiales y Suministros	154.4	166.0	115.6	117.0	69.6	70.5
Servicios Generales	468.2	404.7	201.1	215.4	49.7	53.2
Transferencias Directas	189.5	109.8	81.1	83.3	73.8	75.8
GASTO DE CAPITAL	**433.6**	**525.7**	**188.0**	**188.0**	**35.8**	**35.8**
-Inversión Física	310.0	419.8	134.7	134.7	32.1	32.1
Bienes Muebles e Inmuebles	192.6	227.2	38.6	38.6	17.0	17.0
Obra Pública	117.5	192.6	96.0	96.0	49.9	49.9
-Inversión Financiera	123.6	105.9	53.4	53.4	50.4	50.4
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	*325.9*	*237.9*	*220.0*	*220.0*	*92.5*	*92.5*
GASTO CORRIENTE	**325.9**	**237.9**	**220.0**	**220.0**	**92.5**	**92.5**
Servicios Personales	275.7	204.9	192.5	192.5	93.9	93.9
Materiales y Suministros	31.5	16.9	14.8	14.8	87.5	87.5
Servicios Generales	18.6	15.8	12.7	12.7	80.3	80.3
Transferencias Directas	0.1	0.3	0.1	0.1	24.4	24.4
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-Inversión Física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	*178.3*	*149.3*	*85.3*	*85.3*	*57.1*	*57.1*
GASTO CORRIENTE	**58.3**	**47.3**	**33.9**	**33.9**	**71.7**	**71.7**
Servicios Personales	31.9	27.2	23.7	23.7	87.1	87.1
Materiales y Suministros	1.7	1.5	0.3	0.3	17.5	17.5
Servicios Generales	24.4	18.3	9.9	9.9	54.2	54.2
Transferencias Directas	0.3	0.3	0.0	0.0	11.1	11.1
GASTO DE CAPITAL	**120.0**	**102.0**	**51.4**	**51.4**	**50.4**	**50.4**
-Inversión Física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	120.0	102.0	51.4	51.4	50.4	50.4
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	*107.9*	*109.5*	*30.5*	*30.5*	*27.8*	*27.8*
GASTO CORRIENTE	**103.4**	**105.0**	**30.5**	**30.5**	**29.0**	**29.0**
Servicios Personales	12.8	10.2	7.2	7.2	70.2	70.2
Materiales y Suministros	0.5	0.5	0.2	0.2	49.0	49.0
Servicios Generales	90.0	94.2	23.0	23.0	24.5	24.5
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	**4.5**	**4.6**	**0.0**	**0.0**	**0.3**	**0.3**
-Inversión Física	4.5	4.6	0.0	0.0	0.3	0.3
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.1	0.0	0.0	19.9	19.9
Obra Pública	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.	*156.2*	*87.0*	*83.2*	*83.2*	*95.7*	*95.7*
GASTO CORRIENTE	**156.2**	**86.3**	**82.5**	**82.5**	**95.6**	**95.6**
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	0.0	1.8	1.8	1.8	100.0	100.0
Servicios Generales	23.5	10.8	10.8	10.8	100.0	100.0
Transferencias Directas	132.7	73.7	69.9	69.9	94.9	94.9
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**100.0**	**100.0**
-Inversión Física	0.0	0.7	0.7	0.7	100.0	100.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.7	0.7	0.7	100.0	100.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FIDEICOMISO MUSEO ARTE POPULAR MEX.	*10.0*	*10.2*	*7.1*	*7.1*	*69.8*	*69.8*
GASTO CORRIENTE	**10.0**	**9.3**	**7.0**	**7.0**	**75.3**	**75.3**
Servicios Personales	3.8	2.9	1.5	1.5	51.0	51.0
Materiales y Suministros	0.4	0.3	0.2	0.2	59.6	59.6
Servicios Generales	4.0	6.1	5.3	5.3	87.8	87.8
Transferencias Directas	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.8**	**0.1**	**0.1**	**8.7**	**8.7**
-Inversión Física	0.0	0.8	0.1	0.1	8.7	8.7
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.8	0.1	0.1	8.7	8.7
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL	*7.1*	*5.1*	*4.0*	*4.0*	*79.2*	*79.2*
GASTO CORRIENTE	**7.1**	**5.1**	**4.0**	**4.0**	**79.2**	**79.2**
Servicios Personales	0.4	0.3	0.3	0.3	91.7	91.7
Materiales y Suministros	0.1	0.1	0.0	0.0	46.1	46.1
Servicios Generales	6.5	4.7	3.7	3.7	79.0	79.0
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-Inversión Física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORPORACIÓN MEX. DE IMPRE. S.A. DE C.V.	*185.8*	*196.0*	*119.1*	*120.7*	*60.8*	*61.6*
GASTO CORRIENTE	**158.4**	**167.8**	**117.3**	**118.9**	**69.9**	**70.9**
Servicios Personales	54.3	40.6	26.0	26.1	64.0	64.3
Materiales y Suministros	82.8	110.8	83.4	84.9	75.3	76.6
Servicios Generales	20.9	16.2	7.8	7.8	48.0	48.2
Transferencias Directas	0.3	0.3	0.1	0.1	46.0	46.0
GASTO DE CAPITAL	**27.4**	**28.2**	**1.8**	**1.8**	**6.4**	**6.4**
-Inversión Física	27.0	27.0	0.6	0.6	2.2	2.2
Bienes Muebles e Inmuebles	27.0	27.0	0.6	0.6	2.2	2.2
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.4	1.2	1.2	1.2	98.1	98.1

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
SERV. METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	*181.1*	*150.8*	*68.1*	*82.3*	*45.2*	*54.5*
GASTO CORRIENTE	**138.9**	**115.2**	**66.5**	**80.7**	**57.7**	**70.0**
Servicios Personales	3.2	5.1	4.4	4.4	86.2	86.2
Materiales y Suministros	0.6	0.8	0.5	0.5	63.8	63.8
Servicios Generales	134.9	109.1	61.4	75.5	56.3	69.3
Transferencias Directas	0.3	0.3	0.3	0.3	86.9	86.9
GASTO DE CAPITAL	**42.2**	**35.6**	**1.6**	**1.6**	**4.4**	**4.4**
-Inversión Física	38.9	32.9	0.8	0.8	2.4	2.4
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	38.9	32.9	0.8	0.8	2.4	2.4
-Inversión Financiera	3.2	2.7	0.8	0.8	29.4	29.4
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	*56.3*	*113.3*	*102.6*	*102.6*	*90.5*	*90.5*
GASTO CORRIENTE	**56.3**	**37.4**	**32.7**	**32.7**	**87.4**	**87.4**
Servicios Personales	11.0	7.7	7.0	7.0	90.9	90.9
Materiales y Suministros	0.8	0.9	0.6	0.6	72.9	72.9
Servicios Generales	44.3	28.7	25.0	25.0	87.3	87.3
Transferencias Directas	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**75.9**	**69.9**	**69.9**	**92.1**	**92.1**
-Inversión Física	0.0	75.9	69.9	69.9	92.1	92.1
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.5	0.5	0.5	100.0	100.0
Obra Pública	0.0	75.4	69.4	69.4	92.0	92.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	*464.1*	*454.5*	*118.6*	*118.6*	*26.1*	*26.1*
GASTO CORRIENTE	**255.9**	**179.1**	**57.6**	**57.6**	**32.2**	**32.2**
Servicios Personales	130.3	59.9	27.3	27.3	45.5	45.5
Materiales y Suministros	31.6	30.1	11.7	11.7	38.9	38.9
Servicios Generales	65.8	72.9	15.6	15.6	21.4	21.4
Transferencias Directas	28.1	16.1	3.0	3.0	18.5	18.5
GASTO DE CAPITAL	**208.2**	**275.5**	**61.0**	**61.0**	**22.2**	**22.2**
-Inversión Física	208.2	275.5	61.0	61.0	22.2	22.2
Bienes Muebles e Inmuebles	158.3	195.6	35.2	35.2	18.0	18.0
Obra Pública	50.0	79.8	25.9	25.9	32.4	32.4
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PROC. AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	*52.1*	*34.3*	*33.1*	*33.1*	*96.6*	*96.6*
GASTO CORRIENTE	**52.1**	**34.3**	**33.1**	**33.1**	**96.6**	**96.6**
Servicios Personales	39.7	25.8	25.3	25.3	98.1	98.1
Materiales y Suministros	1.9	1.4	1.1	1.1	80.6	80.6
Servicios Generales	10.4	7.1	6.7	6.7	94.2	94.2
Transferencias Directas	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-Inversión Física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)	(4/2)
FID. CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉX.	*65.5*	*13.5*	*8.7*	*8.7*	*64.2*	*64.2*
GASTO CORRIENTE	**36.3**	**12.9**	**8.2**	**8.2**	**63.9**	**63.9**
Servicios Personales	10.8	5.9	4.7	4.7	80.0	80.0
Materiales y Suministros	0.7	0.4	0.3	0.3	80.5	80.5
Servicios Generales	7.4	4.1	3.1	3.1	77.7	77.7
Transferencias Directas	17.4	2.5	0.0	0.0	0.8	0.8
GASTO DE CAPITAL	**29.3**	**0.6**	**0.4**	**0.4**	**71.5**	**71.5**
-Inversión Física	29.3	0.6	0.4	0.4	71.5	71.5
Bienes Muebles e Inmuebles	5.2	0.6	0.4	0.4	71.5	71.5
Obra Pública	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FID. DE RECUPERACIÓN CREDITICIA III	*47.5*	*39.6*	*38.6*	*38.6*	*97.5*	*97.5*
GASTO CORRIENTE	**46.3**	**38.6**	**37.6**	**37.6**	**97.4**	**97.4**
Servicios Personales	31.1	25.2	24.9	24.9	98.8	98.8
Materiales y Suministros	0.8	0.5	0.5	0.5	93.1	93.1
Servicios Generales	14.3	12.8	12.2	12.2	95.0	95.0
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	**1.2**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**100.0**	**100.0**
-Inversión Física	1.2	1.1	1.1	1.1	100.0	100.0
Bienes Muebles e Inmuebles	1.2	1.1	1.1	1.1	100.0	100.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FONDO P/ LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO	*8.3*	*16.3*	*7.7*	*9.9*	*47.5*	*61.0*
GASTO CORRIENTE	**8.3**	**16.3**	**7.7**	**9.9**	**47.5**	**61.0**
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios Generales	0.1	0.1	0.1	0.1	83.7	91.9
Transferencias Directas	8.3	16.2	7.6	9.8	47.2	60.8
GASTO DE CAPITAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-Inversión Física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FID. PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO	*7.6*	*6.7*	*5.4*	*5.5*	*80.8*	*82.6*
GASTO CORRIENTE	**6.7**	**6.0**	**5.4**	**5.5**	**89.7**	**91.8**
Servicios Personales	2.8	2.1	1.6	1.7	78.7	81.0
Materiales y Suministros	0.9	0.1	0.1	0.1	78.8	78.8
Servicios Generales	3.0	3.9	3.7	3.8	95.9	97.9
Transferencias Directas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	**0.9**	**0.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-Inversión Física	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir efecto del redondeo.

CUADRO V.1.9
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL GDF
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)
TOTAL	**13,255.0**	**13,239.3**	**13,031.4**	**(1.6)**
ENTIDADES DE TRANSPORTE	**5,744.0**	**7,641.8**	**7,638.4**	**100.0**
STC	4,480.1	6,446.9	6,446.9	100.0
RTP	526.8	612.3	610.2	99.7
STE	635.8	522.1	521.1	99.8
FIFINTRA	20.0	12.1	12.1	100.0
METROBÚS	81.2	48.4	48.2	99.5
ENTIDADES DE VIVIENDA	**647.2**	**576.2**	**576.2**	**100.0**
INVI- DF	647.2	576.2	576.2	100.0
ORG. DE EDUC. SALUD Y ASIS. SOC.	**5,319.4**	**3,703.4**	**3,530.7**	**95.3**
SSP-DF	2,512.3	1,670.7	1,660.0	99.4
DIF-DF	1,881.5	1,500.8	1,365.1	91.0
PROSOC	145.0	71.6	55.2	77.1
IEMS-DF	507.6	331.2	328.4	99.2
INJUVE-DF	61.6	44.8	40.9	91.3
INMUJERES-DF	111.4	70.6	68.4	96.9
ICTEC-DF	100.0	13.6	12.7	93.9
ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN	**353.4**	**263.4**	**263.4**	**100.0**
CAPTRALIR	353.4	263.4	263.4	100.0
CAPREPOLI	0.0	0.0	0.0	0.0
CAPREPA	0.0	0.0	0.0	0.0
OTRAS ENTIDADES	**1,191.0**	**1,054.5**	**1,022.6**	**97.0**
HCB-DF	344.1	347.1	327.1	94.2
FONDESO	40.0	43.0	43.0	100.0
FONDOMIX	99.9	102.9	101.6	98.7
FAP-DF	147.3	83.6	79.8	95.5
MAP	10.0	7.3	6.4	86.9
FONDECO	0.0	0.0	0.0	0.0
COMISA	0.0	0.0	0.0	0.0
SERVIMET	0.0	0.0	0.0	0.0
FIMEVIC	56.3	37.4	33.8	90.4
FOSEG-DF	371.5	373.4	373.4	100.0
PAOT	52.1	34.3	33.1	96.6
FICENTRO	61.1	10.0	8.8	88.5
FIDERE III	2.1	1.6	1.6	100.0
FAAVID	0.0	9.3	9.3	100.0
FIMUEST	6.7	4.7	4.7	100.0

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

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)
TOTAL	**5,744.0**	**7,641.8**	**7,638.4**	**100.0**
APORTACIONES	**5,744.0**	**7,619.2**	**7,615.8**	**100.0**
GASTO CORRIENTE	5,062.8	3,895.8	3,892.4	99.9
GASTO DE CAPITAL	681.3	3,723.4	3,723.4	100.0
TRANSFERENCIAS	**0.0**	**22.6**	**22.6**	**100.0**
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	22.6	22.6	100.0
SIS. DE TRANS. COLECTIVO (METRO)	**4,480.1**	**6,446.9**	**6,446.9**	**100.0**
APORTACIONES	4,480.1	6,424.4	6,424.3	100.0
GASTO CORRIENTE	3,830.1	3,005.6	3,005.6	100.0
GASTO DE CAPITAL	650.0	3,418.8	3,418.8	100.0
TRANSFERENCIAS	0.0	22.6	22.6	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	22.6	22.6	100.0
RED DE TRANSPORTE DE PAS. DEL DF	**526.8**	**612.3**	**610.2**	**99.7**
APORTACIONES	526.8	612.3	610.2	99.7
GASTO CORRIENTE	502.0	371.8	369.7	99.4
GASTO DE CAPITAL	24.9	240.4	240.4	100.0
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. DE TRANS. ELÉCTRICOS DEL D.F.	**635.8**	**522.1**	**521.1**	**99.8**
APORTACIONES	635.8	522.1	521.1	99.8
GASTO CORRIENTE	629.4	457.9	457.0	99.8
GASTO DE CAPITAL	6.4	64.1	64.1	100.0
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. P/EL FONDO DE PROMOC. DEL TRANSPORTE PÚBLICO	**20.0**	**12.1**	**12.1**	**100.0**
APORTACIONES	20.0	12.1	12.1	100.0
GASTO CORRIENTE	20.0	12.1	12.1	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
METROBÚS	**81.2**	**48.4**	**48.2**	**99.5**
APORTACIONES	81.2	48.4	48.2	99.5
GASTO CORRIENTE	81.2	48.3	48.0	99.5
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.1	0.1	100.0
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.1.11
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE VIVIENDA
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)
TOTAL	**647.2**	**576.2**	**576.2**	**100.0**
APORTACIONES	**647.2**	**576.2**	**576.2**	**100.0**
GASTO CORRIENTE	0.0	12.5	12.5	100.0
GASTO DE CAPITAL	647.2	563.7	563.7	100.0
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
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.	**647.2**	**576.2**	**576.2**	**100.0**
APORTACIONES	647.2	576.2	576.2	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	12.5	12.5	100.0
GASTO DE CAPITAL	647.2	563.7	563.7	100.0
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.1.12
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)
TOTAL	**5,319.4**	**3,703.4**	**3,530.7**	**95.3**
APORTACIONES	**2,007.1**	**1,483.7**	**1,324.4**	**89.3**
GASTO CORRIENTE	2,000.4	1,460.5	1,306.1	89.4
GASTO DE CAPITAL	6.7	23.2	18.3	78.9
TRANSFERENCIAS	**3,312.3**	**2,219.7**	**2,206.3**	**99.4**
GASTO CORRIENTE	3,306.6	2,216.2	2,204.1	99.5
GASTO DE CAPITAL	5.7	3.5	2.2	64.3
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.	**2,512.3**	**1,670.7**	**1,660.0**	**99.4**
APORTACIONES	125.0	63.1	63.1	99.9
GASTO CORRIENTE	125.0	63.1	63.1	99.9
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	2,387.3	1,607.6	1,596.9	99.3
GASTO CORRIENTE	2,381.6	1,605.6	1,594.9	99.3
GASTO DE CAPITAL	5.7	2.0	2.0	100.0
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	**1,881.5**	**1,500.8**	**1,365.1**	**91.0**
APORTACIONES	956.5	892.4	756.8	84.8
GASTO CORRIENTE	956.5	874.9	739.8	84.6
GASTO DE CAPITAL	0.0	17.5	17.0	97.1
TRANSFERENCIAS	924.9	608.4	608.3	100.0
GASTO CORRIENTE	924.9	608.4	608.3	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
PROCURADURÍA SOCIAL	**145.0**	**71.6**	**55.2**	**77.1**
APORTACIONES	145.0	69.8	55.2	79.1
GASTO CORRIENTE	145.0	65.7	55.2	84.1
GASTO DE CAPITAL	0.0	4.1	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0	1.8	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	0.0	0.9	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.9	0.0	0.0
INST. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR	**507.6**	**331.2**	**328.4**	**99.2**
APORTACIONES	507.6	331.2	328.4	99.2
GASTO CORRIENTE	507.6	331.2	328.4	99.2
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.1.13
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F.	**61.6**	**44.8**	**40.9**	**91.3**
APORTACIONES	61.6	43.4	39.9	91.9
GASTO CORRIENTE	61.6	43.4	39.9	91.9
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0	1.3	1.0	73.9
GASTO CORRIENTE	0.0	1.0	0.8	79.9
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.4	0.2	58.3
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F.	**111.4**	**70.6**	**68.4**	**96.9**
APORTACIONES	111.4	70.1	68.3	97.4
GASTO CORRIENTE	111.4	70.1	68.3	97.4
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	0.0	0.5	0.1	22.9
GASTO CORRIENTE	0.0	0.3	0.1	37.4
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.2	0.0	0.0
INST. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DF	**100.0**	**13.6**	**12.7**	**93.9**
APORTACIONES	100.0	13.6	12.7	93.9
GASTO CORRIENTE	93.3	11.9	11.4	95.5
GASTO DE CAPITAL	6.7	1.6	1.3	82.0
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 A LAS CAJAS DE PREVISIÓN
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)
TOTAL	**353.4**	**263.4**	**263.4**	**100.0**
APORTACIONES	**353.4**	**263.4**	**263.4**	**100.0**
GASTO CORRIENTE	353.4	263.4	263.4	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
CAJA DE PREV. PARA LOS TRAB. A LISTA DE RAYA DEL D.F.	**353.4**	**263.4**	**263.4**	**100.0**
APORTACIONES	353.4	263.4	263.4	100.0
GASTO CORRIENTE	353.4	263.4	263.4	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
CAJA DE PREV. DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
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
CAJA DE PREV. DE LA POLICÍA AUXILIAR	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
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

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

CUADRO V.1.15
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)
TOTAL	**1,191.0**	**1,054.5**	**1,022.6**	**97.0**
APORTACIONES	**844.4**	**770.2**	**738.3**	**95.9**
GASTO CORRIENTE	791.5	570.0	543.0	95.3
GASTO DE CAPITAL	52.9	200.3	195.3	97.5
TRANSFERENCIAS	**346.6**	**284.3**	**284.3**	**100.0**
GASTO CORRIENTE	142.0	92.5	92.5	100.0
GASTO DE CAPITAL	204.7	191.8	191.8	100.0
H. CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.	**344.1**	**347.1**	**327.1**	**94.2**
APORTACIONES	344.1	347.1	327.1	94.2
GASTO CORRIENTE	334.2	243.7	228.7	93.8
GASTO DE CAPITAL	9.9	103.4	98.4	95.2
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 EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CD. DE MEXICO	**40.0**	**43.0**	**43.0**	**100.0**
APORTACIONES	40.0	43.0	43.0	100.0
GASTO CORRIENTE	0.0	5.0	5.0	100.0
GASTO DE CAPITAL	40.0	38.0	38.0	100.0
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
FON. MIX. DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	**99.9**	**102.9**	**101.6**	**98.7**
APORTACIONES	98.4	102.9	101.6	98.7
GASTO CORRIENTE	95.4	98.4	97.1	98.7
GASTO DE CAPITAL	3.0	4.5	4.5	100.0
TRANSFERENCIAS	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.	**147.3**	**83.6**	**79.8**	**95.5**
APORTACIONES	147.3	83.6	79.8	95.5
GASTO CORRIENTE	147.3	83.6	79.8	95.5
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. MUSEO ARTE POPULAR MEX.	**10.0**	**7.3**	**6.4**	**86.9**
APORTACIONES	10.0	7.3	6.4	86.9
GASTO CORRIENTE	10.0	7.3	6.4	86.9
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.1.15
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL D.F.	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
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
CORP. MEX. DE IMPRE., S.A. DE C.V.	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
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.	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
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	**56.3**	**37.4**	**33.8**	**90.4**
APORTACIONES	56.3	37.4	33.8	90.4
GASTO CORRIENTE	56.3	37.4	33.8	90.4
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.	**371.5**	**373.4**	**373.4**	**100.0**
APORTACIONES	55.6	89.1	89.1	100.0
GASTO CORRIENTE	55.6	35.3	35.3	100.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	53.8	53.8	100.0
TRANSFERENCIAS	315.9	284.3	284.3	100.0
GASTO CORRIENTE	142.0	92.5	92.5	100.0
GASTO DE CAPITAL	173.9	191.8	191.8	100.0

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

CUADRO V.1.15
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	AVANCE PORCENTUAL (3/2)
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	**52.1**	**34.3**	**33.1**	**96.6**
APORTACIONES	52.1	34.3	33.1	96.6
GASTO CORRIENTE	52.1	34.3	33.1	96.6
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 CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**61.1**	**10.0**	**8.8**	**88.5**
APORTACIONES	31.9	10.0	8.8	88.5
GASTO CORRIENTE	31.9	9.4	8.2	87.8
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.6	0.6	100.0
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	**2.1**	**1.6**	**1.6**	**100.0**
APORTACIONES	2.1	1.6	1.6	100.0
GASTO CORRIENTE	2.1	1.6	1.6	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 VÍCTIMAS DEL DELITO	**0.0**	**9.3**	**9.3**	**100.0**
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. PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO	**6.7**	**4.7**	**4.7**	**100.0**
APORTACIONES	6.7	4.7	4.7	100.0
GASTO CORRIENTE	6.7	4.7	4.7	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.

V.2 DEUDA PÚBLICA

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

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	OPERACIÓN			SALDO ESTIMADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
		COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN	
TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F	**44,133.0**	**19,522.5**	**22,598.0**	**8.5**	**41,066.0**
SECTOR CENTRAL	**33,395.2**	**19,522.5**	**18,650.7**	**8.5**	**34,275.4**
BANCA DE DESARROLLO	**10,945.7**	**.0**	**901.3**	**8.5**	**10,052.8**
BANOBRAS-ORGANISMOS INTERNACIONALES	**629.3**	**.0**	**48.7**	**.0**	**580.5**
PROTOCOLO FRANCES	.1	.0	.0	.0	.0
685 OC-ME	207.8	.0	28.3	.0	.0
OECF ME-P6 /1	421.4	.0	20.4	.0	.0
BANOBRAS-ESQUEMA FOAEM	791.9	**.0**	**631.1**	**8.4**	**169.3**
8043	574.2	.0	582.7	8.4	.0
8070	217.7	.0	48.4	.0	169.3
BANOBRAS OTROS	9,521.1	**.0**	**218.0**	**.0**	**9,303.0**
1002754-3	8,702.2	.0	.0	.0	8,702.2
1002759-4	818.8	.0	218.0	.0	600.8
NACIONAL FINANCIERA	**3.4**	**.0**	**3.5**	**.0**	**.0**
3543	3.4	.0	3.5	0.1	.0
BANCA COMERCIAL	**16,441.7**	**19,522.5**	**16,441.7**	**.0**	**19,522.5**
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		822.5			822.5
DEXIA		7,000.0			7,000.0
DEXIA		7,000.0			7,000.0
MERCADO DE CAPITALES	**6,007.8**	**.0**	**1,307.7**	**.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 05 /1	800.0	.0	.0	.0	800.0
GDFCB 06	1,400.0	.0	.0	.0	1,400.0

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-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de pesos)

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	OPERACIÓN			SALDO ESTIMADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
		COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN	
SECTOR PARAESTATAL	10,737.8	**.0**	**3,947.2**	**.0**	**6,790.7**
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	9,834.6	**.0**	**544.2**	**.0**	**6,290.3**
BANCA DE DESARROLLO	**6,790.9**	**.0**	**500.6**	**.0**	**6,290.3**
BANOBRAS	**6,790.9**	**.0**	**500.6**	**.0**	**6,290.3**
8021	46.9	.0	31.7	.0	15.2
8022	114.2	.0	23.2	.0	91.0
8045	28.3	.0	12.4	.0	15.9
8049	101.2	.0	29.9	.0	71.4
8052	12.0	.0	6.1	.0	5.9
8058	10.2	.0	3.8	.0	6.4
8086	632.4	.0	63.2	.0	569.1
8087	1,569.4	.0	156.9	.0	1,412.5
8088	1,647.4	.0	173.4	.0	1,474.0
1002755-1	1,057.3	.0	0.0	.0	1,057.3
1002760-8	375.0	.0	0.0	.0	375.0
BANOBRAS 2'000	1,196.6	.0	0.0	.0	1,196.6
BANCA COMERCIAL	**3,043.6**	**.0**	**3,043.6**	**.0**	**0.0**
SANTANDER SERFIN	470.7	.0	470.7	.0	0.0
SANTANDER SERFIN	1,941.7	.0	1,941.7	.0	0.0
BANCOMER	500.0	.0	500.0	.0	0.0
BANCOMER	131.2	0	131.2		0.0
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	**81.9**	**.0**	**64.1**	**.0**	**17.8**
BANCA DE DESARROLLO	**17.8**	**.0**	**0.0**	**.0**	**17.8**
BANOBRAS	**17.8**	**.0**	**0.0**	**.0**	**17.8**
1002758-6	17.8	0	0.0	0	17.8
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**	**240.4**	**.0**	**482.5**
BANCA DE DESARROLLO	**482.5**	**.0**	**0.0**	**.0**	**482.5**
BANOBRAS	**482.5**	**.0**	**0.0**	**.0**	**482.5**
1002757-8	167.5	.0	0.0	.0	167.5
1002761-6	315.0	.0	0.0	.0	315.0
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

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

	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	VARIACIÓN % (3/2)
INGRESOS	**95,713.7**	**71,042.5**	**83,322.9**	**17.3**
PROPIOS	**41,814.9**	**30,790.8**	**33,936.6**	**10.2**
PARTICIPACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	**34,887.5**	**25,961.7**	**27,968.6**	**7.7**
CORRIENTES Y DE CAPITAL	**8,528.5**	**6,204.8**	**6,250.6**	**0.7**
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	**10,482.8**	**8,085.2**	**8,867.0**	**9.7**
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		**0.0**	**6,300.1**	**-**
GASTO PROGRAMABLE	**93,846.9**	**61,800.7**	**58,703.5**	**(5.0)**
CORRIENTE	**71,019.3**	**50,599.5**	**48,688.6**	**(3.8)**
Servicios Personales	38,762.4	27,603.4	27,031.7	(2.1)
Materiales y Suministros	4,396.9	2,566.7	2,224.3	(13.3)
Servicios Generales	12,833.9	9,369.6	8,613.0	(8.1)
Transferencias Directas	15,026.0	11,059.8	10,819.6	(2.2)
DE CAPITAL	**22,827.6**	**11,201.2**	**10,014.8**	**(10.6)**
Inversión Física	**18,703.0**	**9,407.6**	**8,590.5**	**(8.7)**
Bienes Muebles e Inmuebles	3,078.4	959.2	636.7	(33.6)
Obra Pública	15,624.6	8,448.4	7,953.8	(5.9)
Inversión Financiera	**2,736.1**	**1,331.3**	**1,104.0**	**(17.1)**
Transferencias Directas	1,388.5	462.3	320.3	(30.7)
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	1,866.8	9,241.8	24,619.4	*
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	**4,014.0**	**3,301.2**	**3,298.8**	**(0.1)**
VARIACIÓN DE ADEFAS	**747.1**	**(73.0)**	**(72.8)**	(0.2)
Ingreso	777.1			
Gasto	30.0	73.0	72.8	(0.2)
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT FINANCIERO	(1,400.0)	5,867.6	21,247.7	*
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	1,400.0	(5,867.6)	(21,247.7)	*
ENDEUDAMIENTO NETO	**1,400.0**	**(3,080.5)**	**(3,075.5)**	-
Colocación	5,258.9	19,522.5	19,522.5	-
Amortización	3,858.9	22,603.0	22,598.1	(0.0)
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		2,787.1	18,172.2	*
INGRESO NETO	**97,890.9**	**67,962.0**	**80,247.3**	**18.1**
GASTO NETO	**97,890.9**	**65,174.9**	**62,075.1**	**(4.8)**

(*) Variaciones superiores a 100.0 por ciento.

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

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

	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	VARIACIÓN % (3/2)
INGRESOS	**87,185.2**	**64,837.7**	**77,072.3**	**18.9**
PROPIOS	**41,814.9**	**30,790.8**	**33,936.6**	**10.2**
PARTICIPACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	**34,887.5**	**25,961.7**	**27,968.6**	**7.7**
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	**10,482.8**	**8,085.2**	**8,867.0**	**9.7**
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		**0.0**	**6,300.1**	**-**
GASTO PROGRAMABLE	**85,865.2**	**60,821.8**	**59,196.7**	**(2.7)**
CORRIENTE	**53,956.5**	**38,361.8**	**37,532.6**	**(2.2)**
Servicios Personales	30,605.4	21,783.1	21,501.2	(1.3)
Materiales y Suministros	2,768.5	1,565.9	1,422.6	(9.1)
Servicios Generales	8,659.1	6,309.3	5,942.5	(5.8)
Transferencias Directas	11,923.4	8,703.5	8,666.3	(0.4)
DE CAPITAL	**18,653.7**	**9,220.7**	**8,632.8**	**(6.4)**
Inversión Física	**16,615.2**	**8,758.1**	**8,312.1**	**(5.1)**
Bienes Muebles e Inmuebles	1,647.7	514.2	463.4	(9.9)
Obra Pública	14,967.5	8,243.9	7,848.7	(4.8)
Inversión Financiera	**650.0**	**0.4**	**0.4**	-
Transferencias Directas	1,388.5	462.3	320.3	(30.7)
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,575.0	17,255.2	30,906.9	**79.1**
APORTACIONES DEL G.D.F.	**9,596.1**	**10,712.7**	**10,518.2**	**(1.8)**
Corrientes	8,208.1	6,201.9	6,017.3	(3.0)
Capital	1,388.0	4,510.8	4,500.9	(0.2)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	**3,658.9**	**2,526.5**	**2,513.1**	**(0.5)**
Corrientes	3,448.5	2,308.9	2,296.6	(0.5)
Capital	210.4	217.6	216.5	(0.5)
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	1,320.0	4,015.9	17,875.5	345.1
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2,886.9	2,623.0	2,623.0	-
VARIACIÓN DE ADEFAS	**747.1**	**(73.0)**	**(72.8)**	**(0.2)**
Ingreso	777.1	0.0	0.0	-
Gasto	30.0	73.0	72.8	**(0.2)**
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT FINANCIERO	(819.7)	1,319.9	15,179.7	**1,050.0**
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	819.7	(1,319.9)	(15,179.7)	**1,050.0**
ENDEUDAMIENTO NETO	**819.7**	**871.7**	**871.7**	**-**
Colocación	3,854.5	19,522.5	19,522.5	-
Amortización	3,034.8	18,650.8	18,650.8	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		2,191.7	16,051.4	*
INGRESO NETO	**88,782.1**	**65,709.4**	**77,944.0**	**18.6**
GASTO NETO	**88,782.1**	**63,517.8**	**61,892.6**	**(2.6)**

(*) 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-SEPTIEMBRE 2007
(Millones de pesos)

	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	VARIACIÓN % (3/2)
INGRESOS	**21,783.5**	**19,444.3**	**19,284.7**	**(0.8)**
CORRIENTES Y DE CAPITAL	**8,528.5**	**6,204.8**	**6,250.6**	**0.7**
APORTACIONES DEL G.D.F.	**9,596.1**	**10,712.7**	**10,518.2**	**(1.8)**
Corrientes	8,208.1	6,201.9	6,022.4	(2.9)
Capital	1,388.0	4,510.8	4,495.8	(0.3)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/	**3,658.9**	**2,526.8**	**2,515.9**	**(0.4)**
Corrientes	3,448.5	2,309.2	2,298.9	(0.4)
Capital	210.4	217.6	217.0	(0.3)
GASTO PROGRAMABLE	**21,236.7**	**14,218.2**	**12,538.1**	**(11.8)**
CORRIENTE	**17,062.8**	**12,237.7**	**11,156.1**	**(8.8)**
Servicios Personales	8,156.9	5,820.3	5,530.6	(5.0)
Materiales y Suministros	1,628.4	1,000.8	801.6	(19.9)
Servicios Generales	4,174.8	3,060.3	2,670.5	(12.7)
Ayudas, Subsidios y Transferencias	3,102.6	2,356.3	2,153.3	(8.6)
DE CAPITAL	**4,173.9**	**1,980.5**	**1,382.0**	**(30.2)**
Inversión Física	**2,087.8**	**649.5**	**278.4**	**(57.1)**
Bienes Muebles e Inmuebles	1,430.7	445.0	173.3	(61.1)
Obra Pública	657.1	204.5	105.1	(48.6)
Inversión Financiera	**2,086.1**	**1,331.0**	**1,103.6**	**(17.1)**
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	546.8	5,226.1	6,746.6	29.1
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	**1,127.1**	**678.2**	**675.8**	**(0.4)**
(DÉFICIT) O SUPERÁVIT FINANCIERO	(580.3)	4,547.9	6,070.7	33.5
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	580.3	(4,547.9)	(6,070.7)	33.5
ENDEUDAMIENTO NETO	**580.3**	**(3,952.2)**	**(3,947.2)**	**(0.1)**
Colocación	1,404.4			-
Amortización	824.2	3,952.2	3,947.2	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		595.7	2,123.5	*
INGRESO NETO	**22,363.8**	**15,492.1**	**15,337.5**	**(1.0)**
GASTO NETO	**22,363.8**	**14,896.4**	**13,213.9**	**(11.3)**

(*) 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

Cuadro No. V.4.1
PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS EN LAS DELEGACIONES
(Millones de pesos)

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ENERO-SEPTIEMBRE 2007 EJERCIDO (3)	PART. %	VARIACION PORCENTUAL (3/2)
TOTAL DELEGACIONAL	**20,304.6**	**11,521.3**	**11,020.5**	**100.0**	**(4.3)**
PRIORITARIOS	**9,421.9**	**5,079.4**	**4,841.4**	**43.9**	**(4.7)**
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	**799.3**	**246.7**	**244.0**	**2.2**	**(1.1)**
Acciones del Programa Normal	*27.3*	*21.8*	*21.8*	*0.2*	-
03 Proporcionar mantenimiento mayor a escuelas	27.3	21.8	21.8	0.2	-
Infraestructura Escolar de Nivel Básico	*772.0*	*224.9*	*222.2*	*2.0*	*(1.2)*
01 Construir inmuebles educativos	34.1	9.7	9.7	0.1	-
02 Construir centros y módulos deportivos	92.1	42.9	42.9	0.4	-
04 Equipar espacios educativos	106.9	6.3	5.9	0.1	(6.6)
05 Conservar y mentener inmuebels educativos	538.9	166.1	163.8	1.5	(1.4)
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO	**952.7**	**530.7**	**511.7**	**4.6**	**(3.6)**
15 SERVICIOS DE SALUD	**3.7**	**2.2**	**2.1**	*****	**(4.9)**
Acciones del Programa Normal	*3.7*	*2.2*	*2.1*	*	*(4.9)*
03 Proporcionar consulta externa general	3.7	2.2	2.1	*	(4.9)
17 PROTECCIÓN SOCIAL	**2,644.5**	**1,467.7**	**1,400.1**	**12.7**	**(4.6)**
18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD	**13.4**	**8.0**	**7.5**	**0.1**	**(6.5)**
21 PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA	**131.4**	**99.3**	**90.6**	**0.8**	**(8.8)**
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN	**4,152.2**	**2,327.0**	**2,202.3**	**20.0**	**(5.4)**
24 AGUA POTABLE	**592.3**	**313.4**	**301.1**	**2.7**	**(3.9)**
27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	**132.3**	**84.4**	**82.0**	**0.7**	**(2.9)**
NO PRIORITARIOS	**10,882.8**	**6,441.9**	**6,179.1**	**56.1**	**(4.1)**
08 PROTECCIÓN CIVIL	**153.5**	**96.4**	**93.3**	**0.8**	**(3.2)**
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**5,704.1**	**3,659.6**	**3,498.7**	**31.7**	**(4.4)**
12 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	**0.4**	**0.3**	**0.3**	*****	**-**
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	**706.3**	**394.6**	**383.0**	**3.5**	**(2.9)**
15 SERVICIOS DE SALUD	**173.8**	**71.4**	**68.8**	**0.6**	**(3.7)**
19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	**471.1**	**240.1**	**228.7**	**2.1**	**(4.8)**
20 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**7.0**	**7.0**	**7.0**	**0.1**	**(0.1)**
23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS	**770.0**	**376.7**	**354.6**	**3.2**	**(5.9)**
25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	**732.3**	**349.6**	**336.0**	**3.0**	**(3.9)**
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	**2,164.1**	**1,246.3**	**1,208.8**	**11.0**	**(3.0)**

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.
* Participación inferior a 0.1 por ciento

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO*	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	328,322.4	219,271.7	210,015.1
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	806	586	553	35.0	97.9	95.0
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	290,000	219,000	231,937	166.0	83.0	83.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	26	24	24	1,500.0	445.4	445.4
Azcapotzalco							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	245,097.7	165,571.2	161,443.5
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	116.5	49.7	34.1
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	18	17	20	692.9	199.2	199.2
Benito Juárez							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	300,426.0	185,807.8	170,239.6
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	240.0	165.6	0.0
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	120,000	90,000	103,138	410.0	147.9	139.9
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la Adminsitración de Recursos, Desregulación y Modernización Administrativa	Acción	14	5	5	6,575.0	847.8	603.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	111	51	49	1,120.2	299.1	247.8
Coyoacán							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	193,725.3	115,551.2	113,997.6
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	3	3	3	7,788.2	5,127.3	4,922.9
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	195,000	146,250	133,808	48,739.8	32,662.8	31,825.1
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la Adminsitración de Recursos, Desregulación y Modernización Administrativa	Acción	1	1	1	2,231.5	1,354.9	1,141.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	65	49	34	2,300.0	124.2	124.2
Cuajimalpa de Morelos							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	194,462.4	122,071.8	120,851.9
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	1,631.4	930.2	930.2
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	50,000	37,670	37,400	1,347.2	623.2	623.2

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Cuauhtémoc							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	635,261.1	463,562.9	459,138.1
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	5,816.5	3,434.9	3,434.9
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	325,000	227,205	301,481	130.9	52.3	52.3
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la Adminsitración de Recursos, Desregulación y Modernización Administrativa	Acción	1	1	1	130.9	52.3	52.3
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	60	56	51	1,000.0	172.2	172.2
Gustavo A. Madero							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	590,038.2	377,413.8	376,418.6
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	2	1	1	9,409.6	6,742.4	6,736.7
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	170,000	170,000	176,834	2,943.4	735.0	735.0
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la Adminsitración de Recursos, Desregulación y Modernización Administrativa	Acción	12	12	10	9,636.4	5,532.0	5,532.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	66	66	30	2,744.2	0.0	0.0
Iztacalco							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	276,742.3	163,684.0	156,105.8
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	135,000	101,250	95,252	539.5	15.5	15.5
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la Adminsitración de Recursos, Desregulación y Modernización Administrativa	Acción	1	1	1	2,611.7	1,889.8	1,863.3
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	29	20	45	1,600.0	35.4	35.4
Iztapalapa							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	237,416.6	163,060.0	159,489.2
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la Adminsitración de Recursos, Desregulación y Modernización Administrativa	Acción	10,840	9,880	7,092	1,807.0	831.1	831.1
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	50	50	50	2,500.0	376.8	376.8
Magdalena Contreras							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	78,689.8	50,789.2	49,419.5
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	63	58	45	3,014.2	884.3	830.9

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Miguel Hidalgo							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	281,615.7	153,816.5	143,891.0
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	202.8	11.3	11.3
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	190,000	142,497	70,687	658.5	51.1	11.0
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la Adminsitración de Recursos, Desregulación y Modernización Administrativa	Acción	1	1	1	4,366.3	2,160.6	1,563.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	56	58	48	4,425.7	325.4	325.4
Milpa Alta							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	165,884.8	100,216.2	97,475.6
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	12	9	9	730.2	566.6	566.6
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	42,000	31,500	27,661	914.6	578.2	578.2
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	120	100	104	1,151.9	146.3	146.3
Tláhuac							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	251,908.1	176,798.1	174,602.5
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	20,011.0	12,146.5	11,445.2
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	65,000	48,750	53,146	2,149.3	1,521.4	1,521.4
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	41	21	20	1,212.8	30.0	30.0
Tlalpan							
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional 1/	Padrón	1	0	0	5,821.0	4,162.1	4,000.5
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	145,000	108,749	100,975	5,700.8	4,218.8	4,069.0
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	100	38	18	85,065.3	55,444.2	51,968.9
Venustiano Carranza							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	245,928.8	168,264.1	168,091.7
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	171.6	116.3	116.3
Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	144,495	127,224	127,224	3,676.9	2,849.7	2,849.7
Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas en cuanto a la Adminsitración de Recursos, Desregulación y Modernización Administrativa	Acción	6	4	4	322.6	247.5	247.5
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	105	87	87	1,500.0	331.4	331.4

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Xochimilco							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	227,167.2	159,618.5	154,214.6
Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	3,947.2	2,478.9	2,478.9
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	57	36	21	2,080.0	159.1	135.6

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan a las cifras originales, obedecen a adecuaciones prográmatico-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.4.3
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	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	415	415	4,934.3	3,288.7	3,277.2
Construir centros y módulos deportivos[1/]	Inmueble	2	2	0	11,300.0	6,957.0	5,786.8
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	121	96	90	4,800.0	2,105.6	2,104.5
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles esistentes	Inmueble	4	4	2	1,600.0	883.2	883.2
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	105	70	68	50,805.2	18,410.0	18,218.2
Azcapotzalco							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	500	415	395	1,696.4	783.1	746.7
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	14	12	10	1,444.6	1,346.0	1,243.4
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Equipar espacios educativos	Equipo	157	124	124	3,000.0	1,665.1	1,665.1
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	67	51	27	15,456.4	7,032.0	6,948.4
Benito Juárez							
Acciones del Programa Normal							
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	6	5	5	78,097.8	46,907.5	45,158.8
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	110	97	91	22,465.9	1,499.3	1,482.5
Coyoacán							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	450	328	316	4,555.4	2,454.7	2,453.3
Construir centros y módulos deportivos[1/]	Inmueble	2	1	0	500.5	1,478.3	1,394.9
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	15	12	22	3,519.7	470.7	424.7
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	43	39	139	32,196.4	1,821.7	1,821.4
Cuajimalpa de Morelos							
Acciones del Programa Normal							
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	7	5	5	4,038.1	1,220.6	1,136.6
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles esistentes	Inmueble	2	2	2	9,993.7	1,981.1	1,981.1
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	20	15	15	6,914.1	2,589.7	2,587.0
Cuauhtémoc							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	220	159	104	27,964.5	19,267.8	18,960.3
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	25	18	10	20,968.2	3,679.6	3,615.7
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Equipar espacios educativos[1/]	Equipo	164	164	0	15,419.7	235.0	228.8
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	73	58	5	30,921.1	7,686.5	7,686.5

Cuadro V.4.3
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Gustavo A. Madero							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	600	600	684	7,056.9	973.6	973.6
Construir centros y módulos deportivos[1/]	Inmueble	32	32	0	10,000.0	1,959.9	1,959.9
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	62	62	10	38,372.8	12,745.9	12,367.6
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir inmuebles educativos[1/]	Inmueble	2	2	0	15,050.2	1,459.1	1,459.1
Construir espacios educativos en planteles esistentes	Inmueble	10	10	3	15,200.5	1,844.0	1,844.0
Equipar espacios educativos[1/]	Equipo	135	135	0	41,625.3	561.1	561.1
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	286	286	89	88,667.7	12,880.5	11,791.7
Iztacalco							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	250	175	162	1,276.0	4,614.8	4,441.9
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	1	1	1	9,500.0	4,690.4	4,690.4
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	13	11	6	2,157.1	1,272.6	1,272.6
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles esistentes	Inmueble	9	6	1	7,825.0	4,566.6	4,566.6
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	148	40	34	39,580.2	8,937.3	8,808.6
Iztapalapa							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	354	256	256	55,070.3	30,213.9	29,577.7
Construir centros y módulos deportivos[1/]	Inmueble	1	0	0	39,094.0	11,731.0	11,731.0
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	41	41	36	20,800.4	16,763.2	16,696.7
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir inmuebles educativos[1/]	Inmueble	1	0	0	5,000.0	1,616.4	1,616.4
Construir espacios educativos en planteles esistentes	Inmueble	4	4	4	25,000.0	14,583.1	14,583.1
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	658	514	480	116,289.0	58,720.2	58,720.2
Magdalena Contreras							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	255	197	197	13,567.0	8,896.0	8,160.3
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	2	1	1	9,900.0	4,707.8	4,707.8
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	11	6	6	12,691.1	2,741.7	2,673.0
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	41	38	23	11,498.7	3,859.2	3,477.7
Miguel Hidalgo							
Acciones del Programa Normal							
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	9	10	18	55,588.6	34,331.7	30,306.2

Cuadro V.4.3
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	36	39	113	37,841.1	4,005.5	3,899.6
Milpa Alta							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	250	191	191	924.2	2,358.9	2,350.2
Construir centros y módulos deportivos	Inmueble	1	1	1	15,000.0	7,191.9	7,191.9
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	10	10	10	4,462.5	2,104.9	2,099.9
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	12	15	15	12,644.7	6,032.0	6,032.0
Tláhuac							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	94	80	80	820.2	267.9	261.5
Construir centros y módulos deportivos [1/]	Inmueble	1	1	0	21,500.0	946.6	946.6
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	8	6	5	4,200.0	3,053.4	3,053.4
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	76	96	52	10,200.0	1,678.6	1,678.6
Tlalpan							
Acciones del Programa Normal							
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	279	84	57	5,419.0	7,962.3	7,862.2
Construir centros y módulos deportivos [1/]	Inmueble	8	1	0	20,000.0	534.6	534.6
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	60	51	38	12,826.5	4,490.6	4,105.2
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Equipar espacios educativos	Equipo	29	32	4	21,307.8	3,542.9	3,418.2
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	112	68	46	17,369.3	3,267.2	3,238.5
Venustiano Carranza							
Acciones del Programa Normal							
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento	Persona	100,000	145,127	142,195	46,007.8	40,790.6	40,780.6
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas	Evento	815	698	698	36,307.3	27,382.1	27,367.9
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	37	41	41	19,897.8	18,341.2	18,341.2
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles esistentes	Inmueble	37	10	10	11,479.0	7,598.0	7,598.0
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	293	207	207	26,906.3	18,673.4	18,673.4

Cuadro V.4.3
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO*	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Xochimilco							
Acciones del Programa Normal							
Mantener centros y módulos deportivos	Inmueble	13	13	5	12,800.0	4,899.2	4,899.2
Infraestructura Escolar de Nivel Básico							
Construir espacios educativos en planteles esistentes	Inmueble	13	23	23	8,000.0	8,170.2	8,170.2
Conservar y mantener inmuebles educativos	Inmueble	81	107	81	19,193.2	9,042.1	8,784.0

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

* 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.

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO*	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Conservar espacios culturales	Inmueble	9	9	9	1,700.0	860.9	858.2
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	3,700	4,753	4,753	90,382.3	60,760.7	58,328.9
Azcapotzalco							
Construir instalaciones y espacios culturales[1/]	Inmueble	0	1	0	3,840.0	1,526.9	1,142.9
Conservar espacios culturales	Inmueble	4	4	2	53,174.9	37,944.7	37,676.9
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	3,195	2,395	2,309	23,546.0	21,691.2	21,560.5
Benito Juárez							
Conservar espacios culturales	Inmueble	16	12	11	6,690.3	1,283.8	1,207.9
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	4,700	3,491	3,818	40,983.1	37,674.2	36,429.5
Coyoacán							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	2	2	2	5,838.7	2,836.7	2,741.2
Conservar espacios culturales	Inmueble	8	7	9	6,370.1	3,440.0	3,302.7
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	4,890	3,609	3,713	48,507.8	22,145.2	21,897.4
Cuajimalpa de Morelos							
Conservar espacios culturales	Inmueble	1	1	1	3,500.2	2,183.1	2,173.0
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	280	200	200	33,160.6	23,365.5	23,100.6
Cuauhtémoc							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	25	18	10	5,202.6	842.4	842.0
Conservar espacios culturales	Inmueble						
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	4,000	2,954	3,063	54,438.1	52,749.9	51,192.3
Gustavo A. Madero							
Construir instalaciones y espacios culturales[1/]	Inmueble	9	9	0	66,076.5	5,727.4	5,702.8
Conservar espacios culturales[1/]	Inmueble	8	8	0	3,345.8	1,124.9	1,016.1
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	892	892	966	15,967.3	2,752.9	967.6
Iztacalco							
Construir instalaciones y espacios culturales[1/]	Inmueble	1	1	0	22,118.2	4,760.5	4,673.5
Conservar espacios culturales	Inmueble	13	9	4	2,009.3	963.0	963.0
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	480	369	397	7,286.2	6,017.0	5,966.2
Iztapalapa							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	0	1	1	53,821.5	3,993.9	3,493.9
Conservar espacios culturales	Inmueble	29	24	11	12,816.9	7,972.4	7,910.9
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	1,132	845	845	88,182.0	48,560.3	48,071.5

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO	AVANCE FISICO ALCANZADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO
Magdalena Contreras							
Construir instalaciones y espacios culturales[1/]	Inmueble	1	0	0	1,787.5	172.5	172.5
Conservar espacios culturales	Inmueble	13	10	10	295.5	111.9	99.8
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	690	504	504	42,510.2	23,905.2	22,938.2
Miguel Hidalgo							
Construir instalaciones y espacios culturales[1/]	Inmueble	2	2	0	10,000.0	2,188.8	2,022.9
Conservar espacios culturales	Inmueble	2	2	9	18,824.8	10,672.6	10,535.1
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	64	49	49	13,943.6	9,614.7	9,160.9
Milpa Alta							
Conservar espacios culturales	Inmueble	8	8	8	8,304.6	2,882.1	1,915.5
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	900	680	680	17,102.0	15,330.1	15,330.1
Tláhuac							
Construir instalaciones y espacios culturales	Inmueble	9	8	5	18,450.0	860.4	860.4
Conservar espacios culturales	Inmueble	3	4	5	836.6	771.6	771.6
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	955	686	686	14,087.6	8,571.8	8,558.0
Tlalpan							
Conservar espacios culturales[1/]	Inmueble	15	0	0	2,000.0	51.8	51.8
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	350	278	282	31,924.7	20,988.8	17,934.9
Venustiano Carranza							
Conservar espacios culturales	Inmueble	39	47	47	9,010.5	4,766.4	4,766.4
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	8,898	10,777	10,884	14,996.9	12,038.3	12,038.3
Xochimilco							
Construir instalaciones y espacios culturales[1/]	Inmueble	17	2	0	35,648.3	19,239.3	18,743.4
Conservar espacios culturales	Inmueble	7	23	22	2,970.0	2,727.2	2,727.2
Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	Evento	391	391	391	25,723.6	17,416.1	16,441.2

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

* 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.

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO*	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	11	12	12	1,078.9	1,237.0	1,237.0
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	9	2	2	4,000.0	833.6	823.5
Operar centros de control canino	Centro	1	3	3	210.0	20.0	20.0
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	10	9	9	306.7	102.6	102.6
Azcapotzalco							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	4	4	4	4,919.3	457.7	410.8
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	785.2	121.4	68.3
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	24	18	18	84.5	68.2	34.7
Benito Juárez							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	7	4	4	11,479.5	6,561.9	6,264.3
Coyoacán							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	220	168	27	3,103.1	1,710.2	1,649.6
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	12	9	9	1,571.3	908.6	720.4
Cuajimalpa de Morelos							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	4	3	3	4,250.0	906.0	906.0
Cuauhtémoc							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica 1/	Inmueble	16	15	0	780.0	30.0	30.0
Gustavo A. Madero							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	5	2	9,274.0	734.4	734.4
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	12	12	12	102.0	0.0	0.0
Iztacalco							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	11	10	10	250.0	180.6	180.6
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	6	6	1	950.0	734.8	734.8
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	38.0	146.9	146.9
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	2	2	3	80.0	70.8	67.0
Iztapalapa							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	6	5	5	5,955.5	1,120.1	1,113.4
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	20	19	5	8,600.0	110.8	110.6
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	Equipo	35	35	20	200.0	0.0	0.0
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	1,910.9	824.7	819.3
Magdalena Contreras							
Canalizar a enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,107	828	867	8,465.8	4,797.3	4,421.0
Realizar campañas de salud pública	Campaña	5	4	4	6,890.9	1,820.9	1,710.7
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	4	3	68.8	3.5	0.0
Equipar unidades de atención médica	Equipo	30	23	8	360.0	0.0	0.0
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	1,844.5	933.2	821.1
Miguel Hidalgo							
Equipar unidades de atención médica	Equipo	12	12	12	2,201.3	186.5	46.3
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	Equipo	20	14	14	13,806.7	10,257.9	9,864.3
Milpa Alta							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	5	5	3,912.3	1,948.4	1,948.4
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	719.1	394.0	394.0

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO*	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Tláhuac							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	6	3	1	1,200.0	0.0	0.0
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	1,306.9	538.2	536.2
Tlalpan							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	0	4	3	0.0	111.6	0.0
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica 1/	Inmueble	7	0	0	2,000.0	96.1	96.1
Operar centros de control canino 1/	Centro	1	0	0	5,147.5	2,957.4	2,848.5
Venustiano Carranza							
Realizar campañas de salud pública	Campaña	250	190	162	6,013.0	4,419.9	4,419.5
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	8	8	4,097.4	2,899.6	2,899.6
Operar centros de control canino	Centro	1	1	1	2,778.2	2,224.9	2,224.9
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	300	237	256	1,099.5	831.0	831.0
Xochimilco							
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	14	13	7	4,250.0	2,236.9	2,187.0

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan a las cifras originales, obedecen a adecuaciones prográmatico-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.4.6
17 PROTECCIÓN SOCIAL
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO*	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	2,750	750	750	600.0	0.0	0.0
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	2,000	2,000	2,000	7,612.1	3,970.3	3,970.1
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	190	153	199	2,988.1	1,700.7	1,695.1
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	506	406	379	3,228.8	512.0	512.0
Operar los comités vecinales	Comité	111	112	112	3,531.7	1,743.1	1,687.7
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	20	9	9	6,420.6	1,774.1	1,774.1
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	12	5	5	3,318.4	781.6	781.6
Conservar y mantener panteones	Panteón	4	1	1	3,760.4	1,064.2	1,063.1
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	4	258	258	62,018.7	23,941.6	10,078.7
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	619	619	619	1,114.2	737.7	734.4
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	750	1,050	701	8,350.0	3,209.8	3,209.8
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	490	490	490	2,484.0	1,035.0	1,035.0
Azcapotzalco							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	37,200	29,800	29,737	48,756.1	34,890.4	34,180.9
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	730	730	800	2,889.3	1,601.2	1,399.0
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	100	81	135	688.7	378.5	188.9
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad 1/	Persona	9,000	8,099	7,679	30,990.7	21,223.2	21,177.4
Operar los comités vecinales	Comité	91	69	91	772.0	476.5	383.8
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	6	5	1	1,348.9	545.0	500.3
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	8	6	3	2,281.2	1,105.5	1,105.5
Conservar y mantener panteones	Panteón	3	3	1	898.7	2,402.7	1,769.7
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	360	283	304	32,433.3	29,424.9	29,327.8
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable 1/	Persona	1,000	1,100	1,086	5,101.2	4,010.7	4,003.8
Benito Juárez							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	3,900	3,900	5,177	173.0	172.2	52.9
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	650	650	600	3,992.6	3,113.9	2,719.0
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	120	103	100	3,651.8	1,617.4	1,374.4
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	1,000	1,000	1,000	387.0	322.5	119.9
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	7	6	6	1,332.6	297.3	297.3
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	18	18	15	1,475.3	0.0	0.0
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	13,395	10,184	10,184	57,458.4	25,551.2	24,593.3
Coyoacán							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	25,000	18,750	18,756	1,081.1	826.6	727.7
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	2,000	2,000	1,740	14,209.1	13,036.4	12,879.1
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	130	98	80	11,675.5	8,081.7	7,909.4
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	2,000	1,350	2,247	1,133.2	845.6	638.8
Operar los comités vecinales	Comité	113	88	91	1,435.4	1,084.6	944.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	15	9	8	3,737.5	1,369.6	1,161.2
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	19	16	14	15,771.1	8,944.9	8,865.8

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO*	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	960	720	731	16,267.7	9,077.0	8,903.9
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	5,723	5,194	809	20,249.2	4,489.1	4,318.3
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	3,378	8,500	5,122	15,650.6	14,886.4	14,711.9
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	800	615	536	10,629.6	7,863.4	7,746.1
Cuajimalpa de Morelos							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	2,578	2,578	2,578	5,182.1	3,585.1	3,585.1
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	520	520	520	23,465.3	16,629.9	16,393.1
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	144	108	105	9,223.3	5,913.9	5,790.4
Operar los comités vecinales	Comité	158	102	100	1,924.4	471.3	471.3
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	5	4	4	386.1	317.9	317.9
Conservar y mantener panteones	Panteón	4	3	3	848.1	1,185.1	1,091.3
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	2	3	3	6,818.7	2,261.7	2,147.9
Cuauhtémoc							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	32,550	25,023	23,531	4,982.5	3,764.1	3,513.5
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	2,250	2,250	1,888	83.1	33.9	21.9
Realizar eventos y brigadas de protección social 4/	Evento	0	0	0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	25,150	18,850	25,160	114.8	40.8	29.5
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	24	17	17	3,347.1	2,822.4	2,801.6
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,200	940	1,297	4,060.9	2,272.6	2,076.0
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	98,750	74,062	62,295	137,143.4	95,935.4	95,350.9
Gustavo A. Madero							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	426,200	426,200	421,938	35,710.0	19,310.9	19,298.6
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	3,815	3,815	1,953	7,314.4	6,509.8	6,452.7
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	180	180	244	13,250.3	6,103.6	6,028.9
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	70,000	70,000	58,940	3,281.4	0.0	0.0
Operar los comités vecinales	Comité	164	164	164	34,494.1	2,567.7	2,567.7
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	8	8	3	6,915.1	1,045.4	1,045.4
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	53	53	2	3,549.7	272.0	267.9
Conservar y mantener panteones	Panteón	13	13	13	333.0	84.0	84.0
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	260,011	260,011	146,256	1,742.3	0.4	0.4
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	8,900	13,350	8,900	24,500.0	9,900.0	9,900.0
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable	Persona	4,000	4,000	3,103	750.0	46.4	46.4
Iztacalco							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	5,786	4,338	7,438	12,500.4	10,006.0	9,932.9
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	944	944	944	4,000.0	1,324.9	1,324.9
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	221	177	184	8,494.1	9,816.4	9,017.3
Operar los comités vecinales	Comité	56	41	41	885.0	297.2	254.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario 4/	Inmueble	2	2	0	600.0	3,383.7	3,383.7

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO*	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) 1/	Inmueble	19	19	6	15,605.2	11,822.4	11,731.6
Conservar y mantener panteones 4/	Panteón	1	0	0	200.0	283.7	283.7
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	3,500	2,555	2,555	32,397.5	17,236.5	14,922.1
Iztapalapa							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	2,500	2,500	2,500	54,623.1	33,257.7	32,831.1
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	52	39	41	27,437.9	16,726.1	16,488.7
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	17,600	13,262	13,262	11,037.0	6,694.0	6,675.2
Operar los comités vecinales	Comité	420	316	316	5,783.0	981.7	963.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	10	9	5	20,806.1	5,010.9	4,988.1
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	24	16	10	2,615.4	1,326.8	1,223.4
Conservar y mantener panteones	Panteón	4	1	1	1,310.0	1,856.5	1,731.1
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	3,556	2,722	2,722	70,185.1	15,997.0	12,441.5
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	9,500	9,500	9,500	38,769.2	23,606.1	23,406.9
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	3,500	2,650	2,650	29,798.0	20,891.6	20,479.5
Magdalena Contreras							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	68,000	62,300	56,000	36,627.9	13,175.8	13,045.4
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	350	350	340	10,372.0	7,322.7	6,381.2
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	200	159	165	12,061.8	6,124.6	5,930.5
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	4	3	2	130.3	39.6	39.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	5	5	4	1,709.3	877.8	874.6
Conservar y mantener panteones	Panteón	3	3	2	31.7	15.7	15.4
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	527	371	215	16,894.7	17,833.3	17,558.9
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	0	6,250	3,000	0.0	900.0	900.0
Miguel Hidalgo							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	1,400	1,400	1,400	14,717.4	10,575.0	10,209.0
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	300	235	235	8,350.4	5,130.8	4,634.3
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	1,200	975	975	291.7	86.2	86.2
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	5	3	2	367.4	0.0	0.0
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	10	17	16	4,622.5	659.7	578.0
Conservar y mantener panteones	Panteón	2	2	2	18,954.3	10,365.8	9,751.6
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	24	24	22	33,343.7	8,628.2	8,444.0
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	280	280	280	689.6	459.3	459.3
Milpa Alta							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	400	295	295	775.7	2,396.9	2,396.9
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	650	650	650	4,375.5	2,524.1	2,311.1
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	80	59	59	2,745.1	2,239.2	2,154.2
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	3	4	4	2,400.7	1,926.1	1,926.1
Conservar y mantener panteones	Panteón	3	8	1	5,390.5	1,956.6	1,956.6
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	999	756	756	14,675.3	2,599.6	2,535.6
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	1,476	1,476	1,476	3,103.4	1,551.7	1,551.7

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO*	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Tláhuac							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	800	700	700	6,659.8	3,623.2	3,623.2
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	140	108	108	14,110.1	9,187.0	9,153.5
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	0	45	45	2,000.0	1,998.9	1,998.9
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	15	9	13	1,100.0	483.4	483.4
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	8	4	6	1,371.6	698.6	698.6
Conservar y mantener panteones	Panteón	15	6	5	19,667.5	515.2	515.2
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	676	840	840	4,323.9	9,446.0	9,444.9
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	4,600	4,600	4,600	9,300.5	5,706.0	5,706.0
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable 2/	Persona	15	9	9	171.0	0.0	0.0
Tlalpan							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	148,300	111,222	87,875	4,502.2	4,020.5	3,856.2
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) 4/	Niño	415	0	0	3,868.8	3,424.6	3,223.7
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	20,000	15,100	12,955	1,000.0	150.0	150.0
Operar los comités vecinales	Comité	150	100	75	561.0	0.0	0.0
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario 4/	Inmueble	19	10	0	2,300.0	523.0	452.7
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) 3/	Inmueble	3	0	4	300.0	269.9	249.9
Conservar y mantener panteones 3/	Panteón	16	0	2	8,443.4	4,974.0	4,681.5
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	502	366	321	55,609.6	13,860.3	13,253.4
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social 4/	Beca	1,000	0	0	2,568.0	1,637.1	1,637.1
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable 4/	Persona	41,650	16,430	0	7,853.6	3,853.0	3,726.6
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	76,800	36,000	45,370	798.8	10.0	6.6
Venustiano Carranza							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	2,300	183,786	192,465	22,992.3	18,039.4	18,016.5
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	2,418	2,418	2,418	37,513.9	33,175.2	33,174.5
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	208	820	807	12,625.8	8,553.3	8,509.4
Coadyuvar a la dignificación de personas de la tercera edad	Persona	8,000	8,074	11,196	17,873.8	5,974.3	5,888.2
Operar los comités vecinales	Comité	100	204	220	1,868.1	1,291.8	1,291.8
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario 4/	Inmueble	12	8	8	1,606.8	529.4	529.4
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	52	59	59	2,005.7	1,201.5	1,201.5
Conservar y mantener panteones	Panteón	2	1	1	50.0	2.2	2.2
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	8,000	5,150	5,150	48,713.3	11,235.5	11,224.1
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social	Beca	2,455	2,455	2,455	17,448.2	9,139.1	9,124.8
Promover la prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	15,000	11,485	11,470	14,815.9	9,207.5	9,207.5

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO*	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Xochimilco							
Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	60	8,135	8,135	3,394.1	4,371.1	3,674.9
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	3,240	2,430	2,430	8,933.5	5,183.8	4,363.3
Realizar eventos y brigadas de protección social	Evento	18	169	169	14,943.1	10,737.7	10,403.6
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	13	13	8	1,960.0	774.5	774.5
Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	7	7	6	1,350.0	1,078.7	1,078.7
Conservar y mantener panteones	Panteón	14	15	13	8,680.0	4,463.0	4,153.2
Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	17,600	13,194	13,008	30,978.0	20,943.8	11,500.8
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social 4/	Beca	0	0	0	0.0	600.0	600.0

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.
* Las cantidades alcanzadas y ejercidas al periodo que superan a las cifras originales, obedecen a adecuaciones prográmatico-presupuestales realizadas durante el ejercicio.
1/ En la Delegación Azcapotzalco, rectificaron sus avances físicos con respecto al trimestre anterior, debido a que se dieron de baja en el padrón personas por defunción, cambio de domicilio, no contar con los requisitos para su afiliación
2/ En la Delegación Tláhuac, reclasificaron su presupuesto programado y ejercido con respecto al trimestre anterior.
3/ En la Delegación Tlalpan está en trámite la reprogramación de la meta programada modificada.
4/ El avance físico se reflejará una vez concluídas 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
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Azcapotzalco							
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	15,000	11,306	11,521	230.0	153.3	109.9
Coyoacán							
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	3,000	2,250	3,737	454.0	118.6	64.3
Iztacalco							
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	5,000	3,000	3,000	100.0	30.5	30.5
Magdalena Contreras							
Otorgar apoyo a desempleados 1/	Persona	600	470	440	50.0	20.0	10.0
Miguel Hidalgo							
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	13,000	12,740	11,071	4,478.4	2,205.6	1,812.6
Tlalpan							
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	330	265	253	2,450.7	2,197.9	2,178.1
Venustiano Carranza							
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	2,000	1,400	675	5,177.4	3,096.7	3,096.7

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

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

1/ La Delegación Magdalena Contreras rectificó su avance físico con respecto al Informe de Avances Enero-Junio 2007.

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO *	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	30	30	30	915.1	615.1	615.1
Producir plantas en viveros	Planta	180,000	151,000	139,100	3,659.2	1,696.7	1,490.2
Azcapotzalco							
Producir plantas en viveros	Planta	139,650	119,650	87,549	136.5	145.5	136.0
Mantener plantas en viveros	Planta	2,494,788	1,853,632	1,849,750	33.8	47.4	31.2
Cuajimalpa de Morelos							
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	20	15	15	5,791.2	4,205.5	4,165.0
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	15	12	11.5	1,073.4	737.1	717.5
Producir plantas en viveros	Planta	80,000	71,000	71,000	234.7	133.7	133.7
Iztacalco							
Producir plantas en viveros	Planta	3,000	2,250	2,250	300.0	4.6	4.6
Mantener plantas en viveros	Planta	2,000	1,500	1,500	200.0	47.3	47.3
Magdalena Contreras							
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	1	253	401	6,590.0	4,058.3	3,820.0
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	35	110	110	1,805.5	917.8	793.6
Producir plantas en viveros	Planta	25,200	18,186	18,186	764.9	503.2	449.7
Mantener plantas en viveros	Planta	25,200	18,186	18,186	376.6	187.2	84.9
Milpa Alta							
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	3,528	2,403	2,503	9,350.0	22,701.9	22,575.4
Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis	Evento	6	4	3	2,200.0	842.0	842.0
Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	kilómetro	1.0	5.6	5.6	2,570.7	1,973.1	1,973.1
Producir plantas en viveros	Planta	50,000	37,496	37,496	2,893.0	2,334.8	2,333.3
Mantener plantas en viveros	Planta	40,000	29,997	29,995	2,607.5	1,817.2	1,817.2
Tláhuac							
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	3,000	2,442	2,442	11,090.9	8,864.8	5,631.0
Limpiar y conservar los canales de las zonas chinamperas	kilómetro	10	7.5	7.5	1,070.0	14.2	14.2
Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	Evento	7	6	6	434.9	284.8	284.8
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	3	5	2	488.0	23.6	21.6
Producir plantas en viveros	Planta	145,000	64,000	64,000	939.5	647.2	466.3
Tlalpan							
Promover Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales	Proyecto	75	75	68	4,414.0	2,821.6	2,739.0
Abrir y rehabilitar caminos rurales, vías de penetración y brechas	kilómetro	80	60	60	20,736.0	14,915.5	13,979.7
Venustiano Carranza							
Producir plantas en viveros	Planta	50,000	42,500	34,429	910.2	659.6	659.6
Xohimilco							
Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Productor	1	2.6	2.8	14,985.4	8,944.5	8,255.4
Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	8	0.9	3.6	6,942.3	5,236.2	4,956.0

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

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

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO *	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Alvaro Obregón							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	236,379	212,500	198,805	120,015.8	86,142.2	84,756.1
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	3,400	2,800	2,800	2,502.4	1,129.6	1,125.6
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	460	348	348	200.0	82.4	82.4
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	745,625	575,725	575,725	5,679.3	1,218.9	1,217.7
Instalar el alumbrado público [1/]	Poste	750	478	474	7,901.5	1,148.5	1,148.4
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	25,627	20,094	20,094	18,212.5	6,541.8	4,295.1
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,743,582	1,556,999	1,556,999	11,863.8	2,431.8	2,429.8
Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	7,242	5,769	4,875.2	42,312.7	11,900.0	11,276.6
Construir banquetas	M2	2,187	1,156	1,156	200.0	23.4	23.4
Mantener banquetas	M2	32,047	20,957	20,957	8,352.2	6,082.8	5,986.0
Realizar obras complementarias	Obra	82,280	67,320.6	80,839.6	50,905.9	25,917.6	25,917.6
Mantener guarniciones	Ml	16,889	8,650	8,191	4,382.9	2,931.0	2,867.1
Azcapotzalco							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	94,320	119,650	136,523.6	32,799.1	20,468.9	20,328.4
Mantener puentes peatonales	Puente	12	10	5	67,103.2	44,199.5	43,527.8
Mantener puentes vehiculares	Puente	5	4	4	298.0	298.0	277.0
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	5,300	2,050	2,613	1,745.7	170.0	144.1
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	38,020	440,500	461,369	4,520.2	3,348.9	3,311.6
Instalar el alumbrado público	Poste	270	230	25	1,821.1	699.7	682.2
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	16,440	12,880	15,125	10,586.2	7,433.2	7,356.2
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	9,350	7,484,675	5,919,778	3,361.3	10,364.2	10,165.8
Mantener banquetas	M2	21,600	18,317	20,149.9	11,130.3	5,071.9	5,065.9
Construir guarniciones	Ml	1,200	984	574.6	163.7	163.7	152.9
Mantener guarniciones	Ml	5,800	4,200	1,760.8	6,159.1	458.2	449.9
Benito Juárez							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	84,643	64,825	64,825	11,921.3	3,650.1	3,578.7
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	350,000	277,938	276,137	609.8	180.2	150.2
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	5,822	4,083	4,301	54,003.8	35,561.2	35,213.1
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	607,000	607,000	607,000	4,253.4	2,462.5	2,347.2
Mantener banquetas	M2	12,000	6,817	6,283	6,970.7	381.4	340.5
Realizar obras complementarias	Obra	127,332	100,003	105,804	6,017.9	1,385.2	1,168.1
Coyoacán							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	176,647	161,342.9	158,992.9	113,487.2	52,040.1	51,373.2
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	916	855	1,223	681.8	184.2	123.0
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	16,355	11,299	82,291.2	851.6	398.7	373.1
Instalar el alumbrado público	Poste	450	400	428	32,437.0	19,859.3	18,115.3
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	20,080	15,061	4,783	45,038.0	30,138.2	24,823.5
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	3,856,000	2,893,000	2,320,272	5,591.6	3,452.2	3,448.9
Cuajimalpa de Morelos							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	86,917	61,540	60,040	30,667.7	11,770.0	11,634.9
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	500	400	398	25,693.7	17,297.1	17,286.5
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	400,000	300,000	289,000	6,211.8	3,836.3	3,727.2
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	12,500	9,600	9,564	19,653.3	4,714.0	4,696.4
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	330,000	263,000	259,855	19,747.2	12,199.6	12,054.1
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	520	450	360	16,409.4	10,939.6	8,812.9
Construir banquetas	M2	10,526	7,369	4,211	2,000.0	315.4	315.4
Mantener banquetas	M2	11,500	8,500	8,500	330.0	198.3	198.3
Realizar obras complementarias	Obra	7	4.7	4.6	2,350.0	618.3	618.3
Construir guarniciones	Ml	10,526	7,369	5,369	2,000.0	233.6	233.6
Cuauhtémoc							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	157,424	113,663	61,897	16,610.8	8,598.1	8,489.0
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	110,000	85,700	60,995	1,330.2	428.6	344.3
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	27,245	27,245	27,245	16,134.0	5,698.4	5,457.0
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,267,000	1,267,000	1,267,000	6,548.7	1,099.0	968.9
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	70.6	47.0	46.7	144,322.0	82,356.1	75,310.5
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	6,648	16,126	16,126	66,110.4	29,593.2	28,780.0

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Gustavo A. Madero							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	592,112	592,112	341,700	97,992.0	31,412.5	29,993.2
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	900,000	900,000	675,000	6,200.5	6,589.1	5,505.6
Instalar el alumbrado público	Poste	164	164	192	5,017.5	2,896.7	2,896.7
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	11,000	19,700	34,129	117,208.6	76,463.0	76,419.6
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	2,304,126	2,304,126	1,868,738	34,136.7	6,582.4	4,984.1
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	56,820	56,820.0	46,564.4	29,893.9	3,934.8	1,221.8
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	2,500	2,500	198	387,086.0	284,721.5	284,714.1
Iztacalco							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	152,762	142,763	174,882	30,986.5	18,769.4	18,612.6
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,680	1,419	785	2,128.0	728.0	692.4
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,680	1,419	1,419	5,438.9	3,647.6	3,589.8
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	1,200	1,020	740,525	4,700.0	3,126.2	3,126.2
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	2,600	2,190	3,063	4,188.0	3,060.6	2,084.3
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,950,000	1,524,500	1,285,031	23,179.3	13,390.6	13,201.4
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	6,100	4,590	4,777	652.5	43.8	43.8
Construir guarniciones	Ml	11,800	11,600	9,720	26,757.7	18,610.6	17,437.3
Iztapalapa							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	650,000	510,000.0	471,369.7	134,141.5	86,210.0	85,437.8
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	560,000	408,000	466,990.7	56,401.2	35,660.4	34,913.0
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	35,800	29,833	29,672	73,340.4	121,674.9	115,011.8
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,390,000	1,117,709	838,785.3	86,129.4	19,841.8	19,654.5
Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	2,000	1,800	1,076.6	9,000.0	4,423.3	4,423.3
Construir banquetas	M2	109,000	107,645.5	97,774.0	30,000.0	26,377.0	26,377.0
Mantener banquetas	M2	3,500	2,800	1,483.6	2,250.0	1,177.0	1,176.2
Construir guarniciones	Ml	71,500	71,500	48,733.4	20,000.0	14,947.2	14,947.2
Mantener guarniciones	Ml	2,500	2,000	349.9	1,813.6	813.5	813.5
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	6	2	2	5,050.0	2,091.6	2,091.6
Magdalena Contreras							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	59,189.956	39,033	36,256	28,675.2	15,221.1	13,960.6
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	600.000	420	829	9,991.0	5,324.7	5,275.8
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	27,000.000	189,000	400,385	14,251.1	9,716.0	8,821.3
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	7,483	5,662	3,784.1	14,158.2	4,263.9	3,800.7
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	3,302,712	2,477,034	2,477,034	11,867.7	8,537.1	7,689.3
Mantener banquetas	M2	9,874	8,824	805	5,873.4	1,511.4	1,283.8
Miguel Hidalgo							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	166,087	127,834.3	60,513.9	50,923.5	6,781.7	6,603.5
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	250	172	89	13,630.0	9,490.9	9,232.7
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	12,531	10,128	9,863	116,174.0	78,190.5	60,618.0
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	2,294,050	1,720,530	1,720,538.5	52,435.5	32,686.1	32,053.2
Milpa Alta							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	47,000	35,821.3	39,424.4	30,415.3	14,611.3	14,517.6
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	254	210	210	2,720.7	1,819.8	1,819.8
Instalar el alumbrado público	Poste	300	205	209	2,870.7	1,882.8	1,882.8
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	9,682	7,261	8,191	4,549.1	1,996.7	1,996.7
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	655,820	491,864	509,249	4,937.6	3,221.1	2,990.9
Construir banquetas	M2	600	602.7	602.7	2,863.2	1,872.3	1,872.3
Mantener banquetas	M2	2,500	2,212.5	1,804.0	9,527.3	7,980.0	6,251.9
Realizar obras complementarias	Obra	23	22	22	17,693.1	12,173.5	11,997.4
Construir guarniciones	Ml	500	468.3	468.3	1,871.5	1,534.2	1,534.2
Mantener guarniciones	Ml	1,500	1,346.6	891.8	6,220.8	5,977.5	5,977.5

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Tláhuac							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	208,000	137,871.7	94,470.8	38,930.1	20,529.5	20,459.4
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	100	62	167	17,841.7	9,916.5	9,640.0
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	275,000	140,000	247,877.4	15,572.1	9,924.1	9,656.8
Instalar el alumbrado público	Poste	200	152	162	1,142.0	99.9	99.9
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	13,300	10,396	10,501	3,348.0	629.2	629.2
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,500,000	1,223,000	1,223,000	1,989.5	1,603.4	1,603.4
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	-	5,439,687.8	5,320,000	19,458.7	13,208.4	11,073.8
Realizar obras complementarias	Obra	82	63	63	32,932.8	20,240.1	19,577.7
Tlalpan							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	295,565.6	260,765.6	108,403.3	94,005.9	20,096.7	18,442.4
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,061	1,026	143	4,281.7	2,464.1	2,421.9
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	110,000	88,200	92,219.1	4,893.1	2,594.8	2,314.3
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	6,000	4,500	4,449	5,989.2	5,945.0	1,958.0
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,200,000	945,000	693,370.5	17,025.2	12,205.7	11,223.3
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	22.510	16.9	12.6	53,710.5	30,156.1	30,156.1
Construir banquetas	M2	15,460	24,677	9,478.9	3,912.9	3,276.5	3,276.5
Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	130,000	97,200	105,343	21,515.5	7,342.3	6,960.3
Venustiano Carranza							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	105,938	75,136	55,845	31,648.8	11,683.3	11,678.1
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,520	1,674	1,347	7,631.4	5,514.3	5,514.1
Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	380	1,575	1,388	7,958.4	5,443.9	5,443.9
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	960,000	780,234	496,226	18,150.7	10,942.2	10,932.3
Instalar el alumbrado público	Poste	1,100	770	680	13,084.8	9,148.6	9,137.9
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	12,900	9,000	8,444	8,117.2	4,727.4	4,717.4
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,600,000	1,135,000	1,114,360	9,034.3	6,988.4	6,924.5
Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	Millones de kw	3,386,220	2,398,572	2,398,572	94,199.8	50,083.1	45,759.8
Promover la eduación vial con instituciones públicas y privadas	Evento	10	7	7	434.9	4,843.7	4,843.7
Mantener banquetas	M2	81,752	67,515	66,427	26,965.1	13,575.3	13,569.1
Mantener guarniciones	Ml	52,486	41,009	40,110	13,441.1	5,673.3	5,671.1
Xochimilco							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	180,431	146,320.2	155,674.1	64,353.8	30,785.6	29,647.6
Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	Señalamiento	1,500	850.0	1,020.0	1,740.7	1,391.1	956.0
Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Ml	200,000	170,000	358,270	1,900.1	1,740.3	1,000.8
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,400	6,405	6,795	16,118.1	6,320.9	6,057.1
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	30,669	825,750	915,190	25,987.0	16,057.5	14,929.3
Construir banquetas	M2	109,644	81,709	61,142.0	26,561.5	18,079.4	15,772.0
Construir guarniciones	Ml	10,356	8,668	7,836.6	4,727.6	1,794.8	1,794.8

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

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

1/ La Delegación Álvaro Obregón rectificó su avance físico con respecto al Informe de Avances Enero-Junio 2007.

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO *	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	15	7.8	7.8	31,427.0	7,998.1	7,998.1
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	15	14.2	13.5	30,412.4	21,719.2	20,681.1
Reparar fugas de agua	Fuga	3,500	2,850	2,970	3,213.3	2,859.2	2,859.1
Azcapotzalco							
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	150.3	113.8	118.4	1,859.6	643.2	617.7
Reparar fugas de agua	Fuga	1,500	1,140	1,429	302.8	40.1	40.1
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	20	18	13	260.6	87.1	76.3
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	1	1	1	250.0	250.0	250.0
Benito Juárez							
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	816	621	638	7,827.9	4,087.0	3,823.0
Reparar fugas de agua	Fuga	765	585	643	790.9	447.9	377.9
Coyoacán							
Repartir agua potable en pipas	M3	80,000	60,000	52,266	2,598.5	127.1	127.1
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	3.5	3.5	4.0	14,509.0	3,115.7	3,115.7
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	0.75	7.5	8.6	15,230.4	3,919.7	3,863.7
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	100	75	70.9	2,078.8	1,062.4	1,062.0
Reparar fugas de agua	Fuga	2,700	2,036	2,292	335.9	61.7	19.9
Cuajimalpa de Morelos							
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	1.5	1.5	1.5	892.1	733.5	732.0
Reparar fugas de agua	Fuga	1,200	900	850	4,601.7	3,090.5	3,006.8
Cuauhtémoc							
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	450	371	353	5,195.0	2,191.1	2,128.1
Reparar fugas de agua	Fuga	300	240	350	2,861.7	1,240.5	1,115.9
Gustavo A. Madero							
Repartir agua potable en pipas	M3	35,140	35,140	123,682.7	3,838.8	1,435.2	1,435.2
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	2.98	3	1.3	11,958.3	560.3	560.3
Reparar fugas de agua	Fuga	4,710	4,710	3,147	2,311.5	2,270.2	1,169.3
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	198	198	38	712.2	308.6	308.6
Iztacalco							
Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua	Campaña	1	1	1	300.0	18.4	18.4
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	9	8.6	3.8	17,668.7	6,075.1	5,598.2
Reparar fugas de agua	Fuga	900	630	468	624.0	118.4	82.6
Iztapalapa							
Repartir agua potable en pipas	M3	1,250,000	950,000	1,213,737.5	8,414.4	5,997.7	5,997.7
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	14.548	14.1	8.8	38,178.5	21,001.2	20,837.4
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	4.852	4.6	4.5	6,329.7	2,136.9	2,134.8
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	2,151.182	1,611.2	1,648	44,418.8	26,947.2	26,241.4
Reparar fugas de agua	Fuga	4,600	3,481	4,041	13,526.8	6,864.6	6,707.3
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	1,000	730	746	850.0	242.1	238.3

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

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO *	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Magdalena Contreras							
Repartir agua potable en pipas	M3	12,000	9,000	14,103	824.9	416.3	391.7
Construir líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	4.1	5.7	3.3	14,340.0	2,570.0	2,557.6
Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	1.3	1	1	1,406.5	18.7	5.4
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	0.7	0.6	1.2	3,692.9	1,995.6	1,687.6
Reparar fugas de agua	Fuga	2,500	1,850	1,858	1,846.1	643.3	582.8
Miguel Hidalgo							
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	0.714	6.6	7.2	17,367.8	8,017.0	7,730.2
Reparar fugas de agua	Fuga	1,000	795	1,492	1,782.5	308.8	287.4
Milpa Alta							
Repartir agua potable en pipas	M3	137,640	103,570	80,555.1	4,288.2	5,326.3	5,326.3
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	120	169	168	10,626.9	5,039.8	4,946.3
Reparar fugas de agua	Fuga	980	1,064	1,064	2,520.7	2,108.9	2,108.9
Tláhuac							
Repartir agua potable en pipas	M3	102,000	70,546	89,067	27,719.5	19,228.6	18,533.2
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	7	6.8	6.3	3,726.5	2,083.1	2,083.1
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	30	25	21.9	4,942.9	2,562.4	2,548.5
Reparar fugas de agua	Fuga	3,000	2,400	2,074	4,597.2	2,783.5	2,778.0
Tlalpan							
Repartir agua potable en pipas	M3	1,400,000	1,049,994	1,065,415.2	72,925.6	57,061.4	56,492.0
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	500	348	173.8	3,610.0	1,517.4	1,343.6
Reparar fugas de agua	Fuga	3,500	2,168	2,795	5,933.7	1,796.4	1,744.7
Venustiano Carranza							
Repartir agua potable en pipas	M3	35,000	32,800	38,960	4,234.7	1,692.2	1,692.2
Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso	Campaña	80	56	56	7,727.4	5,079.3	5,076.8
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	6	3.2	3.2	11,637.2	8,170.7	8,167.7
Reparar fugas de agua	Fuga	735	581	537	5,059.0	3,127.1	3,127.1
Xochimilco							
potable	Kilómetro	151.462	3	3.75	8,500.0	5,123.0	5,123.0
Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua	Kilómetro	151.462	112.5	115	3,133.8	1,429.9	1,148.9
Reparar fugas de agua	Fuga	2,200	1,660	2,053	2,977.3	1,085.9	860.8
Instalar tomas domiciliarias de agua	Toma de agua	100	77	158	247.9	232.9	134.6

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

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

1/ La Delegación Venustiano Carranza rectificó su avance físico con respecto al Informe de Avances Enero-Junio 2007.

Cuadro V.4.11
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO *	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	420,000	314,925	314,925	103,378.0	72,657.2	70,894.7
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	1,860	1,412	662	1,729.4	366.1	364.9
Realizar acciones de forestación	Planta	5,800	5,540	4,350	100.0	79.3	59.3
Realizar acciones de reforestación	Planta	5,800	4,480	4,350	669.5	397.6	370.4
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	3,258	2,510	2,510	2,440.0	1,577.0	1,567.5
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	341	259	259	834.5	334.3	332.9
Podar árboles	Árbol	2,500	2,000	1,957	2,120.0	635.9	635.9
Azcapotzalco							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	300,000	225,000	225,925	112,206.5	68,186.7	67,202.1
Realizar acciones de forestación	Planta	850	767	867	63.0	95.2	63.0
Realizar acciones de reforestación	Planta	123,270	111,292	87,400	49.3	93.0	53.8
Podar árboles	Árbol	17,000	15,348	14,630	387.0	168.6	141.1
Benito Juárez							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	256,960	191,628	191,568	137,974.6	90,518.7	89,257.5
Realizar acciones de reforestación	Planta	96,700	96,700	92,672	4,318.1	1,595.2	1,584.3
Podar árboles	Árbol	11,500	9,700	10,198	4,155.8	984.5	931.1
Coyoacán							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	325,000	243,747	277,219	66,312.5	45,814.3	45,354.7
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	55	40.5	156.9	10,772.5	7,381.0	7,165.9
Realizar acciones de forestación	Planta	10,000	10,000	16,885	13,459.4	8,839.4	8,672.7
Realizar acciones de reforestación [1/]	Planta	14,300	14,300	-	30,052.1	19,166.3	18,858.4
Podar árboles	Árbol	1,482	1,482	1,776	19,703.5	12,548.1	12,400.4
Cuajimalpa de Morelos							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	150,500	109,900	109,900	43,768.4	34,493.2	34,159.7
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	1,200	1,200	1,200	1,220.5	769.9	763.4
Realizar acciones de reforestación	Planta	50,000	50,000	50,000	2,068.3	1,460.2	1,454.6
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	30	24	24	59.5	12.6	12.6
Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	5	5	5	14,805.3	9,942.9	9,878.0
Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	10	10	10	554.6	180.6	179.4
Cuauhtémoc							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	800,000	599,994	599,994	172,070.6	105,046.1	104,747.7
Realizar acciones de reforestación	Planta	128,000	96,631	96,631	23,390.0	14,322.4	14,013.3
Gustavo A. Madero							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	500,000	500,000	688,619.1	45,496.1	11,431.3	10,309.2
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	142,017	142,017	79,386.6	9,761.7	1,882.9	907.7
Realizar acciones de reforestación	Planta	37,892	37,892	36,700	7,278.3	3,211.4	3,211.4
Iztacalco							
Coordinar el enlace Institucional con las Dependencias y Entidades de la Administración Públlica Federal, Estados y el D.F. en materia	Programa	8	6	6	60.0	3.3	3.3
Realizar la recolección de basura	Tonelada	314,000	234,852	247,106	71,520.1	44,577.6	43,368.8
Realizar acciones de reforestación	Planta	50,000	43,700	29,309	2,140.5	1,217.1	147.2

Cuadro V.4.11
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO *	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Iztapalapa							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	1,250,000	936,625	984,472	202,563.4	136,168.4	133,173.8
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	40	22	33	146.9	2.7	2.7
Realizar acciones de forestación	Planta	16,980	15,584	9,749	3,398.0	1,013.4	1,013.4
Realizar acciones de reforestación	Planta	17,250	13,684	12,301	8,096.6	2,429.5	2,343.2
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	900	665	721	1,060.0	50.3	50.3
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	490	366	469	8,968.7	5,755.5	5,612.5
Podar árboles	Árbol	3,740	3,385	3,911	2,050.0	1,533.1	1,533.1
Magdalena Contreras							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	133,136	114,892	114,892	55,626.0	32,218.8	29,812.3
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	18	16.8	16.8	5,477.8	3,608.7	3,006.8
Realizar acciones de forestación	Planta	15,000	8,000	17,375	8,368.3	5,535.8	4,865.9
Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	1	1.0	0.6	6,606.2	1,002.9	1,002.9
Podar árboles	Árbol	5,550	4,240	4,240	350.0	75.0	66.7
Miguel Hidalgo							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	255,840	191,025.4	191,027.1	139,154.5	85,760.0	83,300.2
Milpa Alta							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	30,500	22,792.7	21,543.8	55,133.2	16,683.7	16,683.7
Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Tonelada	1,380	1,035	1,035	5,281.7	1,289.2	1,289.2
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	109.300	72.3	72.3	1,780.1	966.1	954.9
Realizar acciones de forestación	Planta	8,500	8,500	8,500	1,085.7	508.0	508.0
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	1,510	1,227	1,328	1,618.3	1,061.4	1,061.4
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	17	13	13	692.3	1,088.8	1,088.8
Podar árboles	Árbol	2,500	1,876	1,746	2,756.4	1,447.2	1,447.2
Tláhuac							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	118,000	123,028.8	120,641.6	41,568.0	27,143.1	26,496.6
Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Tonelada	200	1,116.8	1,207.7	405.6	6.8	6.8
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	185	138.6	42.7	5,468.5	3,236.8	3,231.0
Realizar acciones de forestación	Planta	44,900	7,425	7,558.5	213.8	126.0	126.0
Realizar acciones de reforestación	Planta	41,600	136,950	132,123	1,415.6	655.4	648.6
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	40	45	45	95.6	6.7	6.7
Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	1	2	1	118.9	6.0	6.0
Podar árboles	Árbol	1,800	1,350	1,410	3,275.5	3,220.4	3,220.4
Tlalpan							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	320,000	237,950	199,316	49,275.8	24,388.2	22,980.4
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	550	418	418	7,303.6	5,243.4	4,916.8
Realizar acciones de reforestación	Planta	80,000	80,000	78,500	517.0	1,547.1	1,216.7
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	573	421	433	1,342.9	780.5	639.4
Preservar y conservar la flora y la fauna	Especie	24	18	18	11,144.5	4,602.3	4,162.0
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	720	225	268	112.0	215.5	170.3

Cuadro V.4.11
26 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FISICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO AL PERIODO *	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO*
Venustiano Carranza							
Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	180	126	126	10,438.1	7,453.3	7,453.3
Coordinar el enlace Institucional con las Dependencias y Entidades de la Administración Públlica Federal, Estados y el D.F. en materia	Programa	50	35	35	532.8	260.0	260.0
Realizar la recolección de basura	Tonelada	548.194	411.3	411.3	109,035.1	58,002.8	57,845.9
Realizar la recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	2,900	2,168	2,168	28,032.4	19,310.6	19,310.6
Realizar acciones de reforestación	Planta	75,875	57,600	55,952	22,464.3	12,746.3	12,732.7
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	279	199	199	1,939.0	983.1	983.1
Xochimilco							
Realizar la recolección de basura	Tonelada	226,300	170,658	169,798	54,668.0	29,582.2	27,900.3
Realizar acciones de reforestación	Planta	85,000	85,000	62,878	10,552.0	5,834.5	5,660.2
Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	Sistema	67	1	1	19,595.8	11,056.2	10,718.4

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

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

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

Cuadro V.4.12
27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

Unidad Responsable / Actividad Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO*
Álvaro Obregón							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	24,000	18,000	17,503	5,889.4	3,767.5	3,688.4
Benito Juárez							
Expedir licencias y permisos de conducir 1/	Documento	96,000	48,000	-	5,167.0	2,008.9	1,867.6
Cuajimalpa de Morelos							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	20,000	16,000	16,000	1,120.5	697.4	687.7
Cuauhtémoc							
Expedir licencias y permisos de conducir 1/	Documento	58,108	-	-	7,902.7	4,375.7	4,187.3
Gustavo A. Madero							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	105,000	105,500	101,280	1,065.5	793.6	793.6
Iztacalco							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	15,000	11,250	17,519	6,021.2	3,908.4	3,857.4
Iztapalapa							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	56,000	43,779	25,914	73,620.0	51,455.9	50,513.1
Magdalena Contreras							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	300	12,450	14,682	1,856.7	1,064.2	1,005.4
Miguel Hidalgo							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	24,000	18,000	22,096	5,793.8	2,433.8	2,350.4
Milpa Alta							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	6,000	4,500	5,329	585.7	494.7	494.7
Tlalpan							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	40,000	30,100	30,440	5,883.0	4,147.1	3,961.9
Venustiano Carranza							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	63,000	47,250	49,250	4,775.1	1,949.5	1,949.5
Xochimilco							
Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	25,000	20,000	13,550	2,551.7	1,651.3	1,582.1

NOTA: En los casos en donde no aparece la cantidad original, son actividades que se adicionaron durante el periodo.

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

1/ No se registra avance físico, debido a la suspensión de expedición de licencias y permisos de conducir, el presupuesto ejercido corresponde a gasto corriente del personal que labora en los diferentes módulos.

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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
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	89,494.4	89,494.4
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	57,056.5	55,814.8
Secretaría de Desarrollo Económico							
Evaluar y dar seguimiento al Programa de Fomento Económico	Programa	1	2	2	56,570.7	51,209.0	50,154.6
Secretaría de Turismo							
Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la Ciudad de México	A/P	1	1	1	18,449.5	9,471.5	9,376.7
Secretaría de Desarrollo Social							
Planear, conducir, coordinar y evaluar la política educativa y de desarrollo social	A/P	-	-	-	48,433.8	20,423.8	20,153.2
Promover, organizar y realizar asambleas vecinales en las unidades territoriales	Asamblea	1,800	1,154	711	38,720.7	24,143.2	24,074.1
Secretaría de Finanzas							
Contribuir en el diseño e instrumentación de la política fiscal y del fortalecimiento de la Hacienda Pública	Documento	34	25	25	46,798.8	23,754.1	23,085.1
Ampliar, actualizar y depurar la base de contribuyentes	Registro	898,752	710,015	457,866	46,798.8	35,816.1	35,017.7
Consolidar los registros de recaudación de contribuciones locales y federales, así como la comprobación de pagos	Operación	16,639,895	13,189,034	13,525,128	86,798.8	49,878.5	49,245.0
Ampliar, actualizar y controlar los padrones cartográfico catastral y la base de contribuyentes	Cuenta	479,901	362,869	546,353	46,798.8	31,755.6	31,027.7
Determinar y actualizar los valores unitarios de suelo y de construcción para el 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 impuestos	Documento	80,666	64,503	74,053	46,798.8	31,657.7	31,030.8
Programar y realizar auditorías directas a contribuyentes	Auditoría	183,370	134,783	16,019	47,149.1	35,918.3	35,246.2
Emitir formas de recaudación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Formas Fiscales	8,109	7,309	8,347	46,823.2	28,521.6	27,793.6
Acordar y dirigir la política de ingresos y egresos	A/P	3,122	2,347	2,337	263,243.6	220,523.9	218,957.7
Efectuar los pagos del ejercicio del presupuesto autorizado a las Unidades Responsables	Cuenta	84	63	63	46,861.6	27,027.1	26,333.4
Realizar la cobranza y ejecución de créditos fiscales	Expediente	31,039	23,309	30,176	46,861.6	38,470.5	37,326.5

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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 Transportes y Vialidad							
Acordar y dirigir la política del transporte	A/P	1	1	1	44,513.3	31,669.2	28,274.8
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
Otorgar servicios de apoyo administrativo	**A/P**	**27**	**31**	**30**	**3,702,852.0**	**2,478,861.3**	**2,310,202.7**
Jefatura de Gobierno		1	1	1	127,541.5	109,400.3	108,000.0
Autoridad del Centro Histórico		-	1	1	-	3,460.9	2,992.2
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.		1	1	1	101,619.6	78,302.0	57,861.8
Secretaría de Gobierno [1/]		1	1	1	4,268.4	1,301.4	1,276.8
Instituto de Vivienda del D. F.		1	1	1	226,854.0	150,721.5	144,502.1
Fondo Mixto de Promoción Turística del D. F.		1	1	1	23,520.2	17,088.6	9,278.0
Secretaría del Medio Ambiente		1	1	1	73,886.8	43,547.7	43,136.5
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		1	0.8	0.8	140,411.2	127,217.5	127,166.4
Secretaría de Obras y Servicios		1	1	1	126,379.6	90,680.7	65,955.1
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		1	1	1	18,340.4	10,064.7	7,988.6
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		1	1	1	55,891.6	37,046.1	32,531.2
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del D. F. (FIDERE III)		1	1	1	11,965.9	8,993.8	8,936.9
Secretaría de Transportes y Vialidad		1	1	1	78,273.5	54,674.8	50,298.5
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)		1	1	1	1,405,163.3	794,380.9	793,995.9
Red de Transporte de Pasajeros del D. F.		1	1	1	153,931.7	114,222.9	105,109.2
Servicio de Transportes Eléctricos del D. F.		1	1	1	202,819.6	138,209.0	138,142.5
Secretaría de Seguridad Pública		1	1	1	382,795.4	247,173.8	239,207.9
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D. F.		1	1	1	27,744.1	19,654.5	16,331.3
Oficialía Mayor		1	1	1	126,824.8	84,157.8	83,373.6
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del D. F.		1	1	1	40,905.6	58,865.0	27,198.6
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D. F.		1	1	1	46,967.3	40,518.5	33,001.3
Corporación Mexicana de Impresión S. A. de C. V.		1	1	1	34,162.2	27,120.4	16,048.4
Servicios Metropolitanos S.A. de C.V.		1	1	1	64,295.4	51,740.2	38,002.1
Consejería Jurídica y de Servicios Legales		1	1	1	14,099.8	10,221.8	9,039.3
Servicios de Salud Pública del D. F.		1	1	1	199,939.7	135,612.3	129,208.1
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.		1	1	1	7,607.4	4,924.9	4,757.3
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		1	1	1	3,833.5	2,911.5	1,484.2
Fideicomiso Museo del Estanquillo		1	1	1	2,809.6	2,092.5	1,647.2
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo		-	1	1	-	1,936.6	1,904.9
Secretaría de Protección Civil		-	1	1	-	4,606.6	4,606.6
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades		-	-	-	-	846.3	54.4
Secretaría de Educación		-	1	-	-	7,165.8	7,165.8

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROGRAMA / UNIDAD RESPONSABLE / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) ORIGINAL ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS) EJERCIDO AL PERIODO
Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	**Curso**	**1,548**	**1,295**	**1,356**	**78,649.6**	**42,898.7**	**36,371.1**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia		30	30	30	5,422.6	3,872.2	2,366.7
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda		5	4	5	250.0	-	-
Secretaría del Desarrollo Económico		6	5	5	250.0	-	-
Secretaría de Turismo		2	3	1	60.0	45.0	-
Instituto de Promoción Turística del D. F. 2/		1	-	-	5.0	-	-
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		100	67	-	800.0	-	-
Secretaria de Obras y Servicios		20	2	2	1,528.0	1,018.6	-
Secretaria de Desarrollo Social		4	7	8	500.0	500.0	-
Instituto de Asistencia e Integración Social 3/		3	-	-	100.0	-	-
Secretaría de Finanzas		-	40	23	3,000.0	397.2	397.2
Sistema de Transporte Colectivo		192	110	67	8,365.1	262.9	262.9
Red de Transporte de Pasajeros del D. F.		19	12	6	530.0	90.0	26.3
Servicio de Transportes Eléctricos del D. F.		200	158	281	3,588.4	1,974.8	1,974.8
Secretaría de Seguridad Pública		109	76	77	4,209.6	1,023.4	1,023.4
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D. F.		4	2	-	75.0	50.0	-
Oficialía Mayor		107	100	126	17,960.8	9,681.8	9,570.2
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del D. F.		2	2	-	100.0	100.0	-
Contraloría General		11	5	8	200.0	-	-
Instituto de Formación Profesional		180	141	207	25,583.3	17,789.1	17,460.6
Consejería Jurídica y de Servicios Legales		5	4	4	60.0	40.7	25.4
Servicios de Salud Pública del D. F.		543	522	506	5,761.9	6,052.9	3,263.4
Secretaría de Cultura		5	5	-	300.0	-	-
Secretaría de Gobierno							
Dirigir y controlar a las unidades administrativas	A/P	1	1	1	51,105.9	35,673.5	33,839.4
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	12,235.5	11,979.6
Oficialía Mayor							
Organizar, controlar y evaluar la utilización de los recursos humanos y materiales de las unidades administrativas	Acción	1	1	1	243,494.3	180,629.2	179,090.7
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	38,531.5	38,330.8
Administrar el patrimonio inmobiliario	Inmueble	400	297	377	9,931.6	30,197.6	29,168.4
Emitir dictámenes valuatorios de bienes muebles, inmuebles y fiscales	Dictamen	1,365	1,023	1,175	55,143.8	26,462.6	26,369.4
Consejería Jurídica y de Servicios Legales							
Proponer, realizar y controlar las políticas generales del Gobierno del Distrito Federal	A/P	1	1	1	38,373.4	30,688.8	26,603.2
Expedir actas del Registro Civil	Documento	3,480,000	2,610,000	2,187,977	78,236.7	56,500.6	48,934.1

Cuadro V.5.1
REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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
Consejería Jurídica y de Servicios Legales							
Proporcionar asesoría, patrocinio o defensa en materia civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario	Acción	419,348	313,742	338,307	42,212.9	30,622.1	27,347.1
Intervenir en juicios jurídicos contenciosos	Juicio	122,495	91,872	103,196	24,245.0	17,594.2	15,713.8
Proporcionar el servicio de defensa en materia penal	Acción	243,351	182,513	204,102	51,432.6	37,347.0	33,270.6
Realizar el registro de Fideicomisos y de escritura de testimonios de programas institucionales	Registro	76,417	57,312	51,831	28,705.6	20,857.6	18,631.1
Realizar inscripciones de actos inmobiliarios y de comercio	Registro	298,035	223,526	235,562	54,498.9	49,821.5	45,109.4
Atender juicios contenciosos, embargos y amparos	Juicio	9,800	7,350	8,965	27,610.2	20,061.6	17,921.1
Supervisar y realizar actividades para la debida integración de los actos jurídicos administrativos	Documento	1,003,500	752,625	588,947	42,237.1	30,691.3	27,412.9
Fondo de Seguridad Pública							
Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	Programa	1	1	0.44	81,131.1	59,820.5	26,463.9
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	12,084.5	11,481.5
Ejecutar el Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno	Programa	1	1	1	128,544.9	77,240.6	75,851.9
Ejecutar el Programa Anual de Auditoría	Auditoría	49	37	39	18,210.6	10,752.8	10,528.4
Dar seguimiento sistemático a las observaciones y recomendaciones generadas por auditorías internas y externas	Seguimiento	24	18	18	10,921.3	6,543.1	6,394.3
Dar seguimiento al proceso de auditoría externa	Auditoría	35	20	20	10,921.3	6,544.8	6,410.2
Substanciar y resolver procedimientos administrativos disciplinarios	Documento	55,300	30,397	36,282	6,331.7	4,062.3	3,939.6
Atender quejas y denuncias de la gestión pública	Asunto	7,500	5,589	9,726	4,882.0	2,955.3	2,864.6
Elaborar informes sobre resultados de la gestión gubernamental	Informe	252	104	116	12,992.8	8,169.6	8,022.4
Participar, asesorar y dar seguimiento como Órgano de Vigilancia en los Órganos de Gobierno, Comités y Subcomités	Sesión	945	348	688	8,379.7	4,896.8	4,721.0
EJECUCIÓN Y CONTROL DE CRÉDITO PÚBLICO							
Cubrir el servicio de la deuda	**A/P**	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**4,663,970.6**	**3,301,573.4**	**3,299,178.0**
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)					1,050,000.0	625,215.0	625,154.5
Red de Transporte de Pasajeros del D. F.					61,100.0	42,744.2	41,034.8
Servicio de Transportes Eléctricos del D. F.					7,685.9	4,380.6	4,362.0
Deuda Pública del D. F.					3,536,897.7	2,623,339.7	2,623,339.7
H. Cuerpo de Bomberos del D. F.					8,287.0	5,893.8	5,287.0

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

[1/] Las cantidades presupuestales que se reportan, corresponden a lo ejercido hasta el periodo Enero-Marzo, debido a que a partir del segundo trimestre, esta actividad se transfirió a las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo y de Protección Civil.

[2/] Se integró como Dirección General a la Secretaría de Turismo.

[3/] Se integró como Dirección General a la Secretaría de Desarrollo Social.

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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 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	1,310.7	469.4
Distribución de útiles escolares a alumnos inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria a través del Programa Equidad en la Ciudad	Paquete	1,400,000	1,400,000	1,058,000	11,000.0	35,937.3	35,937.3
Distribuir uniformes escolares a alumnos inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, en los niveles de primaria y secundaria a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Paquete	1,875,000	937,500	890,000	450,000.0	198,014.0	198,014.0
Brindar servicios especializados en medicina y ciencias aplicadas al deporte [1/]	Persona	15,000	13,453	21,715	12,341.9	8,158.9	8,046.8
Promover y apoyar el deporte competitivo, así como el deporte de alto rendimiento [1/]	Persona	10,000	9,400	9,250	24,668.2	16,566.4	16,347.9
Promover la realización de torneos, campeonatos y competencias deportivas masivas [1/]	Evento	151	124	114	47,767.3	30,341.0	27,379.3
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA							
Promover el desarrollo de la ciencia y tecnología	A/P	1	1	1	100,000.0	13,437.0	11,584.5
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR [2/]							
Planear, coordinar y operar el sistema de bachillerato	A/P	1	1	1	446,584.6	296,753.9	293,359.6
Otorgar becas a estudiantes de nivel medio superior a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Beca	5,932	43,017	43,011	54,000.0	32,630.5	32,626.0
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL [3/]							
Proporcionar orientación alimenticia	Persona	315,000	200,000	200,000	29,984.5	21,509.0	15,633.0
Distribuir raciones alimenticias a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Ración	114,000,000	82,054,994	78,746,200	355,939.9	238,750.4	168,663.1
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS							
Construir inmuebles educativos	Inmueble	2	1.7	1.6	604,354.8	157,474.4	154,943.8
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN [4/]							
Evaluar el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas (PIME)	Inmueble		120	120		5,142.4	5,120.7
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento		17	17		6,400.0	6,400.0

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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*
SERVICIOS DE SALUD							
SECRETARÍA DE SALUD							
Aplicar dosis de vacunas	Dosis	122,400	88,884	64,855	7,948.2	5,685.6	5,657.0
Contribuir a la prevención y atención de personas con VIH-SIDA	Persona	24,500	18,605	16,461	912.6	329.7	329.7
Proporcionar consulta externa general	Consulta	312,000	259,583	220,811	165,398.4	107,305.7	106,396.1
Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	600,000	452,395	442,121	612,397.4	421,491.9	418,666.2
Otorgar atenciones médico legales	Consulta	495,000	364,159	386,364	146,075.4	105,509.0	104,980.8
Proporcionar servicios de hospitalización general y especializada	Egreso/ Hospitalario	125,000	94,677	89,532	1,588,459.5	1,130,060.9	1,120,342.8
Proporcionar servicios médicos de urgencias	Persona	750,000	559,998	560,561	878,217.4	612,140.4	608,349.4
Otorgar consultas de planificación familiar	Consulta	23,000	18,035	12,271	8,551.2	6,184.4	6,153.3
Orientar a la población e impartir pláticas de educación para la salud	Evento	60,000	47,305	44,010	16,229.5	11,769.8	11,710.6
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	27	27	27	41,158.1	21,111.9	21,111.9
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	Equipo	5,760	5,760	5,760	24,948.5	2,208.6	2,208.6
Afiliar y empadronar familias al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) a través del Programa Sistema de Protección Social en Salud	Familia	100,000	127,065	127,065	217,404.0	64,053.6	64,053.6
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL							
Aplicar dosis de vacunas	Dosis	4,097,232	3,131,543	2,431,111	312,880.4	212,808.9	190,582.3
Contribuir a la prevención y atención de personas con VIH-SIDA	Persona	31,179	23,788	19,673	109,951.3	77,038.5	71,092.3
Proporcionar consulta externa general	Consulta	3,471,788	2,611,660	2,091,644	805,401.3	576,677.0	452,602.7
Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	357,870	269,209	101,481	111,188.3	75,417.1	74,431.3
Proporcionar servicios de hospitalización general y especializada	Egreso/ Hospitalario	7,356	5,534	4,323	122,229.4	84,430.8	80,809.0
Controlar el crecimiento y desarrollo del menor de 5 años	Niño/Consulta	704,678	550,350	735,928	113,453.6	77,153.5	75,015.4
Proporcionar servicios médicos de urgencias	Persona	391,129	294,227	12,561	161,710.9	109,567.5	107,624.7
Otorgar consultas de planificación familiar	Consulta	120,672	90,775	55,782	182,405.3	123,670.7	121,379.0
Orientar a la población e impartir pláticas de educación para la salud	Evento	202,259	152,759	169,915	81,276.3	55,190.1	54,218.0
Promover el desarrollo integral del adolescente	Persona	57,750	44,550	43,670	60,060.7	40,730.9	40,227.1
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	58,251.6	52,629.8
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	91	91	185	12,313.1	11,720.3	9,016.7
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico	Equipo	4,000	3,220	3,308	10,390.6	7,631.6	7,412.8
Aplicar dosis de vacunas antirrábicas a animales	Dosis	1,098,894	1,070,202	1,018,801	19,896.6	13,646.1	10,827.2
Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	12	9	9	16,497.5	11,422.2	10,703.3

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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*
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO							
Proporcionar consulta externa general	Consulta	306,547	231,875	223,157	146,344.9	88,338.2	88,338.2
Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	60,266	44,402	42,271	165,474.3	86,694.2	86,567.4
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.							
Aplicar dosis de vacunas	Dosis	20,200	11,200	5,479	6,000.0	6,000.0	2,682.6
Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	569,907	427,584	458,706	382,518.0	291,885.1	288,399.8
Orientar a la población e impartir pláticas de educación para la salud	Evento	5,000	3,500	3,318	265.0	265.0	30.9
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA							
Proporcionar servicios médicos de urgencias	Persona	66,197	49,644	59,648	88,296.7	58,309.5	57,962.5
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS							
Construir unidades médicas a través del Programa de Sistema de Protección Social en Salud	Inmueble	1	1	1	4,430.0	10,150.0	4,470.3
PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS							
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.							
Pagar jubilaciones y pensiones	Persona	950	889	837	28,951.3	15,266.7	13,115.5
CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F.							
Pagar jubilaciones y pensiones	Persona	20,939	20,939	19,890	708,416.7	531,427.3	521,648.2
Atender derechohabientes	Persona	20,199	20,199	19,226	48,072.2	36,204.0	31,307.7
Otorgar préstamos a corto y mediano plazo	Crédito	51,862	47,556	39,878	255,150.0	208,000.0	172,534.0
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.							
Pagar jubilaciones y pensiones	Persona	14,787	14,787	14,322	674,509.2	570,987.9	570,391.2
Atender derechohabientes	Persona	68,787	68,787	69,482	72,653.4	53,743.1	51,141.4
Otorgar préstamos a corto y mediano plazo	Crédito	35,803	45,722	38,099	38,362.2	76,896.5	30,869.6

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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*
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	553,684	547,671	339,308.9	314,591.3	218,752.1
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle	Persona	3,800	2,861	3,106	8,485.4	11,232.6	5,044.9
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	14,000	12,702	14,360	22,769.9	15,236.2	11,603.9
Proporcionar atención en centros asistenciales	Ración	190,576	143,646	142,080	8,022.4	5,687.7	3,542.1
Otorgar apoyos económicos a policías preventivos pensionados por discapacidad permanente	Persona	400	400	341	8,110.0	6,003.7	3,907.8
Promover el desarrollo integral de la niñez	Niño	8,400	10,874	8,289	130,394.7	82,072.0	7,298.3
Promover la prestación de servicios básicos de asistencia social	Persona	111,000	97,611	112,131	49,511.9	35,516.9	26,552.6
Prevenir el maltrato infantil y orientar sobre los derechos del menor	Persona	32,000	30,529	34,845	15,074.9	10,726.4	8,278.1
Otorgar becas a menores que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Beca	19,804	19,804	19,804	178,503.4	133,498.8	114,698.4
Otorgar apoyos económicos a personas con discapacidad a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Persona	70,688	70,688	70,688	642,553.9	487,415.4	473,469.3
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL							
Atender consultas telefónicas de interés social [1/]	Servicio	21,870,000	16,581,432	16,157,379	50,853.9	33,187.3	33,149.9
Atender personas extraviadas en caso de contingencias y desastres, así como eventos especiales [1/]	Evento	330	264	259	1,381.8	880.3	879.6
Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle [1/]	Persona	6,000	5,307	5,426	154,529.6	103,392.7	101,098.8
Promover talleres para la equidad y el desarrollo social	Taller	400	304	312	1,259.2	1,186.0	1,175.4
Normar y coordinar la atención y prevención de la violencia familiar	Servicio	64,620	51,150	63,146	29,451.8	19,741.2	19,546.4
Brindar apoyo y atención a la población con problemas de adicción [1/]	Persona	16,156	12,313	34,522	10,888.8	6,319.7	6,213.4
Brindar atención a la mujer maltratada y a sus hijos	Persona	350	269	224	6,653.7	4,226.6	4,207.1
Promover políticas públicas de atención a la población indígena	Acción	65	13	13	5,565.4	1,284.9	1,282.4
Brindar apoyos a personas discapacitadas y población vulnerable [1/]	Persona	1,210	882	1,003	2,396.4	1,530.8	1,494.6
Otorgar servicios de protección social, preventiva y emergente a familias afectadas por contingencias [1/]	Persona	6,260	2,803	3,119	3,984.9	2,281.7	1,781.6
Realizar eventos para la dignificación de personas adultas mayores	Evento	36	31	31	881.7	561.1	554.0
Otorgar apoyos económicos a la población consumidora de leche LICONSA a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Apoyo	2,620,000	2,620,000	1,104,531	131,000.0	63,849.0	63,849.0

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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*
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	400	400	400	20,259.7	13,410.9	13,396.1
OFICIALÍA MAYOR							
Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	1,100	1,100	858	42,122.1	23,566.2	23,227.4
SECRETARÍA DE SALUD							
Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	329	369	289	720.0	944.4	944.4
Otorgar ayudas a adultos mayores y personas de escasos recursos a través del Programa de Equidad en la Ciudad	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							
Promover la equidad de género	Evento	10,000	7,793	8,396	7,556.6	9,901.1	9,133.4
Operar y coordinar las Unidades del Instituto de las Mujeres en las Delegaciones	Asesoría	35,000	27,928	29,706	46,516.3	30,312.8	29,504.8
Realizar estudios de mastografías a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Estudio	125,000	58,466	45,848	50,000.0	23,700.0	23,700.0
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL							
Otorgar ayudas a jóvenes en situación de riesgo	Persona	5,100	5,155	9,077	45,953.5	34,093.6	33,169.3
Otorgar ayudas a jóvenes por empleos temporales a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Joven	1,200	1,200	980	1,818.0	2,634.0	2,629.5
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	Acción	48,277	42,333	66,076	67,400.4	50,418.0	48,039.5
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA							
Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	Acción	420	344	334	10,616.9	24,871.2	22,722.9
Expedir certificados de zonificación de uso del suelo	Documento	70,000	60,196	52,654	11,445.3	7,502.3	7,160.7

CUADRO V.5.2
EQUIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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*
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D. F.							
Controlar la recaudación de pagos de acreditados de vivienda	Mill/Pesos	1,042.23	764.412	716.947	34,715.5	30,005.4	29,100.7
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D. F.							
Otorgar créditos para vivienda	Crédito	385	37	1	10,000.0	9,367.9	208.4
PROCURADURÍA SOCIAL DEL D. F.							
Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Unidad Habitacional	671	650	44	75,532.0	7,371.5	2,701.5
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D. F.							
Otorgar créditos para vivienda a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Crédito	3,390	2,385	2,096	614,456.5	471,365.8	453,803.2
Adquirir, construir y mejorar vivienda a través del Programa de Equidad en la Ciudad	Vivienda	17,752	8,919	8,189	927,483.2	476,567.8	466,063.9

*/ 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 organos 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 Organos Desconcentrados se adscriben como Direcciónes 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.

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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
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	815.5	811.3
Asesorar y conciliar a trabajadores y sindicatos en asuntos laborales tanto individuales como colectivos	Asunto	40,412	10,421	10,421	12,340.0	3,687.0	3,651.5
Realizar acciones para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral	Acción	4,250	1,011	1,011	11,567.3	3,492.9	3,476.1
Realizar notificaciones en materia social, laboral, fiscal y ambiental	Notificación	8,051	1,906	1,906	1,333.0	407.7	405.6
Establecer convenios de conciliación y amigable composición obrero-patronal	Convenio	5,395	1,381	1,381	952.1	291.2	289.7
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	11,334	9,016	28,600.7	25,157.3	20,028.6
Atender a la ciudadanía en materia condominal y de arrendamiento	Asunto	49,061	38,271	29,733	37,912.6	33,348.0	26,550.4
Secretaría de Finanzas							
Revisar y tramitar las publicaciones de la Gaceta Oficial del D.F. y en el Diario oficial de la Federación	Documento	62	50	58	5,213.7	3,980.7	3,964.2
Intervenir en juicios en materia de ingresos locales	Juicio	9,500	7,119	3,310	5,213.7	3,653.8	3,637.4
Presentar denuncias y querellas ante el Ministerio Público, en materia de delitos fiscales e intervenir en las averiguaciones previas correspondientes	Documento	2,000	1,510	1,482	5,213.7	3,635.4	3,618.9
Intervenir en juicios con motivo de las facultades delegadas en materia de coordinación fiscal	Documento	4,000	3,050	4,181	5,213.7	3,655.7	3,639.2
Atender asuntos de carácter jurídico relacionados con la Hacienda Pública	Asunto	40,410	30,314	28,490	5,213.5	3,671.4	3,654.9
Fincar procedimientos administrativos de responsabilidad resarcitoria	Resolución	60	45	51	5,213.3	3,496.2	3,479.7
Pocuraduría General de Justicia del Distrito Federal							
Acordar y dirigir la política en materia de procuración de justicia y supervisar a las áreas de la P. G. J. D. F.	A/P	1	1	1	301,996.1	237,480.2	217,239.1
Iniciar y determinar averiguaciones previas	Asunto	427,742	322,382	328,846	541,800.6	397,769.6	393,031.4
Emitir conclusiones en juicios penales	Asunto	17,534	13,104	11,985	208,138.3	151,422.1	149,807.6
Atender a menores	Persona	6,991	5,249	5,245	342,368.2	244,394.3	241,294.2

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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
PROCURACIÓN DE JUSTICIA							
Pocuraduría General de Justicia del Distrito Federal							
Realizar investigaciones ministeriales de carácter policiaco	Investigación	212,296	158,237	140,034	467,585.7	324,521.4	320,015.6
Ejecutar los mandamientos judiciales librados	Asunto	66,355	49,534	42,983	175,045.6	126,908.0	125,425.5
Emitir informes previos y justificados de demanda de amparo	Asunto	35,722	26,166	27,055	152,645.2	110,283.4	109,095.1
Informar a la ciudadanía, orientarla jurídicamente y desahogar quejas en materia de derechos humanos	Acción	109,606	82,690	79,840	338,578.5	244,813.0	241,534.4
Proporcionar atención a detenidos y a víctimas del delito	Persona	114,833	86,569	84,340	123,816.2	89,279.9	88,195.6
Desarrollar y supervisar el Programa de Modernización de la P. G. J. D. F.	Programa	1	1	1	342,561.7	191,873.0	188,177.0
Tramitar peritajes	Dictamen	610,273	456,277	473,057	211,256.5	155,286.4	153,028.7
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	212	8,331.4	16,280.4	7,732.9
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	827	920	17,789.5	11,891.5	11,421.9
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	806	1,839	4,207.6	2,834.4	2,713.7
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo							
Proporcionar asesoría a empresas o trabajadores	Asesoría	-	1,740	2,027	-	2,250.6	2,150.8
Asesorar y conciliar a trabajadores y sindicatos en asuntos laborales tanto individuales como colectivos	Asunto	-	20,448	19,876	-	4,865.7	4,700.2
Realizar acciones para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral	Acción	-	2,100	2,314	-	4,685.1	4,508.0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal							
Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	Programa	1	1	0.136	200,747.0	190,238.7	25,780.7

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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
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	115,650.9	115,650.9
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	75,909	73,103	90,405.2	62,996.2	62,996.2
Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden público y de combate a la delincuencia	Acción	5,272,253	4,211,773	7,953,325	2,626,605.3	2,114,286.8	2,084,759.8
Establecer acciones de vigilancia, seguridad y patrullaje en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del D.F.	Acción	1,586,166	1,178,628	2,325,795	1,580,191.8	1,066,840.2	1,066,840.2
Realizar dispositivos tácticos en apoyo a la seguridad pública	Servicio	931,632	694,952	698,729	887,412.4	609,937.1	609,931.1
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular y equipo de seguridad	Servicio	262,002	194,744	270,173	138,030.9	80,164.0	79,853.9
Instituto Técnico de Formación Policial							
Impartir cursos de formación básica policial, actualización, especialización y promoción	Curso	31	36	21	129,349.9	66,381.7	66,076.6
Policía Auxiliar del Distrito Federal							
Prestar servicios de vigilancia y protección especializada a instituciones públicas y privadas	Policía Activo	328,737	246,546	235,288	3,326,461.6	2,375,419.5	2,375,419.5
Policía Bancaria e Industrial							
Prestar servicios de vigilancia y protección especializada a instituciones públicas y privadas	Policía Activo	181,500	136,050	137,740	2,167,865.6	1,494,195.7	1,493,599.1
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal							
Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	Programa	1	1	0.340	157,632.0	183,420.2	62,440.2
PROTECCIÓN CIVIL							
Secretaría de Gobierno [2/]							
Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	Programa	1	1	1	11,781.1	1,532.4	1,504.7
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	1,481.6	1,458.7

Cuadro V.5.3
SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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
PROTECCIÓN CIVIL							
Secretaría de Obras y Servicios							
Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	Programa	1	0.8	0.8	5,031.7	4,064.8	3,780.8
Efectuar la revisión estructural de inmuebles públicos y privados	Inspección	1,400	1,050	3,731	5,121.9	3,776.0	3,466.6
Efectuar el mantenimiento y operación de la red de acelerógrafos y de alerta sísmica	Equipo	2	2	2	6,618.3	4,637.2	4,412.2
Secretaría de Protección Civil							
Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil	Programa	-	1	1	-	5,698.4	5,552.9
Coordinar los dispositivos de apoyo para atender las situaciones de emergencia	A/P	-	2	2	-	15,572.8	15,212.8
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal							
Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros	Servicio	40,000	29,239	37,128	302,801.3	220,464.8	203,899.0
READAPTACIÓN SOCIAL							
Secretaría de Gobierno							
Atender a la población interna	Persona	35,448	34,923	34,650	747,049.6	561,175.5	556,347.7
Realizar inspecciones a los sistemas de seguridad de los centros de reclusión	Inspección	4,500	3,375	8,240	271,373.1	162,162.4	161,814.2
Impartir educación y cursos de capacitación para el trabajo a la población interna	Persona	20,500	18,625	37,820	26,122.4	13,952.3	13,855.8
Efectuar eventos culturales, deportivos y recreativos	Evento	37,440	28,080	38,004	17,408.3	12,617.2	12,462.4
Efectuar estudios de personalidad a internos	Estudio	64,468	48,180	47,181	26,112.4	13,939.6	13,726.4
Operar ramas fabriles en los talleres de los centros de reclusión	Taller	52	49	38	11,236.1	8,032.0	7,956.4
Realizar seguimientos jurídicos a la población interna	Asunto	29,842	24,354	35,725	34,821.5	20,253.6	19,965.4
Mantener centros de reclusión	Inmueble	11	11	11	19,394.1	17,455.5	17,119.6
Realizar seguimientos jurídicos a personas incluidas en el Programa Cárcel-Abierta	Persona	35,600	35,600	35,600	9,314.5	6,759.7	6,656.7
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal							
Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	Programa	1	1	-	24,600.0	17,116.7	-

* 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/ 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.

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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	824.3	809.4
Otorgar apoyo técnico-financiero a micro, pequeñas y medianas empresas para capacitación (CYMO)	Empresa	28	4	4	2,795.1	543.3	540.8
Capacitar, orientar y proporcionar asesoría técnica especializada a empresas y trabajadores	Acción	1,200	676	676	2,448.7	749.4	745.1
Atender a mujeres trabajadoras por discriminación laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo	Mujer	1,400	385	385	1,399.2	429.4	426.7
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	53,000	10,800	10,800	8,577.3	2,438.9	2,430.0
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	1,389.8
Elaborar, instrumentar y evaluar los diferentes programas delegacionales, que coayuven al Desarrollo Integral del Distrito Federal	Programa	1	1	1	26,476.7	18,804.7	17,466.6
Equidad en la Ciudad							
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	-	2,275	3,611	-	1,586.4	1,574.5
Otorgar apoyo técnico-financiero a micro, pequeñas y medianas empresas para capacitación (CYMO)	Empresa	-	23	24	-	1,720.7	1,622.7
Atender, registrar y canalizar a solicitantes de empleo	Persona	-	29,430	30,428	-	3,786.5	3,743.0
Dar atención integral a jóvenes desempleados en los Centros de Atención denominados Comunas	Persona	-	5,020	3,964	-	2,318.1	2,299.2
Equidad en la Ciudad							
Otorgar apoyo a desempleados	Persona	-	13,650	13,424	-	53,572.3	53,445.8
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	Reunión	48	36	36	5,297.8	481.3	468.6
Promover proyectos de inversión del sector industrial, comercial y de servicios [1/]	Proyecto	20	16	16	3,301.5	2,484.7	2,389.7
Desarrollar acciones conjuntas con cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y otras organizaciones dedicadas a la promoción económica [1/]	Acción	30	20	20	3,209.7	2,422.7	2,295.2
Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado [1/]	Asesoría	150	100	100	3,139.5	2,335.7	2,211.4
Promover la regularización de los Sistemas de Abasto, Comercio y Distribución [1/]	Acción	80	64	64	3,804.1	2,907.7	2,739.6

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado [1/]	Asesoría	19,300	15,600	15,343	58,293.3	47,311.5	33,938.9
Equidad en la Ciudad							
Otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas	Crédito	20,500	17,900	8,823	110,000.0	94,000.0	51,057.6
Otorgar créditos para la comercialización de productos rurales	Crédito	200	160	3	10,000.0	8,000.0	331.7
SECRETARÍA DE TURISMO							
Promover la imagen turística de la Ciudad de México [2/]	Campaña	-	4	4	-	39,565.1	39,534.6
Actualizar y operar el Sistema de Información Turística [1/]	Sistema	1	1	1	2,493.9	1,860.9	1,850.4
Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos [1/ 2/]	Acción	-	1	1	-	2,482.5	2,404.1
Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo [1/]	Proyecto	5	6	6	9,688.2	1,596.6	1,584.2
Remodelar y operar módulos de información al turista [1/]	Módulo	11	11	11	4,321.2	2,272.0	2,249.5
México [1/]	Visita	240	187	173	3,785.5	1,778.1	1,759.7
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL							
Actualizar y operar el Sistema de Información Turística	Sistema	1	1	1	8,431.8	6,752.7	3,218.8
Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	13	10	10	72,746.9	82,549.2	17,939.0
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	1,187.3	1,040	40,044.9	37,006.0	6,018.1
Realizar impresos en offset	Impreso	38,649,000	30,916,658	33,219,748	77,981.9	99,600.3	79,991.0
Producir formas continuas	Forma	307,500,000	271,500,000	204,288,793	18,176.6	19,799.9	11,879.3
Producir hologramas	Holograma	4,100,000	3,300,000	3,356,000	12,412.4	10,218.4	3,824.9
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS							
Producir material asfáltico [1/]	Tonelada	700,000	410,000	389,989.5	421,798.1	205,597.0	193,131.9
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.							
Realizar la comercialización de predios a través de operaciones de compra y venta [1/]	Predio	1	1	1	22,187.4	19,150.1	11,062.4
Prestar servicio de estacionamiento	Cajón	9,536	9,536	9,514	34,048.2	28,747.6	10,477.3

CUADRO V.5.4
ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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
PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA							
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE							
Producir y mantener plantas en viveros [1/]	Planta	6,000,000	5,734,052	5,905,159	96,974.9	56,987.8	55,352.5
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	825	980	48,526.2	25,273.0	22,846.7
Apoyar a los habitantes de zonas de conservación en proyectos productivos sustentables de bienes y servicios de conservación y restauración ambiental (FOCOMDES)	Convenio	295	252	268	55,000.0	28,598.1	28,598.1
Desarrollar programas agropecuarios a través de la alianza para el campo	Programa	7	7	7	8,045.1	8,045.1	8,045.1

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

1/ Considera el presupuesto correspondiente a los programas especiales 00 "Acciones del Programa Normal" y 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios".

2/ Con base en lo públicado en la Gaceta Ofical el pasado 19 de enero del presente, relativo al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se destaca la transformación del Organo Desconcentrado: Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal a Dirección General quedando adscrita a la Secretaría de Turismo, por lo que se transfieren los recursos para ejecutar los programas y acciones autorizadas.

CUADRO V.5.5
INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 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*
CULTURA Y ESPARCIMIENTO							
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE						23,794,662.63	23,694,807.16
Rehabilitar, conservar y mantener parques, jardines y zoológicos	Parque	3	3	3	49,527.0	23,794.7	23,694.8
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS							
Conservar espacios culturales	Inmueble	-	2.5	2.5	-	16,023.3	5,686.2
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA AUXILIAR							
Realizar eventos culturales, civicos de recreación y esparcimiento	Evento	20	13	16	7,510.7	5,445.5	4,949.9
SECRETARÍA DE CULTURA							
Realizar eventos culturales, civicos de recreación y esparcimiento	Evento	244	243	240	355,499.2	248,794.1	241,383.0
FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO							
Realizar eventos culturales, civicos de recreación y esparcimiento	Evento	20	20	15	6,166.5	7,265.8	5,618.2
FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO							
Realizar eventos culturales, civicos de recreación y esparcimiento	Evento	4	8	6	4,809.0	4,591.0	3,751.0

*/ 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
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA / *Unidad Responsable* / Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			AVANCE PRESUPUESTAL		
		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	2.7	2.5	1,004,770.0	944,607.7	938,693.4
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	1,078.7	1,057.0	1,098,801.5	1,080,475.7	1,080,475.7
Realizar la lectura y registro del consumo de agua potable	Registro	7,281,753	5,430,542	4,763,724	64,397.0	38,993.7	38,988.9
Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Kilómetro	404.7	410.5	238.1	379,896.0	230,532.5	230,160.5
Apoyar la ejecución del Programa de Saneamiento en la Cuenca del Valle de México	Acción	1	0.75	0.27	602,263.2	160,782.0	160,782.0
Actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua	Usuario	11,043,483	8,196,201	8,238,559	335,894.9	209,535.7	209,535.7
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
Sistema de Aguas de la Ciudad de México							
Operar las instalaciones del sistema de drenaje	A/P	1	0.75	0.75	267,556.5	217,883.9	217,587.4
Construir infraestructura para el sistema de drenaje	Obra	8.66	14.5	2.2	278,779.6	146,896.6	146,403.6
Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	Equipo	575	506.5	355	328,512.2	179,864.7	179,282.4
Apoyar la ejecución de las obras para el saneamiento de la Cuenca del Valle de México	Acción	1	0.75	0.27	597,736.8	159,564.7	159,564.7
Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	317,000	317,000	217,764.3	525,381.4	376,542.8	373,909.5
Ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	Planta	4.6	7.4	2	211,358.0	84,027.2	74,353.5
REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES							
Secretaría de Obras y Servicios							
Realizar limpieza urbana en la red vial principal [1/]	Km	620,920	465,690	552,081	218,313.4	166,356.4	146,930.7
Operar el sistema de transferencia, mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final	Tonelada	4,829,589	3,889,315	3,867,991.1	317,017.4	212,596.9	207,319.1
Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Tonelada	1,578,000	1,198,257	1,119,539.2	42,379.4	34,013.4	27,139.0
Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y transferencia	Planta	16	12	11.4	40,379.6	34,919.5	28,249.5
Operar y mantener rellenos sanitarios	Tonelada	1,468,700	3,328,356.3	3,348,344.3	36,350.3	83,455.6	75,074.0
Clausurar y sanear áreas en sitios de disposición final	Planta	13	14	15.2	26,390.9	33,251.1	21,736.0
Realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extiraderos de basura	Muestra	11,718	9,239	9,365.0	26,570.0	22,358.3	21,004.8

CUADRO V.5.6
DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA / *Unidad Responsable* / Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			AVANCE PRESUPUESTAL		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
Secretaría del Medio Ambiente							
Coordinar y controlar el programa de verificación de vehículos automotores	Vehículo	4,500,000	3,274,456	3,449,380	33,017.3	21,022.0	20,858.2
Vigilar y controlar fuentes fijas y móviles en materia de aire, agua, suelo y residuos	Inspección	7,700	5,785	5,562	33,535.4	21,922.5	21,300.8
Operar, mantener y reforzar la red autómatica de monitoreo atmósferico (RAMA)	A/P	1	1	1	26,505.1	15,637.4	15,469.2
Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	88,442	88,442	87,310.8	110,218.9	73,997.9	72,722.3
Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	1	1	1	37,657.2	23,706.9	23,317.8
Preservar y consevar la flora y la fauna	Especie	350	354	354	50,151.5	29,799.2	29,495.8
Supervisar, vigilar y operar el programa de manejo del área de valor ambiental [1/]	Programa	1	1	1	129,737.0	83,108.3	73,677.3

* 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.

[1/] Considera el presupuesto correspondiente a los programas especiales 00 "Acciones del Programa Normal" y 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios".

CUADRO V.5.7
NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA / *Unidad Responsable* / Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			AVANCE PRESUPUESTAL		
		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							
Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M^2	1,217,234	1,203,459.2	966,345.5	77,586.5	54,857.3	51,371.9
Construir puentes vehiculares	Puente	7	4.4	4.1	738,459.5	382,833.8	376,190.4
Instalar el alumbrado público	Poste	5,130	2,753	3,007	41,631.4	46,278.5	32,645.1
Mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	35,165	26,571	36,307	45,450.1	41,505.5	36,402.0
Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M^2	10,341,292	13,591,084.5	14,681,986.4	31,127.3	69,700.5	60,452.5
Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado	Obra	1	1	0.8	635,274.5	516,333.8	514,611.0
Realizar obras complementarias	Obra	1	1	0.8	104,726.3	77,963.9	72,506.9
Construir infraestructura para el transporte público confinado	Obra	1	0.2	0.2	207,000.0	158,208.3	157,199.0
Corredor turístico Centro Histórico-Reforma							
Realiza acciones para la conservación de la imagén urbana	Acción	3	5.3	4.7	62,124.3	86,621.3	72,389.8
Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							
Adquirir mezcla asfáltica	Tonelada	573,794	284,470.1	202,444.4	163,070.3	72,105.5	71,687.8
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda							
Instalar mobiliario urbano	Pieza	30,000	7,988	11,587	20,684.8	8,899.1	8,244.9
Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano	Pieza	4,500	3,300	532	3,410.9	2,360.9	2,074.3
Secretaría de Seguridad Pública							
Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a semáforos	Servicio	35,166	26,361	26,435	131,823.7	76,762.8	70,833.9
Operar y ampliar el sistema computarizado de semáforos	Sistema	1	1	1	10,040.3	7,144.9	7,144.9
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	-	75,937.4	69,923.1
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO							
Secretaría de Transportes y Vialidad							
Expedir licencias y permisos de conducir [1/]	Documento	879,687	680,747	938,234	69,120.4	57,036.2	47,042.7
Actualizar el padrón vehicular	Vehículo	1,134,461	899,785	1,190,220	62,204.1	60,181.9	59,603.4
Expedir permisos para la prestación del servicio público y particular de pasajeros y carga en general	Documento	153,040	136,132	233,834	44,261.9	29,442.7	26,199.0
Administrar y operar paraderos	Paradero	45	45	45	36,886.6	15,273.3	14,887.0
Realizar y evaluar estudios, investigaciones y proyectos	Documento	3	-	-	79,295.2	66,202.6	61,140.0

CUADRO V.5.7
NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(MILES DE PESOS)

PROGRAMA / *Unidad Responsable* / Actividad institucional	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			AVANCE PRESUPUESTAL		
		ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO *	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO *
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)							
Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC 1/	A/P	1	1	1	459,753.6	188,627.1	188,173.4
Transportar pasajeros a través del sistema de transporte 1/	Mill/Pasaj.	1,296.2	965	919	1,888,580.3	1,484,905.6	1,483,560.3
Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo 1/	Acción	15,092	11,482	11,988	176,559.3	111,790.5	111,617.4
Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo 1/	Carro	253,080	190,236	149,408	1,373,813.3	560,652.7	558,849.3
Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo 1/	Equipo	459,653	344,369	295,616	1,353,893.1	567,144.5	566,684.6
Servicio de Transportes Eléctricos							
Transportar pasajeros a través del sistema de transporte 1/	Mill/Pasaj.	107.6	80.0	83.6	354,858.0	272,553.2	272,553.2
Proporcionar mantenimiento a trolebuses y trenes ligeros	Acción	93,420	69,879	69,070	178,539.5	123,542.7	122,683.5
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal							
Transportar pasajeros a través del sistema de transporte 1/	Mill/Pasaj.	200.5	150.3	145.3	606,833.2	473,730.5	461,485.2

* 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.

1/ Considera el presupuesto correspondiente a los programas especiales 00 "Acciones del Programa Normal" y 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios"

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
SUBSIDIOS (134 REGISTROS)													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Y OTROS PROGRAMAS		**1,655,213**	**375,800**	**375,800**	**375,800**	**100%**	**0**	**0**		**6,914**	**215**	**3%**	
PROGRAMA HABITAT													
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
REHABILITACIÓN													
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	2-AZCAPOTZALCO	1,255,213	375,800	375,800	375,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,814	215	3%	SIN VARIACION
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	400,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	NO HAY EJERCIDO EN EL PERIODO, PERO SE REPORTA PARA REFLEJAR LA META FISICA PROGRAMADA ANUAL DE 100 PIEZAS QUE NO SE REFLEJO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
FIES-FEIEF-OTROS		**2,899,599,736**	**1,859,257,657**	**1,438,904,201**	**1,380,876,120**	**74%**	**23**	**0**		**6,644,246**	**4,054,471**	**61%**	
FIES													
CONSTRUCCIÓN													
CONSTRUCCION DE CUATRO SECTORES HIDRAHULICOS EN LA DELEGACION ALVARO	0-COBERTURA ESTATAL	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SECTOR SE PAGARA CON OTRO TIPO DE RECURSO
CONSTRUCCIÓN DE PORTALES DE ACCESOS CARRETEROS	0-COBERTURA ESTATAL	3,391,205	3,391,205	3,391,205	2,609,834	77%	0	0	OBRA	5	5	100%	
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE. 1.5 KILOMETROS DE LINEAS PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	5,000,000	1,296,603	1,296,603	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	49%	
REPOSICION DE 19 POZOS	0-COBERTURA ESTATAL	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	POZOS	0	0	0%	
TRABAJOS PARA LA ATENCION DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS	0-COBERTURA ESTATAL	1,700,000	1,700,000	899,995	899,995	53%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
COLECTOR PARA LA PLANTA DE BOMBEO EL ROSARIO	2-AZCAPOTZALCO	2,900,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUUCIÓN 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	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	0	38%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES UNIVERSIDAD - CENTENARIO	6-IZTACALCO	335,782	335,782	335,782	0	0%	0	0	PUENTE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL MES DE OCTUBRE.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA - EJE VI	7-IZTAPALAPA	1,040,301	1,040,301	1,040,301	858,171	82%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL IZTAPALAPA (CAIS)	7-IZTAPALAPA	194,641	194,641	194,641	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL MES DE OCTUBRE.
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN AVENIDA TAXQUEÑA - EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	6,910,385	6,910,385	6,910,385	6,910,385	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE. 25.08 KILOMETROS DE LINEAS PARA LA CIERRA DE SANTA CATARINA	7-IZTAPALAPA	500,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUIR 4 PLANTAS DE BOMBEO PARA ABASTECER TANQUES DE	7-IZTAPALAPA	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	50%	0	0	PLANTA	4	0	0%	
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 M. DE TUNEL, TRAMO L-1, L-2, Y L-2 L3	7-IZTAPALAPA	3,255,317	3,255,317	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DELEG IZTAPALAPA (49 SECTORES)	7-IZTAPALAPA	4,491,176	4,491,176	165,536	165,536	4%	0	0	OBRA	1	0	7%	NO SE ENCUENTRALA UNIDADDE MEDIDASECTOR. SE SELECCIONO OBRA.
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,070,287	1,070,287	1,070,287	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO MILPA ALTA	9-MILPA ALTA	21,197	21,197	21,197	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL MES DE OCTUBRE.
CONSTRUCCION DE CUATRO SECTORES EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON Y EN	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	SE EJERCERA CON OTRO RECURSO
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA LA ESTACION	11-TLÁHUAC	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	POZOS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO DE TLÁHUAC	11-TLÁHUAC	803,317	803,317	803,317	95,537	12%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SECTORES EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ	14-BENITO JUÁREZ	7,681,740	7,681,740	4,210,203	4,210,203	55%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: SECTOR
SUSTITUCION DE ATARJEAS EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ	14-BENITO JUÁREZ	3,636,000	3,636,000	1,675,550	1,646,014	45%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCIÓN													
RESTAURACIÓN, RECIMENTACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL EDIFICIO DE AVENIDA JUÁREZ NO. 60	15-CUAUHTÉMOC	6,000,000	5,657,244	5,657,244	4,723,404	83%	0	0	INMUEBLE	1	1	57%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
AMPLIACIÓN													
SUSTITUCION DEL TANQUE GM-8 EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	5-GUSTAVO A. MADERO	2,800,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO DE ORIENTE	7-IZTAPALAPA	8,800,000	4,637,996	4,637,996	3,842,681	83%	0	0	INMUEBLE	1	1	51%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO LA ESTACION	11-TLÁHUAC	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO													
CONSTRUIR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	10,000,000	10,000,000	9,000,000	4,138,443	41%	0	0	METRO CUADRADO	5,293,727	3,294,003	62%	
DESAZOLVE DE 814,218 M3 EN LAGOS Y CAUCES EN EL PERIMETRO DEL LAGO DE	0-COBERTURA ESTATAL	36,422,535	36,422,535	27,991,564	26,990,730	74%	0	0	METRO CÚBICO	474,963	385,094	81%	
MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	5,857,380	5,857,380	5,857,380	3,777,729	64%	0	0	INMUEBLE	101	101	100%	
MANTENIMIENTO AL INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO	2-AZCAPOTZALCO	19,130	19,130	19,130	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL MES DE OCTUBRE.
MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES	7-IZTAPALAPA	5,717,003	3,620,783	3,620,783	1,519,863	42%	0	0	PUENTE	1	1	84%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA VIALIDAD EN AVENIDA TLÁHUAC - CHALCO	11-TLÁHUAC	204,004	204,004	204,004	204,004	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,000	14,000	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIONES EN LA SALA SILVESTRE REVUELTAS DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI	12-TLALPAN	5,900,000	628,298	628,298	628,298	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	40%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
MANTENIMIENTO AL EDIFICIO VIRREYNAL	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	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS PAGOS SE REALIZARARÁN EN EL MES DE OCTUBRE.
MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE SALONES EN LA ESCUELA DE DANZA	15-CUAUHTÉMOC	3,500,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	0	30%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA VARIACIÓN FINANCIAERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE.
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%	
REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	16-MIGUEL HIDALGO	11,007,547	11,007,547	7,746,340	7,746,340	70%	0	0	OTROS	3	2	70%	METAS: SECTOR
REHABILITACIÓN													
DESAZOLVAR 60,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	0-COBERTURA ESTATAL	2,281,505	2,281,505	2,281,505	2,281,505	100%	0	0	METRO CÚBICO	10,000	10,000	100%	
REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. SANTO DOMINGO Y STA URSULA COAPA EN LA DELEGACION COYOACAN	3-COYOACÁN	11,632,300	11,632,300	1,530,917	2,827,521	24%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	2	24%	
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE. 210 KILOMETROS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	7-IZTAPALAPA	3,300,000	3,300,000	1,705,570	1,705,570	52%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	253,000	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	NO SE TIENE PROGRAMADA UNA META FÍSICA, DEBIDO A QUE CON LOS $253,000 PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR UN VEHÍCULO EQUIPADO.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	5,870,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	NO SE TIENE META FÍSICA PROGRAMADA, EN VIRTUD DE QUE CON LA CANTIDAD DE $5,870,000 SE ADQUIRIRÁ UNA HORMIGONERA, LA CUAL ES NECESARIA EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓNY MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ASI COMO DE OTRAS OBRAS PUBLICAS.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	1,213,572	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	NO SE TIENE PROGRAMADA META FÍSICA, LO CUAL ES ORIGINADO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SOLO SE ADQUIRIRÁ UN EQUIPO HIDRONEUMATICO-VACTOR, EL CUAL ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DE OBRAS.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	7,500,000	0	0	0	0%	0	0	TONELADA	0	0	0%	NO SE PROGRAMA CANTIDAD FISICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE ADQUIRIRÁN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	1,590,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	NO SE TIENE META FISICA, DEBIDO A QUE CON LOS 1,590,000 PESOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	8,710,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SEÑALAMIENTO NO SE TIENE PROGRAMADA META FISICA, EBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIALY DE CONSTRUCCIÓN, ASI COMO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	545,000	0	0	0	0%	0	0	METRO 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	575,000	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	0	0	0%	NO SE TIENE PROGRAMADA META FISICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE.
BIENES MUEBLES	15-CUAUHTÉMOC	253,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	NO SE TIENE PROGRAMADA META FISICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	6,367,700	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
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 SERÁ UTILIZADO.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
FEIEF													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
CONSTRUCCIÓN DE 4 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, EN LA	0-COBERTURA ESTATAL	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: SECTOR SE EJERCERÁ CON OTRO TIPO DE RECURSO
TRABAJOS PARA LA ATENCION DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS	0-COBERTURA ESTATAL	20,000,000	20,000,000	14,003,248	13,049,874	65%	0	0	ACCIÓN	1	1	65%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA GUSTAVO A. MADERO	5-GUSTAVO A. MADERO	79,448,132	50,225,995	50,225,995	50,225,995	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	46%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUETO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO, SIN AMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUETO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CALZADA DE LA VIRGEN Y EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	36,600,000	3,254,897	3,254,897	3,254,897	100%	0	0	PUENTE	1	1	93%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
COLECTOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,000,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUIR LINEA DE CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SECTORES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	14-BENITO JUÁREZ	6,818,259	6,818,259	4,819,868	1,319,868	19%	0	0	OTROS	2	0	19%	METAS: SECTOR
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE	15-CUAUHTÉMOC	98,054,295	67,188,158	67,188,158	67,188,158	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	79%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
AMPLIACIÓN													
POTABILIZADORA MAGDALENA CONTRERAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	8,431,725	8,431,725	8,431,725	1,476,184	18%	0	0	PLANTA	1	0	17%	
MODERNIZACIÓN													
INSTALAR 2,500 MEDIDORES PARA LA MICRO MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	5,000,000	5,000,000	4,997,016	4,997,016	100%	0	0	MEDIDOR	2,500	2,499	100%	
MANTENIMIENTO													
MANTENIMIENTO A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIONES TIPO H,	0-COBERTURA ESTATAL	1,814,636	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y	0-COBERTURA ESTATAL	1,951,399	0	0	0	0%	0	0	OBRA	8	0	0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 50,000 MEDIODRES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	25,000,000	25,000,000	24,946,164	24,946,164	100%	0	0	MEDIDOR	50,000	49,892	100%	
DESAZOLVAR 60,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	5-GUSTAVO A. MADERO	7,772,721	7,772,721	7,772,721	7,398,342	95%	0	0	METRO CÚBICO	44,427	42,300	95%	
DESAZOLVAR 40,000 M3 DE AZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION EL SALADO	7-IZTAPALAPA	6,436,883	6,436,883	5,923,591	5,638,277	88%	0	0	METRO CÚBICO	38,400	33,637	88%	
DESAZOLVAR 12,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRES ANZALDO	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,640,000	2,640,000	1,791,878	1,705,571	65%	0	0	METRO CÚBICO	15,749	10,175	65%	
DESAZOLVAR 17,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA BECERRA "C"	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,092,016	1,092,016	995,982	948,010	87%	0	0	METRO CÚBICO	6,515	5,656	87%	
DESAZOLVAR 2,500 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA CAJA BECERRA	10-ÁLVARO OBREGÓN	450,000	450,000	374,430	356,395	79%	0	0	METRO CÚBICO	2,685	2,126	79%	
DESAZOLVAR 3,500 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA DE LAS FLORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	770,000	770,000	598,324	569,505	74%	0	0	METRO CÚBICO	4,594	3,397	74%	
DESAZOLVAR 35,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA	10-ÁLVARO OBREGÓN	4,700,000	4,700,000	4,283,391	4,172,262	89%	0	0	METRO CÚBICO	28,039	24,890	89%	
DESAZOLVAR 36,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRES TARANGO	10-ÁLVARO OBREGÓN	4,920,000	4,920,000	2,625,837	2,499,362	51%	0	0	METRO CÚBICO	29,352	14,910	51%	
DESAZOLVAR 75,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	10-ÁLVARO OBREGÓN	11,665,220	11,665,220	11,665,220	11,103,358	95%	0	0	METRO CÚBICO	62,645	59,650	95%	
DESAZOLVAR 8,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,050,500	2,050,500	1,667,851	1,587,518	77%	0	0	METRO CÚBICO	12,233	9,470	77%	
DESAZOLVAR 28,000 M3 DE AZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION CIENEGA CHICA	13-XOCHIMILCO	4,416,701	4,416,701	4,416,701	4,203,968	95%	0	0	METRO CÚBICO	25,182	23,990	95%	
ARREMAGUE DEL TIRO BORDO XOCHIACA	17-VENUSTIANO CARRANZA	6,232,500	6,232,500	5,785,395	5,506,737	88%	0	0	METRO CÚBICO	37,181	32,851	88%	
REHABILITACIÓN													
REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS Y CAPTACIONES DEL DRENAJE PROFUNDO.	0-COBERTURA ESTATAL	35,913,466	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	29	0	0%	
REAHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL COYOACAN	3-COYOACÁN	10,000,000	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	2	0	0%	
PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,703,410	2,703,410	2,703,410	2,254,092	83%	0	0	PLANTA	0	0	84%	
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	40,057,408	40,057,408	20,230,964	11,042,943	28%	0	0	EQUIPO	28	7	27%	
MAQUINARIA	11-TLÁHUAC	497,057	172,585	172,585	158,440	92%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAN METAS FÍSICAS
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	30,188,000	29,806,154	29,806,154	29,806,154	100%	0	0	OTROS	4,538	4,538	100%	METAS: ARMA ADQUISICIÓNDE 4,538 PISTOLAS, NO OBSTANTE QUE EL PROYECTO ORIGINAMENTE CONTEMPLABA 4,000, SIN EMBARGO CONCRETARSE LA COMPRA, SE CONSIGUIERON MEJORES COSTOS.
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	22,558,832	22,558,832	22,558,832	22,558,832	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MODERNIZAR, CONSERVAR Y MANTENERLAS ESTRUCUTRAS E INSTALACIONES DEL STC, INCLUYENDO EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS Y VÍAS DEL METRO. CONSIDERA ANTICIPOS Y ENTREGAS PARCIALES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES TALES COMO: LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL CONTROL DE PEAJE CON TARJETA INTELIGENTE LA ADQUISICIÓNDE ESCALERAS Y ELEVADORES, DURMIENTES DE PEINES Y VÍAS, ASÍ COMO REFACCIONES MAYORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS DEL METRO Y METRO FÉRREO; ADEMAS DE REFACCIONES MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE.
OTROS	11-TLÁHUAC	750,000	746,350	746,350	746,350	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAN METAS FÍSICAS
OTROS	11-TLÁHUAC	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: 0 NO SE CUANTIFICAN METAS FÍSICAS
OTROS	11-TLÁHUAC	120,000	65,090	65,090	65,090	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: 0 NO SE CUANTIFICAN METAS FÍSICAS

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
PLANTYA DE AGUAS NEGRAS EL ROSARIO	2-AZCAPOTZALCO	10,268,397	10,268,397	10,268,397	10,268,397	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANILLO PERIFÉRICO ARCO NORTE - AVENIDA CENTENARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	135,000,000	20,474,556	20,474,556	20,474,556	100%	0	0	PUENTE	1	0	20%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA. LA META FISICA DE 0.50 SE DEBE A QUE LA OBRA SE REPROGRAMO DE FORMA BIANUAL (2007-2008).
CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES GEOMÉTRICAS	7-IZTAPALAPA	64,880,000	15,198,832	15,198,832	15,198,832	100%	0	0	METRO CUADRADO	255,299	28,082	11%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR ZARAGOZA - TEXCOCO	7-IZTAPALAPA	882,077,875	516,333,796	516,333,796	514,611,000	100%	0	0	OBRA	1	1	61%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 MTS. DE TUNEL TRAMO L-1 L-2 Y L-2 L-3	7-IZTAPALAPA	140,708,309	140,708,309	82,870,417	82,863,104	59%	0	0	OBRA	0	0	57%	
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO - CONSTITUYENTES	10-ÁLVARO OBREGÓN	75,000,000	24,394,667	24,394,667	24,394,667	100%	0	0	PUENTE	1	0	24%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR EJE 5 PONIENTE - CONSTITUYENTES	16-MIGUEL HIDALGO	77,000,000	20,019,101	20,019,101	20,019,101	100%	0	0	PUENTE	1	0	14%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
CONSTRUCCIÓN DE LA GAZA NOR - ORIENTE EN EL CRUCE DE PERIFÉRICO Y GRAN CANAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	12,000,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	10,700	0	0%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE.
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD ALBINO CORZO - CIRCUITO INTERIOR (RÍO CONSULADO)	17-VENUSTIANO CARRANZA	12,000,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	10,700	0	0%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE.
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL PANTITLÁN	17-VENUSTIANO CARRANZA	29,764,311	7,943,983	7,943,983	7,295,295	92%	0	0	METRO CUADRADO	88,078	0	0%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
AMPLIACIÓN													
OBRAS HIDRAULICAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA CERRO DE LA	7-IZTAPALAPA	148,418,961	148,418,961	30,319,634	30,298,059	20%	0	0	PLANTA	1	0	20%	
MEJORAMIENTO													
PROYECTOS Y ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA	0-COBERTURA ESTATAL	70,000,000	4,099,996	4,099,996	4,099,996	100%	0	0	PUENTE	0	0	0%	
PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL MEJORAM. INFRAESTRUCTURA VIAL METROP-	0-COBERTURA ESTATAL	9,000,000	0	0	0	0%	0	0	PUENTE	0	0	0%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	6,000,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	10,700	0	0%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIANEN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE.
MANTENIMIENTO													
ADEUDO PARA LA RED DE MONITOREO ATMOSFÉRICO.	0-COBERTURA ESTATAL	669,544	669,544	669,544	669,544	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N
REHABILITACIÓN													
ADEUDOS DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA.	0-COBERTURA ESTATAL	123,516	123,516	123,510	123,510	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N
PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE LAGO DE TEXCOCO	0-COBERTURA ESTATAL	38,300,000	38,300,000	10,506,067	10,498,591	27%	0	0	PLANTA	0	1	273%	
REHABILITACION DE COMPUERTAS Y CAPTACIONES DEL DRENAJE PROFUNDO	2-AZCAPOTZALCO	33,973,959	33,973,959	33,868,306	33,868,306	100%	0	0	EQUIPO	51	51	100%	
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL BUENAVISTA	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	EL RECURSO DE TRANSFIRIO PARA LAS OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE LA GAZA NOR - ORIENTE EN PERIFÉRICO GRAN CANAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD ALBINO CORZO - CIRCUITO INTERIOR (RÍO CONSULDAO) Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
OTROS													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	0-COBERTURA ESTATAL	52,989,750	47,637,250	47,637,250	47,637,250	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	90%	SIN COMENTARIOS.
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	12,000,000	12,000,000	7,008,130	7,008,130	58%	23	0	DOCUMENTO	2	2	100%	ENTREGA DEL ESTUDIO DE CATGORIZACION Y TAXONOMIA DE LOS PELIGROS Y RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EL DISTRITO FEDERAL, EN BASE AL PROYECTO DE ATLAS DIGITAL DE PELIGROS Y RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL.
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER													
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	5-GUSTAVO A. MADERO	18,054,456	18,054,456	1,029,759	1,029,759	6%	0	0	OBRA	12	1	5%	NO EXISTE SECTOR EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA Y SE SELECCIONO OBRA
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 MTS. DEL TUNEL TRAMO L-1 L-2 Y L-2 L-3	7-IZTAPALAPA	15,132,893	15,132,893	14,020,277	14,020,277	93%	0	0	OBRA	0	0	93%	
AMPLIACIÓN													
CONCLUSION DE LA S OBRAS HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS	2-AZCAPOTZALCO	27,350,250	27,350,250	14,194,519	14,194,519	52%	0	0	PLANTA	1	0	52%	
CONCLUSION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS REQUERIDAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD	0-IZTAPALAPA	0	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
MEJORAMIENTO													
REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	7-IZTAPALAPA	1,507,076	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: SECTOR
MANTENIMIÉNTO													
DESAZOLVE DE 814,218 M3 EN LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	0-COBERTURA ESTATAL	7,500,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	108,469	0	0%	
REHABILITACIÓN													
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS, ASÍ COMO DE	0-COBERTURA ESTATAL	66,783,349	66,783,349	9,314,349	9,314,349	14%	0	0	EQUIPO	58	9	15%	
LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA INCREMENTAR EN 500 LPS EL GASTO PARA SANTA	7-IZTAPALAPA	15,272,727	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	57	0	0%	
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE.210 KILOMETROS EN LA SIERRA SANTA CATARINA DE LA DELEGACION IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	100,000,000	100,000,000	74,458,225	74,148,777	74%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	107	79	74%	
REHABILITAR LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION TLAHUAC Y EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	11-TLAHUAC	15,000,000	15,000,000	14,999,999	14,999,999	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	16	100%	LOS TRABAJOS A REALIZAR ABARCAN DOS DELEGACIONES TLAHUAC E IZTAPALAPA, INDICANDOSE EN MUNICIPIO SOLAMENTE LA DE TLAHUAC.
OTROS													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	0-COBERTURA ESTATAL	51,166,507	51,166,507	27,884,219	27,821,619	54%	0	0	APOYO	0	0	0%	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS													
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
AMPLIACIÓN													
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS ORIENTE	7-IZTAPALAPA	4,691,699	4,691,699	4,691,699	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	0	23%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL MES DE OCTUBRE.
MANTENIMIÉNTO													
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL TEATRO DE LAS VIZCAÍNAS	15-CUAUHTÉMOC	16,450,000	7,708,750	7,708,750	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	80%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
REHABILITACIÓN													
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS	15-CUAUHTÉMOC	7,634,949	3,884,949	3,884,949	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.
PROGRAMA HABITAT													
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	13-XOCHIMILCO	5,166,667	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	ESPECIE	3	0	0%	
OTROS													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	0-COBERTURA ESTATAL	4,000,000	997,073	1,349,583	776,284	78%	0	0	EVENTO	18	9	50%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	4,659,736	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	CONVENIO	13	4	31%	LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE LA FIRMA DE LOS CONVENIOS CON LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, ASÍ COMO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MISMOS.
TRANSFERENCIAS FEDERALES VINCULADAS CON PROGRAMAS SOCIALES Y DE SERVICIO													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	0-COBERTURA ESTATAL	2,751,134	2,751,134	284,524	284,524	10%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	
RESERVAS TERRITORIALES													
FONDO PARA ATENDER A PRODUCTORES RURALES DE ESCASOS RECURSOS	9-MILPA ALTA	2,575,285	2,500,277	2,500,277	2,500,277	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (935 REGISTROS)													
FASSA		**2,345,166,022**	**1,569,980,980**	**1,471,575,718**	**1,458,481,008**	**93%**	**3,911,295**	**0**		**13,847,622**	**9,277,739**	**67%**	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	5,761,855	4,102,901	4,102,901	3,263,384	80%	9,617	0	CURSO	634	506	80%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 80% SE DEBE A QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL ORGANISMO, NO PRESENTARON SUS FACTURAS EN TIEMPO ASI COMO A QUE SE ENCUENTRAN EN FIRMA LOS CONVENIOS CON LA UNAM,POR LO QUE SU PAGO NO SE REFLEJA EN EL TRIMESTRE ACUMULADO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	8,589,091	6,378,673	6,378,673	5,339,319	84%	14,337	0	VISITA	3,254,400	2,574,160	79%	EL PORCENTAJE FINANCIERO DEL 84% REFLEJADO SE DEBE A QUE EN IMPRESIONES DE RECETAS SE TIENE EN PROCESO LA FACTURACION DEL PROVEEDOR PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	12,313,113	9,320,327	9,320,327	7,561,718	81%	20,552	0	INMUEBLE	180	185	103%	EL PORCENTAJE FINANCIERO REFLEJADO DEL 81% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION LAS ESTIMACIONES DE AVANCES DE OBRA, PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	19,896,562	13,646,128	13,646,128	10,827,223	79%	33,210	0	DOSIS	1,098,894	1,018,801	93%	EL PORCENTAJE FINANCIEROREFLEJADO DEL 79% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO LAS ENTREGAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSY DE LOS MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, POR CONSECUENCIA LAS FACTURAS PARA SU PAGO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	1,220,470	1,021,619	1,021,619	475,726	47%	2,037	0	INMUEBLE	1	1	100%	EL PORCENTAJE FINANCIEROREFLEJADO DEL 47% SE DEBE A QUE EL GASTO DEL PROGRAMA, VA EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTODEL INMUEBLEDE XOCONGO 225 EL CUAL NO HA SIDO NECESARIO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	202,285,120	137,989,044	137,989,044	131,481,884	95%	337,645	0	ACCIÓN	1	1	100%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	312,880,423	212,808,866	212,808,866	190,582,324	90%	522,246	0	DOSIS	4,097,232	2,431,111	59%	EL AVANCE NO SATISFACTORIO OBEDECE A LA FALTA DE SUMINISTRODE VACUNAPENTAVALENTEY HEPATITISB, ASI MISMOLA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL ATRAVES DEL RAMO 12 A DEJADO DE OTORGAR 321,339 DOSIS DE VACUNA POR LO QUE IMPLICA EL AVANCE FISICO BAJO. ASIMISMO,SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA LOS INSUMOS ADQUIRIDOS PARA SU PAGO POSTERIORMENTE.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	109,696,026	76,453,050	76,453,050	71,075,203	93%	183,100	0	PERSONA	31,179	19,673	63%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA LOS REACTIVOS ADQUIRIDOS PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO POR LO QUE EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA UN POCO BAJO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	763,275,020	489,798,500	502,393,238	431,707,653	88%	1,270,873	0	CONSULTA	3,471,788	2,091,644	60%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 88% SE DEBIO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA LOS INSUMOS ADQUIRIDOS, EN CONSECUENCIA LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	111,188,300	75,417,050	75,417,050	74,431,302	99%	185,591	0	CONSULTA	357,870	101,481	28%	EL AVANCE FISICO NO ADECUADO, SE DEBE AL IMPACTO QUE TUVO EL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, SITUACIONQUE CAMBIARA EN LOS PROXIMOS MESES. ASIMISMOEN EL EJERCICIO DEL GASTO NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO SATISFACTORIO INDEPENDIENTEMENTEDEL CIERRE DEL HOSPITAL, SE ADQUIRIERON LOS INSUMOS NECESARIOS
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	113,453,552	77,153,521	77,153,521	75,015,446	97%	189,372	0	NIÑO	704,678	735,928	104%	EL SUPERAR LA META ANUAL AL TRIMESTRE REPORTADO SE DEBIO LA ALTA DEMANDA DE LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES Y RESPIRATORIAS AGUDAS, ASIMISMO NO SE VE REFLEJADO EL IMPACTO PRESUPUESTALMENTE, DEBIDO A QUE LAS CONSULTAS LAS IMPARTENLOS MEDICOS ADSCRITOS AL ORGANISMOY SU PAGO ES CONTEMPLADO EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOSPERSONALES", ASIMISMO ESTA EN PROCESO DE ENTREGA LOS INSUMOS ADQUIRIDOS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	182,405,323	123,670,708	12,670,708	121,378,960	98%	304,463	0	CONSULTA	120,672	55,782	46%	EL AVANCE FISICO BAJO SE DEBE A LA FALTA DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD,POR LO QUE SE LLEVARA A CABO LA INTENSIFICACIONDE LA PROMOCION PARA NIVELAR EL AVANCE FISICO, POR OTRA PARTE E INDEPENDIENTEMENTEDE BAJO AVANCE, SE HAN ADQUIRIDO LOS INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	81,335,737	55,236,398	55,236,398	54,259,405	98%	135,762	0	EVENTO	202,259	169,915	84%	EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN RANGO NORMAL,TODA VEZ QUE SE HA VENIDO DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES EN LAS SEMANAS NACIONALESDE SALUD DONDE HA TENIDO UNA DEMANDA ADECUADA A LO ESPERADO, PRESUPUESTALAMENTE SE HAN LLEVADO A CABO LAS ADQUISICIONES DE INSUMOS SOLICITADOS, A MISMO LAS PLATICAS DE ESTA ACTIVIDAD SE IMPARTEN CON LOS MEDICOS ADSCRITOS AL ORGANISMO POR LO QUE ESTAN CONSIDERADOS SUS SUELDOS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	60,060,699	40,730,942	40,730,942	40,227,094	99%	100,251	0	PERSONA	57,750	43,670	76%	AL PERIODO NOS ENCONTRAMOS SATISFACTORIAMENTE EN RELACION AL AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE LE HA PROPORCIONADO UNA BUENA PROMOCION AL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE, ASIMISMO SE HAN ADQUIRIDO LOS FOLLETOS, DIPTICOS Y TRIPTICOS PARA MOTIVAR AL ADOLESCENTE A SU DESARROLLO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	13,900,562	9,421,413	9,421,413	9,347,068	99%	23,202	0	EQUIPO	28,506	0	0%	EL AVANCE FISICO NO MUESTRA MOVIMIENTO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LA ADQUISICION DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO CON RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO; ASIMISMOES DE SEÑALAR QUE EL GASTO REFLEJADO SE TIENE EN SERVICIOS PERSONALES DEBIDO A QUE EL PAGO DE NOMINADEL PERSONAL QUE EQUIPALAS UNIDADES MEDICAS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	10,390,650	7,631,614	7,631,614	7,412,757	97%	17,344	0	EQUIPO	4,000	3,308	83%	EL PORCENTAJE FINANCIEROREFLEJADO DEL 54% SE DEBE A QUE EL MANTENIMIENTOAL EQUIPO MEDICO, LOS PRESTADORES DE SERVICIOS NO HAN PRESENTADO SUS FACTURAS PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	16,305,387	11,282,104	11,282,104	10,563,192	94%	27,216	0	CAMPAÑA	12	9	75%	AL PERIODO SE TIENE EN PROCESO DE ENTREGA LOS INSUMOS ADQUIRIDOS PARA EL DESARROLLO SATISFACTORIO DE LA ACTIVIDAD.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	36,313,826	24,700,192	24,700,192	24,231,601	98%	60,613	0	CONSULTA	19,081	14,680	77%	LAS METAS REPORTADAS NOS ARROJAN UN RANGO SATISFACTORIO AL PERIODO DEBIDO A QUE SE HAN LLEVADO A CABO UNA BUENA PROMOCION PARA LA ESTERILIZACION DE LAS MASCOTAS, PRESUPUESTALMENTE SE HAN ADQUIRIDO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	122,183,390	83,650,445	83,650,445	81,675,058	98%	203,943	0	EGRESO HOSPITALARIO	7,356	4,323	59%	EL AVANCE FISICO NO ADECUADO, SE DEBE AL IMPACTO QUE TUVO EL CIERRE TEMPORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN, SITUACIONQUE CAMBIARA EN LOS PROXIMOS MESES. ASIMISMOEN EL EJERCICIO DEL GASTO NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO SATISFACTORIO INDEPENDIENTEMENTEDEL CIERRE DEL HOSPITAL, SE ADQUIRIERON LOS INSUMOS NECESARIOS
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	161,710,916	109,567,485	109,567,485	107,624,691	98%	269,921	0	PERSONA	391,129	12,561	3%	EL BAJO AVANCE FISICO, OBEDECE A QUE SE COMETIO UN ERROR EN LA CUANTIFICACIONDE LA META, PRESUPUESTALMENTE SE HAN ADQUIRIDO LOS INSUMOS Y SERVICIOS RESPECTIVOS
FORTAMUN		**2,495,792,622**	**1,381,315,532**	**1,381,315,532**	**1,315,607,443**	**95%**	**0**	**0**		**379,064,268**	**267,228,952**	**70%**	
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL TRATADA	3-COYOACÁN	67,725	22,954	22,954	22,954	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	3-COYOACÁN	15,816,914	10,311,214	10,311,214	10,311,214	100%	0	0	INSTALACIÓN	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTE
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	5-GUSTAVO A. MADERO	300,000	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	350	0	0%	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONSTRUIR Y MEJORAR LA VIVIENDA.
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	412,374	399,406	399,406	399,406	100%	0	0	INMUEBLE	3	1	33%	EL INMUEBLE A ATENDER SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE ESTADO DE SINALOA NO. 165, COL. PROVIDENCIA. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MÓDULO DE POLICIA "LA LENGÜETA", UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JUVENTINOROSAS S/N COL. FORESTAL III, DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 10 AMPLIACION DEL ALMACEN GENERAL EN LA DIR. TER. 1 Y OFICINA DE MEJORAMIENTO URBANO
CONSTRUIR, CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	13,375,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0%	NO SE PRSENTA AVANCE EN LA META FISICA DEBIDO A QUE LA FECI DE TERMINO ES HASTA DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN EMBARGO YA SE INICIARON LOS PROCESOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS CLUB ECOLOGICO DE LA 3A EDAD Y CLUB ECOLOGICO DE LA 3A EDAD.
CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	10,000,000	1,959,901	1,959,901	1,959,901	100%	0	0	INMUEBLE	32	2	6%	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO UBICADO EN EL CAMELLÓN AV. 602 EN LAS COLONIAS: CUCHILLADEL TESORO Y U.H. CTM SAN JUAN DE ARAGÓN, EN LA D.T. NO. 1 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CAMELLÓN DE LA AV. OTE. 95 EN LA COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, DENTRO DE LA D.T. 2 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	467,899	333,177	333,177	333,177	100%	0	0	INMUEBLE	2	0	20%	CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "18 DE MARZO", UBICADO EN MONTIEL S/N ESQ. LA HABANA, COL. TEPEYAC INSURGENTES, D.T. N 5. CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍNDE NIÑOS EN LA U.H. EL ARBOLILLO 03, CALLE GABRIEL GUERRA S/N COL. ESCOLAR ORIENTE D.T. 08
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	38,907,099	2,711,405	2,711,405	2,711,405	100%	0	0	INMUEBLE	4	0	0%	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL CUCHILLA DEL TESORO, UBICADO EN LA AV. NORTE 1 ENTRE AV. DEL PARQUE Y ORIENTE 1. COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, D.T. 1. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL PRIMAVERA
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	5-GUSTAVO A. MADERO	5,514,000	0	0	0	0%	0	0	POZOS	20	0	0%	EL RECURSO SE ASIGNO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS, ESTOS SE LLEVARN A CABO EN VARIOS SITIOS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 3,4,9 Y 10.
CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	2,555,386	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO SE CONSTRUIRA DEBIDO A QUE SOLO SE CONCLUYÓ EL PROYECTO EJECUTIVO, SIN EMBARGO SE DARA INICIO AL MANTENIMIENTOA 2 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CENDI LA LENGÜETILLA Y JORGE NEGRETE.
CONSTRUIR BANQUETAS.	6-IZTACALCO	458,640	458,640	458,640	458,640	100%	0	0	METRO CUADRADO	24,340	24,997	103%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS.
CONSTRUIR GUARNICIONES.	6-IZTACALCO	121,163	6,837	6,837	0	0%	0	0	METRO LINEAL	11,600	9,720	84%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓNEN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 11,600 ML DE GUARNICIONESPROGRAMADAS, SÓLO SE ALCANZARON9,720 ML QUE REPRESENTAN EL 84% DE AVANCEFÍSCO PROGRAMADO;EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE PROGRAMARON 800 ML Y SE REBASÓ LA META EN 887 ML DEBIDO A QUE SE CONTÓ CON MATERIAL Y MANO DE OBRA. EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 10,800ML PROGRAMADOS SÓLO SE ALCANZARON8,833ML DEBIDO A QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DIERON INICIO EL 21 DE MAYO.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	270,314	270,314	270,314	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	6-IZTACALCO	408,896	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	9	4	44%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓNEN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 8.64 KM PROGRAMADOS, SÓLO SE HAN ALCANZADO 3.81 KM QUE REPRESENTAN EL 44% DE AVANCEFÍSICO PROGRAMADO, YA QUE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓNDE LOS 1.14 KM PROGRAMADOS SÓLO SE ALCANZARON1.05 KM, DEBIDO A QUE SÓLO SE HAN REPARADO TRAMOS MENORES, DE ACUERDO A LAS INCIDENCIASINGRESADAS. EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 7.50KM PROGRAMADOS SÓLO SE ALCANZARON2.76KM DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR INICIAR SU PERIODO DE CONTRATACIÓN A FINALES DEL MES DE JULIO E INICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	6-IZTACALCO	1,769,377	1,326,600	1,326,600	1,187,032	89%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
CONTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS.	6-IZTACALCO	10,208,640	4,690,390	4,690,390	4,690,390	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS.
CONTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES.	6-IZTACALCO	6,477,235	14,491	14,491	14,491	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	EL INMUEBLE PROGRAMADO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON UN AVANCE DL 25% AL MES DE SEPTIEMBRE. DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UN CONVENIO DE DIFERMIENTO POR AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DICHO INMUEBLE.
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.	6-IZTACALCO	195,779	86,724	86,724	86,724	100%	0	0	METRO LINEAL	1,020	740,525	72600%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. POR EQUIVOCACIÓNEN EL POA SE ESCRIBIÓ LA META DE 1,500 METROS LINEALES, SIENDO EN REALIDAD 1,500,000 METROS LINEALES. ENVIÓ LA CANTIDAD REAL. SE HARÁ LA CORRECCIÓ PERTINENTE.
ADQUIRIR MEZCLA AZFALTICA	7-IZTAPALAPA	5,526,300	1,992,575	1,992,575	775,573	39%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL.	7-IZTAPALAPA	1,193,000	563,701	563,701	521,594	93%	0	0	INMUEBLE	9	4	44%	
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ ROMERO Y FUENTES	7-IZTAPALAPA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EL RECURSO SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL MES DE OCTUBRE.
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL.	7-IZTAPALAPA	4,976,656	2,242,553	2,242,553	2,242,553	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	7,036,708	3,066,286	3,066,286	3,066,286	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	107%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	1,180,298	465,193	465,193	463,081	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	192%	
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	7-IZTAPALAPA	1,500,000	428,773	428,773	428,773	100%	0	0	INMUEBLE	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	7-IZTAPALAPA	192,453	27,564	27,564	27,564	100%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7-IZTAPALAPA	7,775,577	5,080,689	5,080,689	5,080,689	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,150,000	940,909	940,909	887,523	94%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	12-TLALPAN	1,814,217	1,330,073	1,330,073	1,330,073	100%	0	0	PUENTE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD ES CENTRALIZADA POR LO QUE NO REPORTA META
REALIZAR ACCIONES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA,	12-TLALPAN	952,435	133,438	133,438	133,438	100%	0	0	ACCIÓN	3	0	0%	
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%	
AMPLIACIÓN													
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	2,125,000	917,384	917,384	917,384	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	EL RECURSO SE APLICARACON LA FINALIDADDE LLEVAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN. PROYECTO EJECUTIVO PARA MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICAA BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO,ASÍ COMO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIASEN 7 CALLES DE LAS D.T. 4 Y 8, UBICADAS EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFALTICAA BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASÍ COMO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIASEN 10 CALLES DE LA D.T. NO. 10 UBICADAS EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	754,211	9,973	9,973	9,973	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACION Y BRECHAS	9-MILPA ALTA	200,000	90,909	90,909	90,909	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	12-TLALPAN	2,790,202	2,045,605	2,045,605	2,045,605	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	ESTA ES UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADAPOR LO QUE NO REPORTA META
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15-CUAUHTÉMOC	4,791,550	1,127,223	1,127,223	1,127,223	100%	0	0	INMUEBLE	40	20	50%	LOS TRABAJOS SE EJECUTARON EN LAS COLONIAS: BUENA VISTA, JUÁREZ, ASÍ COMO EL EDIFICIO DELEGACIONALY LAS DIRECCIONES TERRITORIALES JUÁREZ SAN RAFAÉL, OBRERA-DOCTORES, Y CENTRO HISTÓRICO.
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15-CUAUHTÉMOC	34,237,435	12,397,784	12,397,784	12,397,784	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDADINSTITUCIONALSE 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	1,318,928	408,778	408,778	408,778	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	104,236	75,696	75,696	75,696	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: POSTE
INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	100,000	66,664	66,664	66,664	100%	0	0	OTROS	439	272	62%	METAS: POSTE
MODERNIZACIÓN													
ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	305,380	166,572	166,572	166,572	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	30%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	407,248	244,983	244,983	244,983	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,578,546	1,183,913	1,183,913	1,168,349	99%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	999,934	520,839	520,839	520,839	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	75%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	5,897,863	4,982,814	4,982,814	3,570,547	72%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	50,000	27,270	27,270	27,270	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	50%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	100,000	54,546	54,546	54,546	100%	0	0	INMUEBLE	4	3	69%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	4,161,475	2,167,693	2,167,693	2,167,693	100%	0	0	PIEZA	10,493	8,094	77%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	6,213,833	1,454,831	1,454,831	1,454,831	100%	0	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	485,568	485,568	485,568	100%	0	0	ACCIÓN	5	3	60%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,214,709	937,671	937,671	924,591	99%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	3,329,690	2,497,266	2,497,266	2,464,437	99%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	41,700	7,664	7,664	7,664	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	Inicialmente en esta actividad institucional con este tipo de pago se consideraron la totalidad de las metas fisicas sin tener en cuenta los otros tipos de pago (fiscales y FAFEF) que también tienen metas fisicas asignadas, por lo que en este periodo reportado se efectúa la corrección.
INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	3,180,000	2,896,686	2,896,686	2,896,686	100%	0	0	PIEZA	136	138	101%	SE LLEVSARA A CABO LA INSTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLES AV. IPN Y WILFRIDO MASSIEW, DEPORTIVO CARMENSERDAN, CALZADA MISTERIOS (162 POSTES), ENTRE RIO CONSULADO Y CANTERA. (OBRA POR CONTRATO)V. IPN Y WILFRIDO MASSIEW, DEPORTIVO CARMEN SERDAN.
ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	861,053	539,978	539,978	412,860	76%	0	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	562,165	408,643	408,643	303,726	74%	0	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	1,465,650	1,465,650	919,338	63%	0	0	PRODUCTOR	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,418,343	1,345,823	1,345,823	1,086,207	81%	0	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	3,476,230	3,004,552	3,004,552	2,731,219	91%	0	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	940,909	940,909	887,523	94%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	13,088,311	9,161,818	9,161,818	9,161,817	100%	0	0	ACCIÓN	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 PUBLICOS Y PRIVADOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	443,702	399,854	399,854	364,379	91%	0	0	ACCIÓN	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 PUBLICOS Y PRIVADOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,044,915	1,571,625	1,571,625	1,005,375	64%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	5,066,449	3,644,682	3,644,682	3,414,684	94%	0	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	2,198,657	1,771,606	1,771,606	1,145,270	65%	0	0	TONELADA	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	332,605	232,823	232,823	186,688	80%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,321,400	1,060,889	1,060,889	903,431	85%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	16-MIGUEL HIDALGO	2,500,000	529,037	529,037	529,037	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	CORRESPONDE A 1 ESTUDIO O PROYECTO DE OBRA PUBLICA
MEJORAMIENTO													
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PR 11 PE 00 AI 01	2-AZCAPOTZALCO	16,850,036	13,467,409	13,467,409	13,466,465	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL POR $16,850,036.00 INCLUYEN $4,000,035.58 DE GASTO CORRIENTE
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	2-AZCAPOTZALCO	31,805,170	21,203,447	21,203,447	21,189,446	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	2-AZCAPOTZALCO	20,113,320	13,165,686	13,165,686	13,116,197	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	EL MONTO TOTAL ANUAL POR $20,113,320.00 INCLUYE $3,670,160.00 DE GASTO CORRIENTE
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA PR 26 PE 00 AI 08	2-AZCAPOTZALCO	1,840,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	100%	0	0	TONELADA	2,000	1,663	83%	SIN VARIACION
PODAR ARBOLES	3-COYOACÁN	2,000,000	1,639,767	1,639,767	1,639,767	100%	0	0	PLANO	1,482	1,776	120%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA META ES ARBOL
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	3,014,697	2,261,025	2,261,025	949,458	42%	0	0	TONELADA	60,000	18,890	31%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	62,777	40,429	40,429	40,429	100%	0	0	METRO CUADRADO	28,262	19,200	68%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	211,843	191,244	191,244	191,244	100%	0	0	PIEZA	438	353	81%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA 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	52,559	52,559	52,559	100%	0	0	PLANTA	40,000	21,000	53%	SE CORRIGE LA CANTIDAD DE METAS FISICAS PROGRAMADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTE TIPO DE PAGO DERIVADO QUE INICIALMENTE NO SE CONSIDERARON LAS METAS QUE OTROS TIPOS DE PAGO TENÍAN ASIGNADAS.
REPARAR FUGAS DE AGUA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	649,600	440,488	440,488	440,488	100%	0	0	OTROS	200	150	75%	METAS: FUGA
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHÍCULAR Y PEATONAL	5-GUSTAVO A. MADERO	2,799,903	798,561	798,561	798,561	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL.	6-IZTACALCO	1,009,708	62,651	62,651	27,065	43%	0	0	OTROS	1,419	785	55%	METAS: SEÑALAMIENTO DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 1,419 SEÑALAMIENTOS PROGRAMADOS SE ALCANZARON 785, QUE REPRESENTAN UN 55% DE AVANCE FÍSICO; EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE PROGRAMARON 819 EJECUTANDO 59, SE ALCANZÓ UN AVANCE DEL 7%, DEBIDO A QUE AL MES DE SEPTIEMBRE AÚN NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES SOLICITADOS PARA EL EJERCICIO 2007, EL AVANCE SE REALIZÓ CON MATERIALES DE RECUPERACIÓN, ES DECIR, CON SEÑALAMIENTOS YA COLOCADOS QUE HAN SUFRIDO ALGÚN DAÑO POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Ó ACCIDENTES VEHICULARES Y QUE NUEVAMENTE SE HABILITAN CON MATERIALES EXISTENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR . EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 600 PROGRAMADOS SE ALCANZARON 726 SEÑALAMIENTOS, GRACIAS A QUE LOS COSTOS LICITATORIOS RESULTARON MENORES A LOS PREVISTOS.
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	7-IZTAPALAPA	2,148,956	242,058	242,058	238,274	98%	0	0	OTROS	730	746	102%	METAS: TOMA DE AGUA
PODAR ARBOLES	7-IZTAPALAPA	2,023,343	1,533,085	1,533,085	1,533,085	100%	0	0	OTROS	3,385	3,911	116%	METAS: ARBOL
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	7-IZTAPALAPA	1,374,619	1,013,419	1,013,419	1,013,419	100%	0	0	PLANTA	15,584	9,749	63%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	7-IZTAPALAPA	2,660,000	976,619	976,619	976,619	100%	0	0	PLANTA	13,466	11,885	88%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	7-IZTAPALAPA	18,672,000	13,763,360	13,763,360	12,354,946	90%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	7-IZTAPALAPA	218,007	165,999	165,999	165,999	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	7-IZTAPALAPA	7,985,092	4,294,213	4,294,213	4,294,213	100%	0	0	METRO CÚBICO	603,723	771,328	128%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	7-IZTAPALAPA	7,051,855	5,442,665	5,442,665	4,910,750	90%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	745,568	549,085	549,085	366,056	67%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	DICHO PROYECTO SE CONFORMA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,630,699	1,058,480	1,058,480	910,700	86%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	517,410	423,335	423,335	206,888	49%	0	0	TONELADA	4,802	677	14%	
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION	9-MILPA ALTA	335,022	34,040	34,040	34,040	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	12-TLALPAN	1,821,635	1,821,635	1,821,635	1,732,590	95%	0	0	METRO LINEAL	110,000	92,219	84%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	2,790,202	2,045,605	2,045,605	2,045,605	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD ES CENTRALIZADA POR TANTO NO REPORTA META
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	14-BENITO JUÁREZ	3,794,000	1,345,474	1,345,474	1,345,474	100%	0	0	PLANTA	51,349	41,117	80%	
RECOLECCION DE BASURA	14-BENITO JUÁREZ	6,816,813	1,753,681	1,753,681	1,753,681	100%	0	0	TONELADA	35,974	21,713	60%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	1,557,238	1,091,559	1,091,559	1,091,559	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZAN EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE NO REGISTRA CANTIDADES FÍSICAS.
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	15-CUAUHTÉMOC	11,685	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	58,108	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	15-CUAUHTÉMOC	2,207,365	407,062	407,062	407,062	100%	0	0	PLANTA	128,000	96,631	75%	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	15-CUAUHTÉMOC	19,089,671	6,762,633	6,762,633	6,733,399	100%	0	0	TONELADA	800,000	599,994	75%	Esta actividad generó 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	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE CUBRIRÁN LOS COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE NO SE REGISTRAN CANTIDADES FÍSICAS.
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	111,720	64,655	64,655	64,655	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	
DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,932	911	911	911	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	17-VENUSTIANO CARRANZA	606,200	442,201	442,201	442,201	100%	0	0	ESPECIE	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	4,201	1,307	1,307	1,307	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	17-VENUSTIANO CARRANZA	4,136	1,288	1,288	1,288	100%	0	0	CAMPAÑA	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	12,479,815	9,137,638	9,137,638	9,137,638	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,686,976	2,325,412	2,325,412	2,325,412	100%	0	0	TONELADA	223,352	110,595	50%	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	78,120	57,323	57,323	57,323	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
MANTENIMIENTO													
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	2-AZCAPOTZALCO	321,441	321,441	321,441	321,441	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: PANTEON SIN VARIACIONES

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	100,000	24,666	24,666	24,666	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	38%	SIN VARIACIÓN
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	3-COYOACÁN	0	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	103,400	17,523	17,523	17,523	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	3-COYOACÁN	2,287,886	129,690	129,690	129,690	100%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	3-COYOACÁN	6,712,675	630,708	630,708	630,708	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA	3-COYOACÁN	0	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,673,559	1,255,168	1,255,168	1,238,668	99%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,500,000	622,488	622,488	622,488	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	100,000	80,556	80,556	80,556	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	699,262	524,448	524,448	517,554	99%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	16,926,323	996,590	996,590	960,998	96%	0	0	TONELADA	32,387	1,619	5%	CON EL RECURSO ASIGANDO SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	4,401,612	2,956,537	2,956,537	2,956,537	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	2,581,150	108,855	108,855	0	0%	0	0	INMUEBLE	7	0	0%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SIETE ESPACIOS CULTURALES: RESIDENCIAL LA ESCALERA, NUEVA ATZACOALCO, 25 DE JULIO, VASCO DE QUIROGA, PALMATITLA, ESTRELLA Y GUADALU INSURGENTES, POR LICITACIÓN PÚBLICA.
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	1,333,343	817,466	817,466	817,466	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	85%	Mantenimiento preventivo y correctivo a centro de prestaciones sociales Gabriel Hernández y Club Ecológico para personas de la Tercera Edad Aragón
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	11,200,805	3,427,912	3,427,912	3,427,912	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85, UBICADA EN CAMINO A CUAUTEPEC Y CHALMITA, U.H. EL ARBOLILLO I, DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 8 . MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE PILOTES DE CONTROL EN 12 SECUNDARIAS.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	5,619,882	611,328	611,328	611,328	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO POR LA FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO(NOVIEMBRE DE 2007) SIN EMBARGO YA INICIARON LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO: EL ZARCO TLAPEXCO, CHALMA DE GUADALUPE, LA MANZANA Y LA PRADERA
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	2,242,880	138,140	138,140	138,140	100%	0	0	INMUEBLE	6	1	17%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CINCO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASAS ALEMÁN, ARAGÓN III, ZONAL III ESTRELLA Y ANEXO
Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	5-GUSTAVO A. MADERO	1,774,050	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE DE META FÍSICA DEBIDO A QUE LA FECHA DE CUMPLIMINETO DEL CONTRATO ES HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE. SIN EMBARGO YA SE ESTÁN REALIZANDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A SEIS CENTROS DE SALUD DR. RAFAEL RAMÍREZ SUÁREZ AHUEHUETES, LA PASTORA, PALMITA, DR. MANUEL CÁRDENAS DE LA VEGA Y COCOYOTES.
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	2,172,912	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	8,557,041	6,042,262	6,042,262	6,042,262	100%	0	0	INMUEBLE	2	1	50%	MANTENIMIENTO DEL MODULO DEPORTIVO EL PEQUEÑO EDEN DE LA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS PONIENTE NUEVA ATZACOALCO, DE LA D.T. NO. 3 DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
MANTENER PUENTES PEATONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	1,000,000	172,490	172,490	172,490	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	SUPER. A LA REHABILITACION Y MANTTO. A LOS PUENTES PEATONALES VALLEJO, EL COYOL Y AV. 602, LOCALIZADOS EN LAS COL. NUEVA VALLEJO, EL COYOL Y UH. SAN JUAN DE ARAGON 3ERA. SECC. DIR. TER. 7,3 Y 1. REHABILITACION Y MANTTO. A LOS PUENTES PEATONALES VALLEJO, EL COYOL Y AV. 602, EN LAS DIR. TER 7,3 Y 1
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	44,857,593	38,288,083	38,288,083	38,244,746	100%	0	0	PIEZA	4,730	4,730	100%	CON EL RECURSO DESTINADO SE ADQUIRIRÁ MATERIAL ELÉCTRICO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MADERENSE.
MANTENERLA RED PRIMARIA Y SECUNDARÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	120,175	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	EL RECURSOS FUE DESTINADO PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y EN SU CASO, PROYECTO DE OBRA PARA CONSTRUIR Y MANTENERLA RED PRIM. Y SEC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D.T. 8 Y 9. Y MANTENIMIENTO DE 1,340 M DE LA RED PRI. Y SEC. DE AGUA POTABLE EN LAS D.T. 4, 9 Y 10 QUE NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FÍSICO DEBIDO A LA RECIENTE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO(17 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2007).
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICOS PÚBLICOS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,825,750	1,040,176	1,040,176	1,040,176	100%	0	0	INMUEBLE	6	0	0%	SE REQUIERE ADQUIRIR MOBILIARIO PARA DOTAR A LOS EDIFICIOS PUBLICOS COMO SON SILLAS, ARCHIVEROS, LIBREROS, MESAS. TAMBIÉN DOTAR DE LAMPARAS EXTINGUIDORES, MAQUINAS DE ESCRIBIR ETC, SE REQUIERE LA COMPRA DE VEHICULOS.
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	5-GUSTAVO A. MADERO	10,480,379	5,081,795	5,081,795	5,081,795	100%	0	0	INMUEBLE	5	3	60%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRABAJOS A CUATRO MERCADOS PÚBLICO. SE REALIZARA: PINTURA EN FACHADA , IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS DE CONCRETO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS,ETALICAS Y DE PLASTICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS DE PVC DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD ,REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA,AMPLIACIÓN CASAS ALEMAN UBICADO EN CALLE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO TAMPICO 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 CO VASCO DE QUIRÓGA EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 5, 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 BORODIN ENTRE CLAVE Y PUCCIN EN LA COL. VALLEJO EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 5 ALFREDO ROBLES DOMINGUEZ.
AMPLIAR Y MANTENE LA CARPETA ASFÁLTICA.	6-IZTACALCO	4,200,247	3,150,000	3,150,000	2,818,597	89%	0	0	METRO CUADRADO	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA.	6-IZTACALCO	1,258,165	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	142,763	174,882	122%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. LA META FÍSICA ERA DE 142,763 M2 PERO SE REALIZÓ 174,882 M2, REBASANDO EN UN 22% LA META FÍSICA PROGRAMADA, DERIVADO A QUE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONTÓ CON EL APOYO DEL PERSONAL FUERA DE SU HORARIO Y A QUE EN OBRA POR CONTRATO SE OBTUVIERON ECONOMÍAS RESULTANTES DE LOS PROCESOS LICITATORIOS, MISMAS QUE SE APLICARON EN NUEVOS FRENTES.
CONENCTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	29,985	0	0	0	0%	0	0	OTROS	6	3	50%	METAS: ACOMETIDA DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. A ESTE PERÍODO DE LAS 6 ACOMETIDAS PROGRAMADAS EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN, SÓLO SE ALCANZARON 3 LOGRANDO UN AVANCE DEL 50%, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SE ATIENDE CON BASE A LA DEMANDA CIUDADANA INGRESADA.
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES.	6-IZTACALCO	278,021	250,235	250,235	250,235	100%	0	0	INMUEBLE	9	4	44%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 6 INMUEBLES PROGRAMADOS EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE TIENEN CONCLUIDOS 3, DEBIDO A FALTA DE PERSONAL Y ATENCIÓN DE DIVERSAS DEMANDAS CIUDADANAS. EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 3 INMUEBLES PROGRAMADOS SÓLO SE ALCANZÓ 1, DEBIDO A QUE LOS 2 RESTANTES INICIARON EN 10 DE SEPTIEMBRE Y TERMINARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE.
CONSERVAR Y EQUIPAR CASA Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL.	6-IZTACALCO	50,186	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	6	1	17%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. A ESTE PERIODO SE PROGRAMARON 6 INMUEBLES DE LOS CUALES, SÓLO SE ALCANZÓ 1 EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN, QUE REPRESENTA EL 17% DE AVANCE FÍSICO. LOS 5 INMUEBLES PENDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL Y CRECIENTE DEMANDA CIUDADANA EN OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACCIONES EMERGENTES.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS.	6-IZTACALCO	482,981	34,090	34,090	34,090	100%	0	0	INMUEBLE	117	40	34%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DERIVADO DEL RETRASO EN LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, QUE SE CONCLUYERON A PRINCIPIOS DEL TECER TRIMESTRE, SE RETRASO EL PROCESO LICITATORIO E INICIO DE LOS TRABAJOS.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS.	6-IZTACALCO	2,844,017	2,137,100	2,137,100	1,912,785	90%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VEDES URBANAS	6-IZTACALCO	554,466	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,524,500	1,285,031	84%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 1,524,500 M2 EN ÁREAS VERDES PROGRAMADAS, SÓLO SE ALCANZARON 1,285,031 M2. QUE REPRESENTAN UN 84% DEL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO, EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE PROGRAMARON 1,362,500 M2 Y SÓLO SE ALCANZÓ 1,285,031 M2. DEBIDO A QUE EL ÁREA SE VIO AFECTADA POR LA DISMINUCIÓN DEL PERSONAL DE JUBILACIÓN Y DE LOS PERÍODOS REDUCIDOS QUE SE CONTRATA AL PERSONAL EVENTUAL Y EXTRAORDINARIO EN LOS MESES ANTERIORES. EN OBRA POR CONTRATO NO SE REALIZÓ NADA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE CANALIZARON A OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, NO AFECTANDO LA META FÍSICA,
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	4,324,670	2,125,452	2,125,452	2,125,452	100%	0	0	INMUEBLE	19	6	32%	DE LOS 19 CENDIS PROGRAMADOS, SÓLO SE HAN CONCLUIDO 6, QUE REPRESENTAN EL 32% DE AVANCE FÍSICO. LOS 13 RESTANTES, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN YA QUE DIERON INICIO EL 24 DE SEPTIEMBRE, DEBIDO AL RETRAZO DE LA DEPURACIÓN A LOS CATÁLOGOS.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	6-IZTACALCO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	INMUEBLE	2	0	0%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 2 INMUEBLES PROGRAMADOS EN OBRA POR CONTRATO NO SE HA CONCLUIDO NINGUNO, YA QUE INICIARON EL 13 DE AGOSTO. SE ESPERA SU CONCLUSIÓN AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE.
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.	6-IZTACALCO	150,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	6	1	17%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 6 INMUEBLES QUE SE TIENEN PROGRAMADOS AL PERIODO, SÓLO SE CONCLUYÓ 1, ALCANZÁNDOSE UN AVANCE FÍSICO DEL 17%; DE LOS RESTANTES SÓLO SE ATENDERÁN 2 QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO LICITATORIO PARA SU CONTRATACIÓN, Y SE DEJARÁN DE ATENDER 3 DERIVADO DE LA FALTA DE RECURSOS, QUE SE APLICARON A LA AMPLIACIÓN EN UN INMUEBLE QUE ES EL CENTRO DE SALUD 2 DE OCTUBRE.
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS.	6-IZTACALCO	1,220,851	390,449	390,449	390,449	100%	0	0	INMUEBLE	11	6	55%	SÓLO SE HAN CONCLUIDO 6, YA QUE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN POR LA FALTA DE PERSONAL Y ATENCIÓN A DIVESAS DEMANDAS INGRESADAS SÓLO SE CONCLUYERON 3 DE LAS 6 PROGRAMADAS. Y EN OBRA POR CONTRATO SE CONLUYERON 3 DE LAS 5 PROGRAMADAS, LAS RESTANTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	194,500	194,500	194,500	194,500	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	32%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. A ESTE PERÍODO DE LOS 1.982 KM PROGRAMADOS, SÓLO SE REALIZARON 0.631KM QUE REPRESENTAN UN 32% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO; EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DE LOS 0.330KM PROGRAMADOS SE ALCANZARON 0.291KM, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SE ATIENDE CON BASE A DEMANDA CIUDADANA INGRESADA Y EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 1.652 KM PROGRAMADOS, SE REALIZARON 0.340KM, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN ALGUNOS TRAMOS YA QUE INICIARON LAS OBRAS A FINALES DEL MES DE JULIO Y SU CONCLUSIÓN ES EN EL MES DE OCTUBRE, TAMBIÉN DIERON INICIO OTROS TRAMOS A MEDIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA SER CONCLUIDOS A PRINCIPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE, YA QUE SE AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE DEUDA PÚBLICA EN EL MES DE JUNIO, CON LA AFECTACIÓN N° B 02 CD 08 092, POR CANCELACIÓN DE RECURSOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26-00-08 A ESTA ACTIVIDAD.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-IZTACALCO	1,011,540	932,765	932,765	0	0%	0	0	PIEZA	2,190	3,063	140%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. SE REBASÓ LA META EN UN 39 %, YA QUE SE CONTÓ CON EL MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA INGRESA.
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	6-IZTACALCO	1,516,995	332,450	332,450	332,450	100%	0	0	INMUEBLE	5	5	100%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS.
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS.	6-IZTACALCO	3,675,247	2,755,800	2,755,800	2,465,870	89%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER CARPETA ASFALTICA	7-IZTAPALAPA	8,050,467	6,366,976	6,366,976	5,860,936	92%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	7-IZTAPALAPA	6,249,007	1,807,182	1,807,182	1,807,182	100%	0	0	METRO CUADRADO	250,000	198,511	79%	
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	45,546	32,760	32,760	15,205	46%	0	0	ACTIVIDAD	200	206	103%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	7-IZTAPALAPA	27,033,065	10,690,399	10,690,399	10,690,399	100%	0	0	INMUEBLE	195	161	83%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTI (CENDIS).	7-IZTAPALAPA	286,250	153,988	153,988	65,382	42%	0	0	INMUEBLE	7	7	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	7,607,000	1,635,732	1,635,732	1,635,732	100%	0	0	INSPECCIÓN	0	0	0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA	7-IZTAPALAPA	2,936,387	110,765	110,765	110,596	100%	0	0	INMUEBLE	19	5	26%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	7,372,277	4,080,499	4,080,499	4,080,499	100%	0	0	METRO LINEAL	413,717	434,424	105%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	3,448,910	2,540,357	2,540,357	2,280,208	90%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	7-IZTAPALAPA	5,938,988	2,946,190	2,946,190	2,940,698	100%	0	0	METRO LINEAL	408,000	466,991	114%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	90,566	40,483	40,483	40,483	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
MANTENER BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	2,126,147	1,176,951	1,176,951	1,176,206	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,800	1,484	53%	
MANTENER CENTROS Y OTROS MODULOS DEPORTIVOS.	7-IZTAPALAPA	2,457,810	1,805,233	1,805,233	1,805,091	100%	0	0	INMUEBLE	15	15	100%	
MANTENER GUARNICIONES	7-IZTAPALAPA	1,545,182	813,546	813,546	813,532	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	350	17%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	13,358,090	7,924,089	7,924,089	7,924,089	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	396	396	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	5,610,825	1,130,918	1,130,918	1,121,483	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	193	198	102%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	590,000	371,700	371,700	304,525	82%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	42,961,997	26,906,412	26,906,412	26,757,098	99%	0	0	PIEZA	10,000	9,839	98%	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES	7-IZTAPALAPA	20,259,430	4,895,771	4,895,771	4,895,771	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	METAS: UNIDAD HABITACIONAL
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS.	7-IZTAPALAPA	688,252	313,250	313,250	312,049	100%	0	0	INMUEBLE	18	18	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	1,112,943	654,460	654,460	654,460	100%	0	0	PLANTEL	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	7-IZTAPALAPA	36,398,338	24,595,006	24,595,006	24,595,006	100%	0	0	TONELADA	230,107	242,844	106%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	7-IZTAPALAPA	4,703,618	2,360,226	2,360,226	2,360,226	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,122	1,303	116%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	7-IZTAPALAPA	5,000,000	1,594,217	1,594,217	1,594,217	100%	0	0	INMUEBLE	12	5	42%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,256,503	2,630,429	2,630,429	2,291,319	87%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	4,017,931	1,120,326	1,120,326	1,015,945	91%	0	0	INMUEBLE	12	12	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	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	200,000	200,000	200,000	17,457	9%	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	124,174	77%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	53,830	52,130	52,130	9,435	18%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	108,480	8,081	8,081	8,081	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,588,088	866,073	866,073	790,452	91%	0	0	OTROS	216	479	222%	METAS: SEÑALAMIENTO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,679,552	1,208,445	1,208,445	915,333	76%	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	104,541	57,723	57,723	35,429	61%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	123,187	107,517	107,517	2,039	2%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,150,000	940,909	940,909	887,523	94%	0	0	PLANTEL	0	0	0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	24,973	21,673	21,673	13,972	64%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	310,749	136,364	136,364	136,364	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS. CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y	9-MILPA ALTA	250,000	113,636	113,636	113,636	100%	0	0	METRO CÚBICO	16,000	11,000	69%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	9-MILPA ALTA	9,600	4,652	4,652	1,840	40%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER BANQUETAS	9-MILPA ALTA	213,201	101,167	101,167	101,167	100%	0	0	METRO LINEAL	12,832,700	12,832,700	100%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	200,000	90,909	90,909	90,909	100%	0	0	INMUEBLE	2	1	50%	
MANTENER GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	150,000	68,182	68,182	68,182	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
OPERAR PLANTAS DE SELECCION Y APROVECHAMIENTO DE RECIDUOS SOLIDOS	9-MILPA ALTA	21,380	2,014	2,014	2,014	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	9-MILPA ALTA	2,355,737	1,292,010	1,292,010	1,220,872	94%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	9-MILPA ALTA	246,798	120,234	120,234	120,234	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	12-TLALPAN	1,975,000	247,346	247,346	247,346	100%	0	0	METRO LINEAL	5,000	260,790	5216%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	12-TLALPAN	2,790,202	2,045,605	2,045,605	2,045,605	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD ES CENTRALIZADA POR LO QUE NO REPORTA META
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	1,830,000	540,103	540,103	540,103	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	500	174	35%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	1,790,202	1,312,468	1,312,468	1,312,468	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	ESTA ACTIVIDADES CENTRALIZADA POR TANTO NO REPORTA META FÍSICA
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	12-TLALPAN	2,790,202	2,045,605	2,045,605	2,045,605	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ES UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADA POR LO QUE NO REPORTA META
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	13-XOCHIMILCO	4,100,000	1,300,000	1,300,000	1,288,773	99%	0	0	METRO CUADRADO	4,674,411	3,678,154	79%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	13-XOCHIMILCO	5,099,779	2,739,966	2,739,966	2,739,966	100%	0	0	INMUEBLE	107	107	100%	
ADQUISICIONES CONSOLIDADAS COMBUSTIBLE	14-BENITO JUÁREZ	13,294,337	11,021,651	11,021,651	8,836,905	80%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ADQUISICIONES CONSOLIDADAS COMBUSTIBLES	14-BENITO JUÁREZ	11,000,000	9,000,000	9,000,000	7,739,062	86%	0	0	PIEZA	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	14-BENITO JUÁREZ	1,710,907	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
CONSERVAR Y MANTENER AREAS VERDES	14-BENITO JUÁREZ	1,937,679	988,825	988,825	891,000	90%	0	0	METRO CUADRADO	223,859	223,859	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	14-BENITO JUÁREZ	4,476,390	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	9	0	0%	
MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	14-BENITO JUÁREZ	2,500,000	1,451,822	1,451,822	1,451,822	100%	0	0	METRO CUADRADO	16,031	9,298	58%	
MANTENER Y CONSERVAR MODULOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUÁREZ	7,532,483	4,325,081	4,325,081	4,110,394	95%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUÁREZ	1,494,756	201,143	201,143	201,143	100%	0	0	PIEZA	1,600	0	0%	
MEJORAR VIVIENDA	14-BENITO JUÁREZ	1,435,600	60,000	60,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	300	0	0%	
PODAR ÁRBOLES	14-BENITO JUÁREZ	3,635,840	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	PLANTA	7,148	572	8%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	14-BENITO JUÁREZ	3,890,445	139,872	139,872	139,872	100%	0	0	INMUEBLE	18	1	6%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	14-BENITO JUÁREZ	1,400,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	15-CUAUHTÉMOC	1,246,177	604,445	604,445	604,445	100%	0	0	VIVIENDA	192	225	117%	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 ASFÁLTICA	15-CUAUHTÉMOC	3,087,000	2,186,942	2,186,942	2,040,468	93%	0	0	TONELADA	0	0	0%	A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDADINSTITUCIONALSE LLEVA A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR ESTA DELEGACIÓN NO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EROGACIÓN PRESUPUESTAL
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	15-CUAUHTÉMOC	2,479,543	20,585	20,585	20,585	100%	0	0	METRO CUADRADO	216,035	61,897	29%	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	929,688	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,267	0	0%	
CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTÉMOC	1,200,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	NO SE REGISTRA CANTIDAD FÍSICA ANUAL, YA QUE SE ESTA DEFINIENDO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONTRUCCIÓN.
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	15-CUAUHTÉMOC	2,927,322	812,400	812,400	812,015	100%	0	0	INMUEBLE	25	10	40%	LA VARIACIÓNFÍSICA, SE DEBIÓ A QUE SE TUVO LA PRIORIDAD DE ATENDER LA ACTIVIDAD DE "ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA",CONFORME A LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍADE ESTA DEMARCACIÓN.
CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%	0	0	PUENTE	0	0	0%	DEBIDO A UN ERROR DE PROGRAMACIÓN, SE INFORMA QUE ESTA DELEGACIÓN REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES,MÁS NO VEHÍCULARESCOMO SE MANIFIESTAEN ESTE FORMATO.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	192,931	192,931	192,931	192,931	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N ESTA ACTIVIDADNO 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	217,000	217,000	217,000	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN PAGOS DE COMPROMISOSADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES(ADEFAS), POR LO QUE NO SE REGISTRAN CANTIDADES FISICAS.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	290,000	273,368	273,368	273,368	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA EL PAGO DE COMPROMISOSQUE SE ADQUIRIERONEN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE SU META FISICA 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	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUAN PAGOS DE COMPROMISOSADQUIRIDOSEN EJERCICIOS ANTERIORES(ADEFAS), POR LO QUE SU META FISICA 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	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N 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	213,366	213,366	213,366	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA CANTIDADES FISICAS, 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	5,056,404	5,056,404	5,056,404	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N NO SE REGISTRA CANTIDAD FISICA, 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	29,005	29,005	29,005	29,005	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N 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	360,299	360,299	360,299	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N 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	3,025,619	945,897	945,897	925,121	98%	0	0	INMUEBLE	24	17	71%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	15-CUAUHTÉMOC	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	2,948,468	1,084,836	1,084,836	1,014,836	94%	0	0	METRO LINEAL	500	557	111%	LAS ACCIONES DE DESAZOLVE SE REALIZARONEN LAS SIGUIENTES COLONIAS: AMPLIACIÓNASTURIAS,CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, EX-HIPODROMO DE PERALVILLO Y DOCTORES, ENTRE OTRAS.
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	15-CUAUHTÉMOC	509,719	148,764	148,764	148,764	100%	0	0	METRO LINEAL	110,000	60,995	55%	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	235,000	235,000	228,837	97%	0	0	EQUIPO	164	0	0%	LA VARIACIÓNQUE SE OBSERVA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERA OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE OBRA Y ADJUDICACIÓN LOS TRABAJOS A REALIZAR.
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	15-CUAUHTÉMOC	178,740	0	0	0	0%	0	0	OTROS	300	0	0%	METAS: SEÑALAMIENTO
MANTENER BANQUETAS	15-CUAUHTÉMOC	600,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTÉMOC	2,674,024	1,650,079	1,650,079	1,586,186	96%	0	0	INMUEBLE	25	10	40%	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	600,000	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS, SE ADQUIRIRÁ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	15-CUAUHTÉMOC	1,749,193	384,334	384,334	364,064	95%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	500	378	76%	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	1,677,241	819,351	819,351	819,346	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	456	353	77%	LA ATENCIÓN A LA RED DE AGUA SE LLEVÓ A CABO EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓNASTURIAS,CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, GUERRERO, HIPODROMO, ENTRE OTRAS.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTÉMOC	7,147,786	1,999,516	1,999,516	1,850,846	93%	0	0	PIEZA	27,245	27,245	100%	CON ESTAS ACCIONES SE BENEFICIO A UNA POBLACIÓN DE 4,516,255 HABITANTES, TRABAJOS QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS 36 COLONIAS UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	15-CUAUHTÉMOC	741,012	57,967	57,967	35,967	62%	0	0	PERSONA	32,550	23,531	72%	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 VÍA PÚBLICA AL	15-CUAUHTÉMOC	1,568,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	635	0	0%	METAS: COMERCIANTE
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	15-CUAUHTÉMOC	5,718,197	1,692,873	1,692,873	1,211,097	72%	0	0	ACCIÓN	16,126	16,126	100%	CON LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE BENEFICIO UNA POBLACIÓN DE 4,516,255 HABITANTES Y SE GENERARON 139 EMPLEOS.
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS	15-CUAUHTÉMOC	174,000	0	0	0	0%	0	0	CONVENIO	0	0	0%	
REPARA FUGAS DE AGUA	15-CUAUHTÉMOC	1,099,680	352,878	352,878	352,878	100%	0	0	OTROS	300	350	117%	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	3,477,146	723,213	723,213	723,213	100%	0	0	INMUEBLE	20	20	100%	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	9,205,129	3,792,262	3,792,262	3,792,262	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,294,050	1,720,538	75%	CORREPONDE A LAS ACCIONES DE MEGACUADRILLAS MEDIANTE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,782,505	1,971,819	1,971,819	1,971,819	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	669,500	446,336	446,336	446,336	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	715,268	220,030	220,030	220,030	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,909,736	1,708,012	1,708,012	1,708,012	100%	0	0	OTROS	680,000	265,992	39%	METAS: ML
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,758,016	1,290,005	1,290,005	1,290,005	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: KILÓMETRO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-VENUSTIANO CARRANZA	250,830	4,830	4,830	4,830	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: KILÓMETRO
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	930,024	681,854	681,854	678,749	100%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	6,163,659	2,249,385	2,249,385	2,249,385	100%	0	0	PIEZA	7,740	5,066	65%	
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	17-VENUSTIANO CARRANZA	300,000	220,135	220,135	220,135	100%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	17-VENUSTIANO CARRANZA	300,000	220,135	220,135	220,135	100%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	17-VENUSTIANO CARRANZA	620,047	204,210	204,210	204,210	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: FUGA
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	498,000	332,000	332,000	332,000	100%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	847,392	621,803	621,803	621,803	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
REHABILITACIÓN													
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	2-AZCAPOTZALCO	2,000,000	1,649,990	1,649,990	1,524,990	92%	0	0	METRO CUADRADO	4,207	1,722	41%	LA META PROGRAMADA AL TRIMESTRE NO SE ALCANZO, DERIVADO A QUE FUE NECESARIO DESTINAR EL PERSONAL A ATENDER PRIORIDADES QUE POR MOTIVO DE LAS LLUVIAS OCACIONARON DESPERFECTOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	4,706,673	3,704,068	3,704,068	3,675,975	99%	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 Y CABLEADO EN LAS COLONIAS CON NECESIDADES URGENTES DE ILUMINACION LAS CUALES NO SE TENIAN CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA, MOTIVO POR EL CUAL LA META SE SUPERO
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	5-GUSTAVO A. MADERO	2,706,885	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	115,206	0	0%	REHABILITACION Y MANTTO. A LA PLAZA PUBLICA EN SAN JUAN DE ARAGON EN D.T. 2. REHABILITACION Y MANTTO. AL PARQUE MARIA TERESA DE LA COL. ESTRELLA EN D.T. 5. REHABILIATCION Y MANTTO. AL CAMELLON DE LA C. 314 DE LA COL. NVA. ATZACOALCOS, D.T. 3. REHABILITACION Y MANTTO. DE LA PLAZA PUBLICA " LA COPA" Y CAMELLON FERNANDO AMILPA, EN D.T. 2 Y 4
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	5-GUSTAVO A. MADERO	6,854,746	283,256	283,256	283,256	100%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	CON EL RECURSO ASIGANDOSE LLEVARA A CABO EL DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE LAGUNAS, LAGOS, CAUES, RÍOS, EN VARIOS SITIOS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 4,9 Y 10. CONSTRUCCION DE 3 ESTRUCTURAS DE CONTROL EN RIO CUAUTEPEC, D.T. 10. (FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO 13 DE NOVIEMBRE DE 2006)
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	5-GUSTAVO A. MADERO	5,320,000	433,456	433,456	433,456	100%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ESTUDIO DE PREINVERSIÓN. PROYECTO EJECUTIVO PARA MUROS DE CONTENCIÓN EN VARIOS SITIOS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD UBICADO ENTRE LAS CALLES DE AZUCANA, BARRANCA DEL TESORO EN LA COLONIA FORESTAL II EN LA D.T. NO. 10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN BARDA ECOLÓGICA.
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	6-IZTACALCO	130,000	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	50	49	98%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	7-IZTAPALAPA	27,421,592	11,379,342	11,379,342	11,377,425	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,117,709	838,785	75%	
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	7-IZTAPALAPA	3,771,178	244,087	244,087	244,087	100%	0	0	METRO CÚBICO	758	123	16%	
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	2,963,145	865,623	865,623	864,781	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	58%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,306,750	1,054,909	1,054,909	976,790	93%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	13-XOCHIMILCO	1,000,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	930,000	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	640,000	445,744	70%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,009,000	736,585	736,585	736,585	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO													

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
BIENES MUEBLES													
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	2-AZCAPOTZALCO	3,000,000	1,665,119	1,665,119	1,665,119	100%	0	0	EQUIPO	124	124	100%	EL TOTAL ANUAL DE $3´000,000 INCLUYE $695,000 DE GASTO CORRIENTE
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	6-IZTACALCO	1,539,642	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	9-MILPA ALTA	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	DOCUMENTO	430,000	320,000	74%	
PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	11-TLÁHUAC	822,469	40,100	40,100	40,100	100%	0	0	NIÑO	105	105	100%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	11-TLÁHUAC	2,633,828	2,217,675	2,217,675	2,217,675	100%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAMETA POR ESTAR ETIQUETADO EN PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN CONSOLIDADA Y CENTRALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS"
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	12-TLALPAN	17,454,800	9,405,386	9,405,386	9,099,466	97%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: A/P COMO ACCIÓN PERMANENTE SE REPORTARÁ AL FINAL DEL EJERCICIO
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	13-XOCHIMILCO	500,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	16-MIGUEL HIDALGO	5,053,077	55,245	55,245	55,245	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL PROYECTO CORESPONDE A LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAQUINARIA													
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	1,821,258	26,733	26,733	26,733	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO	11-TLÁHUAC	398,789	217,729	217,729	217,729	100%	0	0	PLANTA	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	11-TLÁHUAC	14,891	14,891	14,891	14,891	100%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS	11-TLÁHUAC	240,012	240,012	240,012	240,012	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: 0 ACTIVIDAD INSTITTUCIONAL QUE NO CUANTIFICA META
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	11-TLÁHUAC	187,706	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	PLANTA	5,346	5,907	110%	
OTROS													
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	3-COYOACÁN	5,880,000	5,880,000	5,880,000	2,762,806	47%	0	0	TONELADA	12,160	5,880	48%	LA VARIACIÓN 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	24,817,283	1,266,776	1,266,776	1,266,776	100%	0	0	METRO CUADRADO	34,885	36,800	105%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	3-COYOACÁN	5,000,000	1,709,277	1,709,277	1,709,277	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	3-COYOACÁN	1,823,600	93,692	93,692	93,692	100%	0	0	METRO CÚBICO	72,000	52,266	73%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	7-IZTAPALAPA	757,644	404,887	404,887	396,290	98%	0	0	INMUEBLE	8	8	100%	
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	7-IZTAPALAPA	1,000,000	518,796	518,796	518,796	100%	0	0	OTROS	700	651	93%	METAS: SEÑALAMIENTO
OPERAR EL SISTEMA DE ÁREAS DE ATENCION AL PÚBLICO	7-IZTAPALAPA	126,250	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	PLANTEL	0	0	0%	
OTORGAR	7-IZTAPALAPA	6,205,348	1,509,116	1,509,116	1,509,116	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	11-TLÁHUAC	9,400,793	319,507	319,507	319,507	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	11-TLÁHUAC	2,555,662	2,133,238	2,133,238	2,133,238	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	11-TLÁHUAC	40,454	40,454	40,454	40,454	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	11-TLÁHUAC	1,257,766	1,029,081	1,029,081	855,856	83%	0	0	CENTRO	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	11-TLÁHUAC	14,543,594	9,756,935	9,756,935	9,756,935	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	11-TLÁHUAC	3,875,342	3,555,066	3,555,066	3,555,066	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	11-TLÁHUAC	415,118	98,146	98,146	98,146	100%	0	0	PLANTA	5,627	2,397	43%	EL PRESUPUESTO DE ESTA CLAVE SE DISTRIBUYE DE LA MANERA SIGUIENTE : GASTO CORRIENTE: 200,000.00 GASTO DE INVERSION: 223,000.00
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	11-TLÁHUAC	5,278,717	4,296,863	4,296,863	3,741,447	87%	0	0	TONELADA	0	0	0%	NO SE CUANTIFICAMETA POR ESTAR ETIQUETADO CON PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN CONSOLIDADA Y CENTRALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS" EL PRESUPUESTO SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO CORRIENTE: 1´000,000.00 GASTO INVERSION : 4´278,717.00
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	11-TLÁHUAC	2,767,407	2,637,008	2,637,008	2,637,008	100%	0	0	PROGRAMA	6	4	73%	DEBIDO A QUE ESTOS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL ESTAN SUPEDITADOS A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD EN OCASIONES COMO ESTE TRIMESTRE QUE SE REPORTA NO SE ALCANZANLAS METAS PROGRAMADAS.
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	11-TLÁHUAC	4,066,356	3,730,294	3,730,294	3,730,294	100%	0	0	SERVICIO	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	12-TLALPAN	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PERSONA	20,000	12,955	65%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	12-TLALPAN	39,670,675	26,981,836	26,981,836	26,782,694	99%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: A/P ES UNA ACTIVIDAD CENTRALIZADA POR LO TANTO NO REPORTA META
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	12-TLALPAN	60,000	4,580	4,580	4,580	100%	0	0	NIÑO	24,350	22,177	91%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12-TLALPAN	1,790,202	1,312,468	1,312,468	1,312,468	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	ESTA ACTIVIDADES CENTRALIZADA POR TANTO NO REPORTA META FISICA
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	12-TLALPAN	200,000	68,675	68,675	68,675	100%	0	0	EVENTO	350	282	81%	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	12-TLALPAN	2,790,209	2,045,606	2,045,606	2,045,606	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD ES CENTRALIZADA POR LO QUE NO REPORTA META
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	12-TLALPAN	59,919,644	44,919,644	44,919,644	44,866,287	100%	0	0	METRO CÚBICO	1,400,000	1,065,415	76%	
ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	13-XOCHIMILCO	200,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	13-XOCHIMILCO	2,006,500	1,806,500	1,806,500	1,793,030	99%	0	0	OBRA	1	1	87%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	13-XOCHIMILCO	1,800,000	1,620,000	1,620,000	1,611,677	99%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	13-XOCHIMILCO	3,014,205	1,067,566	1,067,566	1,067,566	100%	0	0	METRO CUADRADO	343,442,313	235,356,278	69%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFCIOS ADMINISTRATIVOS	13-XOCHIMILCO	196,238	96,238	96,238	30,601	32%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	13-XOCHIMILCO	1,061,451	1,044,095	1,044,095	891,720	85%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOSO DE ACIONES EALIZDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	13-XOCHIMILCO	350,000	326,385	326,385	326,385	100%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	13-XOCHIMILCO	50,000	45,000	45,000	44,109	98%	0	0	INSTALACIÓN	0	0	0%	
EFECTUAR EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	13-XOCHIMILCO	500,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS	13-XOCHIMILCO	1,030,000	927,000	927,000	897,000	97%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	150,000	135,000	135,000	134,550	100%	0	0	INSTALACIÓN	0	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	200,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	13-XOCHIMILCO	3,790,321	912,096	912,096	912,096	100%	0	0	PIEZA	3,892	1,946	50%	
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	13-XOCHIMILCO	1,600,000	900,000	900,000	885,106	98%	0	0	PRODUCTOR	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	13-XOCHIMILCO	200,000	180,000	180,000	170,925	95%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA	13-XOCHIMILCO	400,000	180,000	180,000	176,778	98%	0	0	EQUIPO	6	5	83%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	150,000	135,000	135,000	123,683	92%	0	0	INSTALACIÓN	0	0	0%	
GASTO CORRIENTE													
SERVICIOS PERSONALES													
BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL	6-IZTACALCO	0	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	114	114	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	770,000	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	51,000	36,656	72%	A ESTE PERÍODO DE LOS 51,000 ML PROGRAMADOS EN OBRA PO ADMINISTRACIÓN, SÓLO SE ALCANZARON 36,656 ML QUE REPRESENTA EL 72% DE AVANCE, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL PARA OPERAR LOS EQUIPOS Y A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DEL PERSONAL EXTRAORDINARIO, ADEMÁS DE LAS FALLAS MECÁNICAS DE 2 EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS DE ALTA PRESIÓN, TRABAJÁNDOSE ÚNICAMENTE CON 3 EQUIPOS.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR.	6-IZTACALCO	210,142	27,301	27,301	27,301	100%	0	0	DOCUMENTO	11,250	17,519	156%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓNEN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. LA SOLICITUD DE LICENCIADE CONDUCIR ASCENDIÓ A: 17, 519 DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL O PERMANTENTE DE ALGUNOS MÓDULOS, TODAS FUERON ATENDIDAS.
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.	6-IZTACALCO	46,158	0	0	0	0%	0	0	OTROS	15	17	113%	METAS: TOMA DE AGUA SE REBASÓ LA META FÍSICA EN UN 13% YA QUE SE INSTALARON 17 TOMAS DOMICILIARIADE AGUA, DE LAS 15 PROGRAMADAS AL PERIODO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE ESTOS TRABAJOS SE EJECUTAN CONFORME LOS USUARIOS REALICEN EL PAGO DE DERECHOS Y CUMPLAN CON LA NORMATIVIDADPARA PODER INSTALAR UNA NUEVA TOMA DE AGUA, ASÍ COMO, A QUE SE CONTÓ CON LOS MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARÍA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA REALIZARLO.
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR.	6-IZTACALCO	1,660,321	285,015	285,015	279,560	98%	0	0	PERSONA	4,338	4,338	100%	
PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	6-IZTACALCO	19,429	0	0	0	0%	0	0	NIÑO	944	944	100%	
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN, Y DIFUCIÓN	6-IZTACALCO	200,000	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	43,700	29,309	67%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN.	6-IZTACALCO	1,169,950	1,169,950	1,169,950	100,000	9%	0	0	PLANTA	43,700	29,309	67%	A ESTE PERÍODO SE PROGRAMARON 43,700 ACCIONES DE REFORESTACIÓN EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN Y SÓLO SE ALCANZARON29,309, LOGRANDO UN AVANCEDEL 67.07% DE LA META FÍSICA PROGRAMADA,DEBIDO A QUE SE INICIÓ CON UNA PARTE DEL SUMINISTRO DE PLANTAS DEL EJERCICIO 2007 Y AÚN FALTA EL SUMINISTRODE LAS DEMÁS PLANTAS, ASÍ COMO TAMBIÉNFALTA DE PERSONAL POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO DEL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO.
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA.	6-IZTACALCO	5,009,704	357,631	357,631	293,745	82%	0	0	TONELADA	234,852	247,106	105%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS.
REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS	6-IZTACALCO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REPARAR FUGAS DE AGUA.	6-IZTACALCO	302,865	35,788	35,788	0	0%	0	0	OTROS	630	468	74%	METAS: FUGA EN ESTE PERIODO SE PROGRAMÓ LA REPARACIÓNDE 630 FUGAS DE AGUA, EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN, DE LAS CUALES SÓLO SE REPARARON 468 QUE REPRESENTAN UN 74% DEL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDADSE ATIENDE EN BASE A LA INCIDENCIAS INGRESADAS POR LA CIUDADANÍA.
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS.	6-IZTACALCO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	7,300	8,001	110%	
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y	6-IZTACALCO	33,673	33,673	33,673	33,673	100%	0	0	INSPECCIÓN	2,628	2,624	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	2-AZCAPOTZALCO	375,035	130,200	130,200	130,200	100%	0	0	CURSO	9	13	144%	LA META SE REBASO EN VIRTUD DE QUE EL COSTO DE LOS CURSOS PROGRAMADOS FUE MENOR, LO QUE PERMITIO CONTRATAR MAS CURSOS
PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL	2-AZCAPOTZALCO	4,098,297	140,473	140,473	140,473	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: COMERCIANTE
PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL	2-AZCAPOTZALCO	783,000	772,692	772,692	772,692	100%	0	0	OTROS	61	61	100%	METAS: COMERCIANTE SIN VARIACION
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	3-COYOACÁN	32,868,862	13,226,495	13,226,495	13,226,495	100%	0	0	PERSONA	8,500	5,122	60%	
DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CAMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR ORGANIZMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCION	3-COYOACÁN	13,858	11,086	11,086	0	0%	0	0	ACCIÓN	6	5	83%	LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ES DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORS NO INGRESARON SUS FACTURAS ANTES DEL CIERRE DEL PERIODO QUE SE REPORTA
EMITIR E INSTRUMENTAR POLITICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINSTRACION DE RECURSOS, DE REGULACION Y MODERNIZACION ADMINSTRATIVA	3-COYOACÁN	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ES DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO FACTURARON AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE REPORTA
OPERAR EL SISTEMA DE AREAS DE ATENCION AL PUBLICO	3-COYOACÁN	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	TRÁMITE	0	0	0%	LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ES DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORS NO INGRESARON SUS FACTURAS ANTES DEL CIERRE DEL PERIODO QUE SE REPORTA
OTORGAR AYUDAS A JOVENES EN SITUACION DE RIESGO	3-COYOACÁN	4,326,167	2,419,301	2,419,301	2,419,301	100%	0	0	PERSONA	277	69	25%	
OTORGAR BECAS A MADRES SOLTERAS	3-COYOACÁN	0	0	0	0	0%	0	0	BECA	0	0	0%	
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y	3-COYOACÁN	18,964,971	3,541,680	3,541,680	3,541,680	100%	0	0	BECA	5,194	809	16%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	3-COYOACÁN	60,993,810	40,662,540	40,662,540	40,662,540	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
OPERAR LOS COMITES VECINALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	11,539,211	7,692,808	7,692,808	7,671,028	100%	0	0	COMITÉ	0	0	0%	NO SE PRESENTA UNIDAD DE MEDIDA POR TRATARSE DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 SIN QUE ESTO AFECTE LO AUTORIZADO EN EL POA
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,458,434	1,018,827	1,018,827	1,018,827	100%	0	0	EVENTO	80	60	75%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,346,000	2,104,979	2,104,979	2,104,979	100%	0	0	TONELADA	93,978	67,000	71%	
REALIZAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	632,000	612,941	612,941	612,941	100%	0	0	PROGRAMA	7	6	86%	
BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	5-GUSTAVO A. MADERO	250,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	120	0	0%	PARA ADQUIRIR EQUIPO EN LA PARTIDA 2503.
COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	5-GUSTAVO A. MADERO	700,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	63,700	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	77,462	0	0	0	0%	0	0	COMPROMISO	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,243,502	1,126,686	1,126,686	1,126,686	100%	0	0	COMPROMISO	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	919,193	911,204	911,204	911,204	100%	0	0	COMPROMISO	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	874,338	870,873	870,873	870,873	100%	0	0	COMPROMISO	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	5-GUSTAVO A. MADERO	12,382,275	5,694,389	5,694,389	5,694,389	100%	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	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	COMPROMISO	0	0	0%	
IMPULSAR Y OPERAR LOS COMIÉS VECINALES	5-GUSTAVO A. MADERO	9,792,052	1,486,390	1,486,390	1,486,390	100%	0	0	COMITÉ	74	74	100%	SE REQUIERE DISPONER DE VEHICULOS SUFICIENTES QUE POSIBILITEN LLEVAR A CABO LABORES DE SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO. VEHÍCULOS TIPO PIC UP LIGEROS Y AUSTEROS.
OPERAR LOS COMIÉS VECINALES	5-GUSTAVO A. MADERO	63,275,434	51,247,722	51,247,722	51,247,722	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	EL RECURSO FUE DESTINADO PARA ADQUIRIR LOS RECURSOS EN LA PARTIA 3411 PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA.
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y	5-GUSTAVO A. MADERO	4,121,118	0	0	0	0%	0	0	BECA	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5-GUSTAVO A. MADERO	43,050,000	33,532,088	33,532,088	33,532,088	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	EL RECURSO ASIGNADO ES CON LA FINALIDADDE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5-GUSTAVO A. MADERO	7,081,810	6,143,862	6,143,862	6,143,862	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	EL RECURSO ASIGNADO ES CON LA FINALIDADDE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA Y REALIZAR AYUDA SOCIAL Y CULTURAL.
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	5-GUSTAVO A. MADERO	2,994,148	1,976,218	1,976,218	1,976,218	100%	0	0	PERSONA	35,800	34,368	96%	EL RECURSO SE DESTINO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES.
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	5-GUSTAVO A. MADERO	647,900	103,614	103,614	103,614	100%	0	0	EVENTO	54	18	33%	SE REQUIERE ADQUIRIR EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS COMO SON PROYECTORES, CAMARAS FOTOGRAFICAS, CON EL OBJETO DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE REALIZA TRÁMITES EN ESTA DEMARCACIÓN.
PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	5,794,519	3,698,692	3,698,692	3,690,298	100%	0	0	NIÑO	3,021	1,453	48%	EL RECURSO ASIGNAO ES PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	5-GUSTAVO A. MADERO	28,215	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	0	0	0%	CON EL RECURSO SE ADQUIRIÁ MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCUTRAS Y MANUFACTURAS E INTALACIONES.
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	470,214	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	0	0	0%	CON LA FINALIDAD DE RECUADAR LOS RECURSOS FINANCIEROS A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO,Y CON ELLO ESTAR EN LAS POSIBILDIAD DE CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A LOS PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO A LAS ESTIMACIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN LOS MESES CORRESPONDIENTES.
BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL	6-IZTACALCO	144,245	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	101,250	95,252	94%	
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE	6-IZTACALCO	549,220	43,173	43,173	43,173	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: ACCIÓN PEMANENTE
OPERAR LOS COMITÉS VECINALES.	6-IZTACALCO	90,000	0	0	0	0%	0	0	COMITÉ	41	41	100%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	6-IZTACALCO	29,096,040	19,290,725	19,290,725	18,638,393	97%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	6-IZTACALCO	6,011,855	4,607,678	4,607,678	4,097,678	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN.	6-IZTACALCO	110,907	110,907	110,907	110,907	100%	0	0	ACCIÓN	11	18	164%	SE REBASÓ LA META FÍSICA PLANTEADA, DEBIDO A LA DEMANDA CIUDADANA INGRESADA.
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO.	6-IZTACALCO	44,525	44,525	44,525	44,525	100%	0	0	OTROS	300	0	0%	METAS: COMERCIANTE SÓLO SE RECIBIERON 65 SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN DE COMERCIANTES AL PRCVP, MISMAS QUE FUERON ATENDIDAS EN FORMA NEGATIVA, POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL MISMO PROGRAMA, YA QUE GENERAN PROBLEMAS DE CONGESTIONAMIENTOVIAL Y PEATONAL ADEMÁS DE NO CONTAR CON LA ANTIGÜEDAD REQUERIDA PARA ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, ADEMÁS DE ATENDER 133 DOCUMENTOS DIVERSOS COMO: PETICIONES DE EXCENCIÓN DE PAGO, QUEJAS Y PERMISOS PARA ROMERÍA, ETC.
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS	6-IZTACALCO	104,254	26,054	26,054	26,054	100%	0	0	EVENTO	175	162	93%	
PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN.	6-IZTACALCO	45,186	45,186	45,186	45,186	100%	0	0	ACCIÓN	11	18	164%	SE REBASÓ LA META FÍSICA PLANTEADA, DEBIDO A LA DEMANDA CIUDADANA INGRESADA.
PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASÍ COMO EL DEPORTE DE ALTO	6-IZTACALCO	511,195	76,612	76,612	76,612	100%	0	0	PERSONA	138	138	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	6-IZTACALCO	4,840,705	3,640,323	3,640,323	2,400,660	66%	0	0	ACCIÓN	2,555	2,555	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	6-IZTACALCO	21,374,130	14,969,841	14,969,841	14,799,098	99%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	6-IZTACALCO	36,800	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	1	0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE TENÍA PROGRAMADA META FÍSICA, SIN EMBARGO CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIAN° B 02 CD 08 086 SE OBTIENE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. LOGRANDO REALIZAR UNA ACCIÓN CONSISTENTE EN: LA COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN EL CAMELLÓN CORUÑA, TRABAJOS QUE FUERON DEMANDADOS POR LA CIUDADANÍA.
REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	6-IZTACALCO	23,542	0	0	0	0%	0	0	CAMPAÑA	2	3	150%	LA DESVIACIÓNES CON MOTIVO DEL APOYO A LA REALIZACIÓNDE LA TERCERA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN Y VACUNACIÓN CANINA Y FELINA.
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	6-IZTACALCO	61,849	61,849	61,849	61,849	100%	0	0	EVENTO	369	397	108%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.	6-IZTACALCO	4,382,221	3,285,000	3,285,000	2,939,394	89%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.	6-IZTACALCO	125,890	103,976	103,976	61,345	59%	0	0	EVENTO	177	184	104%	
ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES E LA VIA PUBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	252,471	183,615	183,615	137,901	75%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: CENSO
BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	352,800	264,600	264,600	264,600	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	
CANALIZAR ENFERMOS A DIFERENTES HOSPITALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	92,000	66,909	66,909	62,638	94%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
OPERAR CENTROS DE INCUBACION DE EMPRESAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	300,000	210,000	210,000	172,598	82%	0	0	EMPRESA	0	0	0%	
OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	20,000	20,000	20,000	10,000	50%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
OTORGAR AYUDAS AJOVENES EN SITUACION DE RIESGO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	720,000	720,000	720,000	180,000	25%	0	0	EVENTO	250	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	353,025	251,334	251,334	111,279	44%	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	56,000	56,000	17,250	31%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,890,729	2,779,088	2,779,088	2,147,610	77%	0	0	NIÑO	0	0	0%	
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	320,000	222,200	222,200	87,325	39%	0	0	SERVICIO	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,737,149	3,617,173	3,617,173	3,535,783	98%	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	2,959,222	2,959,222	2,052,675	69%	0	0	CONVENIO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	300,000	225,000	225,000	24,900	11%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
FOMENTAR LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	9-MILPA ALTA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OTROS	1,850	1,192	64%	METAS: PAQUETE
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	9-MILPA ALTA	15,825,153	13,285,150	13,285,150	10,976,966	83%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	9-MILPA ALTA	891,480	891,480	891,480	891,480	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	9-MILPA ALTA	2,335,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	9-MILPA ALTA	6,199,269	3,508,319	3,508,319	3,508,319	100%	0	0	EVENTO	220	170	77%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	9-MILPA ALTA	101,000	20,045	20,045	20,045	100%	0	0	EVENTO	21	15	71%	
BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	11-TLÁHUAC	520,000	296,400	296,400	296,400	100%	0	0	APOYO	30	28	93%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	11-TLÁHUAC	93,795	43,996	43,996	43,996	100%	0	0	INMUEBLE	4	5	125%	LA META PROGRAMADA FUE SUPERADA ATENDIENDO UN INMUEBLE MAS, ESTO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTO DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN..
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO	11-TLÁHUAC	1,593,352	1,593,352	1,593,352	1,593,352	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y	11-TLÁHUAC	560,738	320,512	320,512	320,512	100%	0	0	ARTÍCULO	1,431	1,431	100%	
OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	11-TLÁHUAC	409,940	67,540	67,540	67,540	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
OTORGAR AYUDAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO	11-TLÁHUAC	161,599	8,344	8,344	8,344	100%	0	0	PERSONA	800	800	100%	
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y	11-TLÁHUAC	146,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	BECA	1,100,000	1,100,000	100%	
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS	11-TLÁHUAC	797,964	267,902	267,902	261,519	98%	0	0	EVENTO	70	70	100%	
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLÁHUAC	180,140	50,945	50,945	50,945	100%	0	0	SERVICIO	19	19	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11-TLÁHUAC	7,711,580	6,354,562	6,354,562	6,354,562	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	NO SE CUANTIFICA META
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11-TLÁHUAC	18,749,798	8,876,241	8,876,241	8,876,241	100%	0	0	ACCIÓN	586	633	108%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	11-TLÁHUAC	18,242,228	6,890,924	6,890,924	6,877,127	100%	0	0	EVENTO	626	626	100%	
REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	11-TLÁHUAC	219,340	61,000	61,000	61,000	100%	0	0	EVENTO	375,000	375,000	100%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	11-TLÁHUAC	1,481,560	664,540	664,540	664,540	100%	0	0	EVENTO	70	70	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	11-TLÁHUAC	537,695	98,038	98,038	98,038	100%	0	0	SERVICIO	128	128	100%	
REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACION Y CAPACITACION, ANTES Y	11-TLÁHUAC	850,212	237,188	237,188	237,188	100%	0	0	PROGRAMA	63	63	100%	
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	12-TLALPAN	3,051,985	2,059,992	2,059,992	2,046,756	99%	0	0	PERSONA	24,850	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	12-TLALPAN	300,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200,000	693,370	58%	
DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO	12-TLALPAN	3,525,464	3,525,464	3,525,464	3,525,464	100%	0	0	PROYECTO	6	0	0%	
INSTALAR. EL ALUMBRADO PÚBLICO	12-TLALPAN	1,064,224	814,225	814,225	750,001	92%	0	0	OTROS	11,000	0	0%	METAS: POSTE
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	12-TLALPAN	1,000,000	750,001	750,001	750,001	100%	0	0	PIEZA	6,000	4,449	74%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12-TLALPAN	8,701,658	3,664,597	3,664,597	3,586,597	98%	0	0	ACCIÓN	504	321	64%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	8,402,000	5,637,244	5,637,244	5,635,344	100%	0	0	ACCIÓN	130,000	105,343	81%	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	12-TLALPAN	935,000	525,001	525,001	525,001	100%	0	0	TONELADA	320,000	199,316	62%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	13-XOCHIMILCO	1,300,000	1,170,000	1,170,000	1,091,005	93%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	OBRA	0	0	0%	
BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE ABANDONO	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	860,000	760,000	760,000	724,249	95%	0	0	INSTALACIÓN	0	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	1,000,000	900,000	900,000	839,234	93%	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	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	ACCIÓN	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	13-XOCHIMILCO	38,549	38,549	38,549	4,253	11%	0	0	APOYO	0	0	0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	1,300,000	1,150,000	1,150,000	1,092,843	95%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	SERVICIO	0	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	860,000	760,000	760,000	724,249	95%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	13-XOCHIMILCO	1,400,000	1,260,000	1,260,000	1,174,928	93%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR APRODUCTORES AGROPECUARIOS	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	PRODUCTOR	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	13-XOCHIMILCO	13,297,211	9,854,743	9,854,743	5,169,665	52%	0	0	APOYO	0	0	0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	13-XOCHIMILCO	600,000	540,000	540,000	503,541	93%	0	0	ESPECIE	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	13-XOCHIMILCO	21,686,000	16,630,000	16,630,000	15,004,528	90%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	13-XOCHIMILCO	800,000	720,000	720,000	671,387	93%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS. DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	13-XOCHIMILCO	1,000,000	900,000	900,000	839,234	93%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	13-XOCHIMILCO	1,955,000	1,759,500	1,759,500	1,754,665	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	13-XOCHIMILCO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	10	0	0%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	SERVICIO	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	13-XOCHIMILCO	700,000	630,000	630,000	587,464	93%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	
ACCIONES DE ADMINISTRACION	14-BENITO JUÁREZ	11,545,375	5,201,510	5,201,510	5,169,751	99%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE
COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	14-BENITO JUÁREZ	68,000	68,000	68,000	0	0%	0	0	PERSONA	1,000	0	0%	
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	14-BENITO JUÁREZ	2,935,618	1,339,120	1,339,120	1,339,120	100%	0	0	NIÑO	650	590	91%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	14-BENITO JUÁREZ	11,383,206	5,866,523	5,866,523	5,645,754	96%	0	0	ACCIÓN	12,035	9,156	76%	
REALIZAR COMPRAS CONSOLIDADAS VIGILANCIA	14-BENITO JUÁREZ	15,593,173	10,185,000	10,185,000	5,856,759	58%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA VIGILANCIAQUE SE REALIZAEN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN Y EL EJERCICIO CORRESPONDE AL SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	15-CUAUHTÉMOC	257,344	84,525	84,525	84,525	100%	0	0	PERSONA	98,750	62,295	63%	
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	15-CUAUHTÉMOC	3,430,740	623,771	623,771	623,771	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	ESTA ACTIVIDADNO REPORTA CANTIDADES FISICAS,DEBIDO A QUE MEDIANTE ESTA SE REALIZAN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES.
BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO	15-CUAUHTÉMOC	2,783	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	3,000	0	0%	
COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	15-CUAUHTÉMOC	3,293	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	25,150	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	15-CUAUHTÉMOC	1,428,765	394,499	394,499	367,843	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	15-CUAUHTÉMOC	960,435	264,599	264,599	264,599	100%	0	0	EVENTO	220	104	47%	CABE MENCIONAR QUE, EL AVANCE FÍSICO DEPENDE DE LA DEMANDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	15-CUAUHTÉMOC	2,377	1,000	1,000	0	0%	0	0	NIÑO	2,250	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15-CUAUHTÉMOC	87,016	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	ACCIÓN	1,200	1,297	108%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15-CUAUHTÉMOC	23,723,768	14,992,048	14,992,048	14,992,048	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REPORTA CANTIDADES FISICAS, YA QUE MEDIANTE ESTA SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES.
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	16-MIGUEL HIDALGO	1,970,234	556,140	556,140	556,140	100%	0	0	METRO LINEAL	407,215	531,135	130%	
ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES E VÍA PÚBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	56,070	34,350	34,350	34,350	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: CENSO
ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,178	989	989	989	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
ATENDER JUICIOS CONTENCIOSOS, EMBARGOS Y AMPAROS	17-VENUSTIANO CARRANZA	64,986	26,145	26,145	26,145	100%	0	0	JUICIO	0	0	0%	
BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	17-VENUSTIANO CARRANZA	10,000	4,429	4,429	4,429	100%	0	0	SERVICIO	0	0	0%	
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	17-VENUSTIANO CARRANZA	70,000	42,634	42,634	42,634	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: A/P
EFECTUAR LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	40,000	29,351	29,351	29,351	100%	0	0	INSPECCIÓN	0	0	0%	
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	17-VENUSTIANO CARRANZA	135,712	97,861	97,861	88,719	91%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	17-VENUSTIANO CARRANZA	40,000	17,714	17,714	17,714	100%	0	0	DOCUMENTO	0	0	0%	
FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BÁSICOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	8,724	2,714	2,714	2,714	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
GESTIONAR Y PROMOVER LAS RECUPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE	17-VENUSTIANO CARRANZA	16,657	5,184	5,184	5,184	100%	0	0	EXPEDIENTE	0	0	0%	
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DELEGACIONAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	24,490	7,621	7,621	7,621	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	
INTERVENIR EN JUICIOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	96,345	55,063	55,063	55,063	100%	0	0	JUICIO	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	40,590	16,576	16,576	16,576	100%	0	0	PAGO	0	0	0%	
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	8,020	2,498	2,498	2,498	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: PADRÓN
OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	84,900	45,407	45,407	45,407	100%	0	0	COMITÉ	0	0	0%	
OPERAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	42,500	18,819	18,819	18,819	100%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	17-VENUSTIANO CARRANZA	10,107,328	8,646,162	8,646,162	8,646,162	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: A/P
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	17-VENUSTIANO CARRANZA	27,473,492	14,168,805	14,168,805	14,168,805	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: A/P
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,200,000	1,361,904	1,361,904	1,361,904	100%	0	0	PERSONA	1,144	832	73%	
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	17-VENUSTIANO CARRANZA	189,039	105,318	105,318	105,318	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	17-VENUSTIANO CARRANZA	49,762	20,744	20,744	20,744	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
PROMOVER LA EDUCACIÓN VIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	43,661	26,266	26,266	26,266	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	17-VENUSTIANO CARRANZA	56,570	34,507	34,507	34,507	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: COMERCIANTE
PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	231,000	129,599	129,599	129,599	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASÍ COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	17-VENUSTIANO CARRANZA	202,000	108,319	108,319	108,319	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	8,725	2,714	2,714	2,714	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
PROPORCIONAR ASESORÍA, PATROCINIO O DEFENSA EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO	17-VENUSTIANO CARRANZA	44,324	17,741	17,741	17,741	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
PROPORCIONAR SERVICIO DE DEFENSA EN MATERIA PENAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	16,096	5,007	5,007	5,007	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	52,860,598	35,309,369	35,309,369	35,309,369	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	128,000	93,925	93,925	93,925	100%	0	0	CAMPAÑA	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	17-VENUSTIANO CARRANZA	472,737	459,199	459,199	459,199	100%	0	0	EVENTO	120	90	75%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	17-VENUSTIANO CARRANZA	353,620	252,485	252,485	128,865	51%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	59,025	35,367	35,367	35,367	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	17-VENUSTIANO CARRANZA	40,000	29,351	29,351	29,351	100%	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	29,351	29,351	29,351	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	17-VENUSTIANO CARRANZA	49,697	28,138	28,138	28,138	100%	0	0	INSPECCIÓN	0	0	0%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS													
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,189,225	1,459,485	1,459,485	1,459,485	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
ADQUIRIR CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	10-ÁLVARO OBREGÓN	35,624	35,047	35,047	35,047	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,920,377	1,300,089	1,300,089	891,449	69%	0	0	METRO CUADRADO	8,183	5,925	72%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	600,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	30	30	100%	
APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACION Y	10-ÁLVARO OBREGÓN	54,000	13,554	13,554	13,554	100%	0	0	ASESORÍA	850	750	88%	
BRINDAR APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,350,000	1,812,500	1,812,500	1,812,500	100%	0	0	PERSONA	1,000	351	35%	
BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE ABANDONO	10-ÁLVARO OBREGÓN	607,073	39,478	39,478	39,478	100%	0	0	PERSONA	780	553	71%	
COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,228,800	512,000	512,000	512,000	100%	0	0	PERSONA	506	379	75%	
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	100,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	50	27	54%	METAS: ACOMETIDA
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,191	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	SE CONTEMPLO EL AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS S EFECTUARON EN CONJUNTO CON DIVERSOS TIPOS DE RECURSO, DESTACANDO QUE LOS PREVISTOS PARA EL FORTAMUN SON MINIMOS,Y SE UTILIZARÁNPARA ADQUIRIR ALGUNOS ACCESORIOS QUE MEJOREN LOS DETALLES EN EL INMUEBLE. ESTO ES ENTENDIBLE YA QUE LOS RECURSOS PREVISTOS EN FORTAMUN SON MINIMOS($1,191) Y SON COMPLEMENTO DE UN TOTAL, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO COMPLETO.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	207,876	188,744	188,744	188,744	100%	0	0	INMUEBLE	9	9	100%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	173,875	3,565	3,565	3,565	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: PANTEON ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMNETEPARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,302,942	436,283	436,283	436,283	100%	0	0	METRO CUADRADO	588,982	530,687	90%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,250,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	200,000	23,393	23,393	23,393	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,187	1,156	53%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	10-ÁLVARO OBREGÓN	104,000	50,651	50,651	50,651	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	NO SE REGISTRA META FÍSICA TODA VEZ QUE LOS RECURSOS SÓLO ESTAN ORIENTADOS A CUBRIR EL GASTO POR LA SUPERIVISIÓNDE LAS OBRAS
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	390,000	300,153	300,153	300,153	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	NO SE REGISTRA CANTIDAD DE MATA 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	183,868	33,753	33,753	33,753	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTEPARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	52,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTEPARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS.
CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,438,600	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	273,000	165,940	165,940	165,940	100%	0	0	INMUEBLE	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,900,000	1,508,572	1,508,572	1,508,572	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: A/P
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	499,740	499,740	499,740	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA METAS FISICAS YA QUE LOS RECURSOS SON DESTINADOS A CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,223,068	1,192,258	1,192,258	1,192,258	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA META FISICA, YA QUE SE DESTINA A SOLVENTAR PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: S/N CUBRIR COMPROMISOS 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: S/N CORRESPONDE AL PAGO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN 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: S/N LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PARA CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, RAZON POR LA CUAL NO SE REGISTRAN METAS FISICAS
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	10-ÁLVARO OBREGÓN	543,968	83,244	83,244	83,244	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	10-ÁLVARO OBREGÓN	939,926	341,796	341,796	341,796	100%	0	0	INMUEBLE	6	8	133%	
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	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	10	3	30%	SE DESARROLLARON ALGUNAS ACCIONES EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EMPRESAS PARA EL FOMENTO ECONÓMICO EN LA DEMARCACIÓN,EN LAS QUE LA DELEGACIÓNFUE EL PUNTO DE ENLACE DE LAS MISMAS, LLEVÁNDOSE A CABO LAS REUNIONES EN INSTALACIONES EXTERNAS POR LO QUE LA DELEGACIÓN NO HA TENIDO LA NECESIDAD DE EROGAR AL MOMENTOLOS RECURSOS PREVISTOS EN ESTE TIPO DE RECURSO, SIN EMBARGO 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.
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,000,000	1,651,632	1,651,632	1,651,632	100%	0	0	METRO LINEAL	133,000	108,695	82%	
ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,655,576	686,980	686,980	63,642	9%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA METAS FISICAS DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A ACCIONES DE SUPERVISION DE TRABAJOS
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,062,000	843,064	843,064	843,064	100%	0	0	OTROS	547	448	82%	METAS: POSTE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS URBANOS RECTIFICO SU AVANCE CON RESPECTO AL PERIODO ENERO JUNIO
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	117,000	0	0	0	0%	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 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS
MANTENER GUARNICIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	225,914	118,310	118,310	116,171	98%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA METAS FISICAS DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A CUBRIR LO RELATIVO A ACCIONES DE SUPERVISION DE TRABAJOS
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,730,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	170	111	65%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	693,000	693,000	693,000	6,900	1%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA PROGRAMACIÓN DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTEPARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	13,199,511	4,005,783	4,005,783	4,005,783	100%	0	0	PIEZA	24,515	19,379	79%	
OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	10-ÁLVARO OBREGÓN	210,000	19,966	19,966	19,966	100%	0	0	CENTRO	3	3	100%	
OPERAR LOS COMITES VECINALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	500,000	0	0	0	0%	0	0	COMITÉ	11	11	100%	
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,114,200	737,700	737,700	734,400	100%	0	0	BECA	619	619	100%	
OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	249,975	0	0	0	0%	0	0	BECA	101	0	0%	
OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	BECA	101	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,248,860	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: A/P
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10-ÁLVARO OBREGÓN	39,081,321	29,886,736	29,886,736	27,734,610	93%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: A/P ESTA ACTIVIDAD NO 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	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	2	1	50%	DURANTE EL PERIODO SE REALIZO UNA FERIA AGROPECUARIA EN LA CUAL LA DELEGACION PUSO EL ESPACIO FISICO, ASI COMO CONTRIBUYO A LA ORGANIZACION Y LOS EXPOSITORES PRESTARON SU PROPIO MATERIAL LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA MISMA, RAZON POR LA CUAL LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO DELEGACIONAL CONTEMPLÓ EL AVANCE.PARA EL ULTIMO TRIMESTRE SE CONTEMPLAN OTRA FERIA Y FOROS REALIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LA DELEGACION.
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	10-ÁLVARO OBREGÓN	93,413	22,663	22,663	22,663	100%	0	0	ESPECIE	55	41	75%	
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	10-ÁLVARO OBREGÓN	600,000	600,000	600,000	396,500	66%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	10-ÁLVARO OBREGÓN	300,000	0	0	0	0%	0	0	NIÑO	0	0	0%	
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	10-ÁLVARO OBREGÓN	450,000	261,137	261,137	261,137	100%	0	0	NIÑO	40	40	100%	
PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,484,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000	100%	0	0	PERSONA	490	490	100%	
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,244,999	1,939,044	1,939,044	1,939,044	100%	0	0	EVENTO	375	375	100%	
PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICROEMPRESARIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	25,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	6	5	83%	
PROPORCIONAR APOYOS A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS,	10-ÁLVARO OBREGÓN	20,000	9,787	9,787	9,787	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	10-ÁLVARO OBREGÓN	6,062,527	3,626,184	3,626,184	3,626,184	100%	0	0	NIÑO	1,040	1,040	100%	
PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,042,000	255,227	255,227	255,227	100%	0	0	CONSULTA	75,008	53,076	71%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	112,989	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO 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	1,014,300	1,014,300	1,014,300	100%	0	0	OBRA	1,035	493	48%	
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	17,156	9,660	9,660	9,660	100%	0	0	SERVICIO	90	54	60%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	16,018,673	9,880,000	9,880,000	9,880,000	100%	0	0	ACCIÓN	258	258	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	73,981,326	49,320,880	49,320,880	49,320,880	100%	0	0	ACCIÓN	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	21,198	21,198	21,198	15,246	72%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	179,840	37,745	37,745	37,745	100%	0	0	CONVENIO	2	1	50%	
REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,806,035	868,926	868,926	868,926	100%	0	0	CAMPAÑA	12	12	100%	
REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	306,740	102,576	102,576	102,576	100%	0	0	CAMPAÑA	10	9	90%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	10-ÁLVARO OBREGÓN	8,010,299	4,317,005	4,317,005	3,226,926	75%	0	0	EVENTO	2,516	2,516	100%	
REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	10-ÁLVARO OBREGÓN	500,000	70,150	70,150	70,150	100%	0	0	EVENTO	36	15	42%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	577,164	267,890	267,890	267,890	100%	0	0	EVENTO	210	199	95%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	240,516	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	6	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	10-ÁLVARO OBREGÓN	400,000	99,992	99,992	99,992	100%	0	0	TONELADA	14,621	10,895	75%	
REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,584	0	0	0	0%	0	0	TONELADA	7	7	100%	SE BENEFICIARON 24,368 HABITANTES DE 12 COLONIAS

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	61,000	61,000	61,000	60,978	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	ESTA ACTIVIDADNO REGISTRA META FISICA, 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	10-ÁLVARO OBREGÓN	575,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	100,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	2	0	0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	580,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	4	0	0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE ARMADO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	56,400	2,820	2,820	2,820	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	136,500	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTEPARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS.
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13-XOCHIMILCO	17,875,407	13,019,824	13,019,824	10,398,860	80%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INCLUYE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN
OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	13-XOCHIMILCO	2,100,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	APOYO	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	11,630,000	7,911,135	7,911,135	4,459,459	56%	0	0	ACCIÓN	7,316	5,484	75%	LA PRESENTE ACTIVIDADINSTITUCIONALINCLUYE TANTO EL GASTO CORRIENTE COMO EL GASTO DE INVERSION
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA													
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2-AZCAPOTZALCO	29,534,545	17,800,371	17,800,371	17,800,371	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	EL MONTO TOTAL DE $29´534,545 INCLUYE $8´148,553 DE GASTO CORRIENTE
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	7-IZTAPALAPA	1,310,000	138,258	138,258	42,879	31%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: PANTEON
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	7-IZTAPALAPA	192,939,635	118,201,242	118,201,242	112,446,832	95%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	7-IZTAPALAPA	4,020,500	36,554	36,554	36,554	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
FAM		**414,168,626**	**264,353,927**	**264,503,883**	**194,479,575**	**74%**	**0**	**0**		**115,391,771**	**79,699,433**	**69%**	
ASISTENCIA SOCIAL													
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	15,586,408	11,722,669	11,722,669	8,092,852	69%	0	0	PERSONA	797,273	547,671	69%	
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	349,916,892	218,145,679	218,145,679	165,367,837	76%	0	0	ACCIÓN	114,000,000	78,746,200	69%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	16,611,263	11,688,757	11,838,713	6,775,158	58%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	282,472	210,708	210,708	11,220	5%	0	0	CURSO	30	30	100%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	1,986,778	1,488,770	1,488,770	729,369	49%	0	0	PERSONA	315,000	200,000	63%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	2,428,699	1,749,864	1,749,864	1,243,147	71%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	2,675,800	1,875,115	1,875,115	1,017,773	54%	0	0	PERSONA	3,842	3,106	81%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	2,944,336	2,090,110	2,090,110	1,205,044	58%	0	0	PERSONA	17,663	14,360	81%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	485,800	360,850	360,850	187,364	52%	0	0	CENTRO	100	100	100%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	14,000,245	9,805,211	9,805,211	6,025,859	61%	0	0	NIÑO	10,919	8,289	76%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	2,240,081	1,671,507	1,671,507	1,126,986	67%	0	0	PERSONA	134,843	112,131	83%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	807,620	596,116	596,116	286,303	48%	0	0	PERSONA	42,100	34,845	83%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	4,202,232	2,948,571	2,948,571	2,410,663	82%	0	0	ACCIÓN	70,000	32,700	47%	
FASP		**262,273,063**	**239,774,629**	**221,258,121**	**43,950,355**	**18%**	**0**	**0**		**11,128**	**5,502**	**49%**	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA													
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	51,654,662	32,659,528	30,144,289	6,962,338	21%	0	0	PERSONA	264	56	21%	PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA POLICIA JUDICIAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	14,536,253	14,734,753	14,403,003	7,865,061	53%	0	0	OTROS	10,000	5,338	53%	METAS: SUSTANCIASQUIMICASREACTIVOS, 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 ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	113,717,360	110,755,560	101,582,215	5,200,750	5%	0	0	OTROS	526	25	5%	METAS: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO ADQUISICION DE REFACCIONES PARTES Y COMPONENTES DE LA MARCA ERRICSSON, 24 EQUIPOS MD 110 SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN EL SERV DE EMERGENCIA 066 Y PUESTO DE MANDO DE LA SSP SISTEMA DE AUDIGRABACION DE LLAMADAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y MANTENIMIENTOCORRECTIVO A LA RED DE CONMUTADORES ERICSSON MD 110
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	13,058,021	13,058,021	13,058,021	466,039	4%	0	0	OTROS	50	2	4%	METAS: ACTUALIZACIONDE LICENCIA ANTIVIRUS ACTUALIZACIONDE LICENCIA ANTIVIRUSWEBSHIELD PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	62,991,606	62,991,606	57,764,498	20,741,944	33%	0	0	OBRA	11	4	36%	COSNTRUCCION DE LA COORDINACION TERRITORIAL IZTAPALAPAIX REHABILITACION Y REMODELACION DE LOS SECTORES ARENAL,TLATELOLCO, MORELOS,SANTA CRUZ, CLAVERIA,BUENAVISTA, PLATEROS, POLANCO Y TACUBA.
COMBATE AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,635,000	99%	0	0	EVENTO	1	1	100%	FORO DE COMBATE AL NARCOMENUDEO REALIZADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 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
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	4,665,161	3,925,161	2,656,095	1,079,223	27%	0	0	OTROS	276	76	28%	METAS: INSTRUCTOR PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FAFEF		**1,239,042,334**	**585,419,005**	**554,119,667**	**525,841,331**	**90%**	**0**	**0**		**13,983,976**	**10,374,922**	**74%**	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA													
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	3-COYOACÁN	3,669,568	1,138,520	1,138,520	1,138,520	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	95%	
CONSTRUIR BANQUETAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,000,000	315,363	315,363	315,363	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,526	1,660	16%	LA VARIACIÓN FISICA SE DA DEBIDO A QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y RENEGOCIACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ADECUACIÓN EN TIEMPO.
CONSTRUIR GUARNICIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	860,001	233,641	233,641	233,641	100%	0	0	METRO LINEAL	10,526	5,369	51%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	400,000	40,366	40,366	40,366	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE RECIENTEMENTE SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE EN LA REPOSADERA UBICADO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN, POR LO QUE SE INICIA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	750,000	620,501	620,501	620,501	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	75%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	635,500	618,281	618,281	618,281	100%	0	0	OBRA	7	5	71%	

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	5-GUSTAVO A. MADERO	9,550,513	1,844,003	1,844,003	1,844,003	100%	0	0	INMUEBLE	10	3	30%	El recurso fue destinado para la construcción de espacios educativos en planteles existentes, atendiendo las escuelas E. PRIMARIANIÑO HEROE JOSE LUIS ORDAZ LOPEZ, J.N. ERIK H. ERIKSON, J.N. ALEJANDRO FLEMING, E.P. RAMON LOPEZ VELARDE, E.P. BELICE, E.P.
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	18,223,970	1,125,926	1,125,926	1,125,926	100%	0	0	INMUEBLE	2	1	50%	EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EL ARBOLILLO Y LA SEGUNDA ETAPA DE LA SECUNDARIA TOKIO.
CONSTRUIR INSTALACIONES EN ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	1,679,123	24,553	24,553	0	0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0%	EL REFERIDO PROGRAMA DELEGACIONAL "LABORATORIOS EDUCATIVOS GAM" SE AMPLIACON LA ENTREGA A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DE SIETE A DIEZ EQUIPOS DE CÓMPUTO UNA IMPRESORA LASER, UNA DE INYECCIÓNDE TINTA Y UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y UN RUTEADOR. CONSOLA DIGITALDE HASTA 12 CANALES, 07 SALIDAS PROGRAMABLES, GENERADOR DIGITAL DE SONIDO POR SOBREMUESTREO/REMEZCLADOR, GRABADORA DE CASSETTE, DOS TRANSPORTES, BAFLE AUTOAMPLIFICADO PARA MONITOREO, MICROFONO CARDIOIDE PROFESIONAL, MICROFONO OMNIDIRECCIONAL.
CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	5-GUSTAVO A. MADERO	313,500	0	0	0	0%	0	0	PUENTE	1	0	0%	Se requiere adquirir herramientas como son equipos de lubricación, para pintar, seguetas mecanicas,prensas hidráulicasbalanceadoras de ruedas, etc. todo esto es con la finalidad de completar la construcción de puentes.
CONSTRUIR BANQUETAS.	6-IZTACALCO	315,412	285,842	285,842	285,842	100%	0	0	METRO CUADRADO	24,340	24,997	103%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS.
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	6-IZTACALCO	1,250,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	6-IZTACALCO	6,815,000	4,206,592	4,206,592	4,206,592	100%	0	0	INMUEBLE	6	1	17%	EN OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DE LOS 6 INMUEBLES QUE SE TIENEN PROGRAMADOS, SÓLO SE CONCLUYÓ 1 INMUEBLE, ALCANZANDOUN AVANCE FÍSICO DEL 17%. LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE ENTREGARÁNLOS CINCO TRABAJOS RESTANTES AL 100%.
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	6-IZTACALCO	1,623,476	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	EN OBRA POR CONTRATO SE TIENE PROGRAMADOUN INMUEBLE, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON UN 25% DE AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE, DERIVADO DE QUE SE REALIZÓ UN CONVENIO DE DIFERIMIENTOPOR AMPLIACIÓNDE LOS TRABAJOS DE DICHO INMUEBLE.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	1,436,418	1,318,928	1,318,928	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	POR LA DIFICIL CUANTIFICACIÓNDE LA METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSO.
CONTRUIR GUARNICIONES.	6-IZTACALCO	177,873	139,953	139,953	139,953	100%	0	0	METRO LINEAL	11,600	9,720	84%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓNEN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 11,600 ML DE GUARNICIONESPROGRAMADAS, SÓLO SE ALCANZARON9,720 ML QUE REPRESENTAN EL 84% DE AVANCEFÍSCO PROGRAMADO;EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE PROGRAMARON 800 ML Y SE REBASÓ LA META EN 887 ML DEBIDO A QUE SE CONTÓ CON MATERIAL Y MANO DE OBRA. EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 10,800ML PROGRAMADOS SÓLO SE ALCANZARON8,833ML DEBIDO A QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DIERON INICIO EL 21 DE MAYO.
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	31,182	27,441	27,441	27,441	100%	0	0	ACCIÓN	770	318	41%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. A ESTE PERIODO DE LAS 770 ACCIONES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS, SÓLO SE HAN ALCANZADO 318 ACCIONES QUE REPRESENTAN UN 41% DE LA META FÍSICA PROGRAMADA; EN OBRA POR ADMINISTRACIÓNSE REBASÓ LA META YA QUE SE PROGRAMARON 170 ACCIONES Y SE REALIZARON318, DEBIDO A QUE SE CONTÓ CON EL PERSONAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. EN OBRA POR CONTRATO DE LAS 600 ACCIONES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS NO SE TIENE AVANCE ALGUNO DEBIDO A QUE LOS FRENTES DE TRABAJO QUE SE TIENEN PROGRAMADOS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN.
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	7-IZTAPALAPA	10,433,963	1,328,870	1,328,870	1,328,870	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	41,248,781	22,165,524	22,165,524	21,568,501	97%	0	0	OTROS	6	4	69%	METAS: KILOMETRO
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	4,681,892	1,662,941	1,662,941	1,662,941	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: KILOMETRO
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	7-IZTAPALAPA	3,207,547	904,171	904,171	904,171	100%	0	0	PLANTA	0	0	71%	
EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL COLECTOR ÁRBOL DE FUEGO EN LA DELEGACIÓN	7-IZTAPALAPA	345,846	345,846	345,846	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	1,805,663	1,252,683	1,252,683	1,252,683	100%	0	0	OTROS	200	200	100%	METAS: POSTE
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,397,636	633,845	633,845	5,373	1%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	77%	
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y DE RED DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	7,340,000	2,187,420	2,187,420	2,174,981	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	2	38%	
REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	4,209,491	2,249,302	2,249,302	1,002,879	45%	0	0	OBRA	1	1	110%	
ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACION Y BRECHAS	9-MILPA ALTA	200,000	73,262	73,262	73,262	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	100%	
CONSTRUIR BANQUETAS	9-MILPA ALTA	663,511	425,166	425,166	425,166	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	196,624	165,021	165,021	165,021	100%	0	0	METRO LINEAL	95	42	44%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9-MILPA ALTA	3,013,389	2,052,560	2,052,560	2,052,560	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	10-ÁLVARO OBREGÓN	744,000	0	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	56	25	45%	LAS ACCIONES PARA ESTA ACTIVIDAD SE HAN DESARROLLADO MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, CON LOS MATERIALES QUE EN SU MOMENTO SURTIÓ EL PROVEEDOR, SIN EMBARGO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO NO HABÍA PRESENTADO SU FACTURACIÓN PARA PAGO, RAZÓN POR LA CUAL SE PUDO TRABAJAR CON LOS MATERIALES QUE FUERON SURTIDOS SIN REFLEJARLO EN EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE, MOSTRANDO UNA INCONSISTENCIA PROGRAMATICO PRESUPUESTAL.
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,496,000	832,577	832,577	832,577	100%	0	0	INMUEBLE	4	2	50%	
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,610,000	5,129,767	5,129,767	5,129,767	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	118,752	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	748,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	942,008	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	500,000	0	0	0	0%	0	0	PUENTE	1	0	0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTEPARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	43,460	33,585	77%	SE BENEFICIARON 169,300 RESIDENTES DE 79 COLONIAS LOS TRABAJOS DE PRODUCCION DE PLANTAS SE HAN REALIZADO CON PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACIÓN, TODA EVZ QUE LOS PROVEEDORES SURTIERON DICHA MATERIAPRIMA, SIN EMBARGO A LA FECHA DE CORTE NO HABIANPRESENTADO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DE PAGO
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	46,553,223	21,982,871	21,982,871	21,982,871	100%	0	0	OBRA	51,447	80,839	157%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	11-TLÁHUAC	1,000,000	999,846	999,846	999,849	100%	0	0	METRO CÚBICO	893	893	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	12-TLALPAN	7,368,983	851,835	851,835	680,225	80%	0	0	METRO CUADRADO	295,566	108,403	37%	
CONSTRUIR BANQUETAS	12-TLALPAN	7,650,920	3,005,330	3,005,330	3,005,330	100%	0	0	METRO CUADRADO	28,285	9,479	34%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	12-TLALPAN	9,000,000	2,635,925	2,635,925	2,635,925	100%	0	0	INMUEBLE	6	0	0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	12-TLALPAN	2,889,200	1,152,375	1,152,375	1,152,375	100%	0	0	METRO LINEAL	10,466	8,312	79%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	5,550,000	16,217	16,217	16,217	100%	0	0	ACCIÓN	8	1	13%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	7,019,550	4,539,336	4,539,336	4,539,336	100%	0	0	METRO CUADRADO	16,333	13,541	83%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	13-XOCHIMILCO	4,727,625	1,794,804	1,794,804	1,794,804	100%	0	0	METRO LINEAL	8,668	8,668	100%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	13-XOCHIMILCO	9,466,163	8,170,164	8,170,164	8,170,164	100%	0	0	INMUEBLE	23	23	100%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	6,571,579	4,678,056	4,678,056	4,678,056	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	13-XOCHIMILCO	7,000,000	3,468,091	3,468,091	3,468,091	100%	0	0	PLANTA	3	3	100%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	13-XOCHIMILCO	5,000,000	536,637	536,637	536,637	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
CULTURA Y ESPARCIMIENTO	13-XOCHIMILCO	3,500,000	1,559,926	1,559,926	1,559,926	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	89%	
OBRAS DE ALCANTARILLADO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO. URUGUAY,	15-CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
OBRAS DE ALCANTARILLADO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO. URUGUAY,	15-CUAUHTÉMOC	11,000,000	11,000,000	8,384,139	8,384,139	76%	0	0	OBRA	1	1	76%	
SUPERVISION DE LA RESTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL	15-CUAUHTÉMOC	15,700,000	15,700,000	6,016,523	1,257,843	8%	0	0	OBRA	1	0	10%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	17-VENUSTIANO CARRANZA	10,761,408	7,232,741	7,232,741	7,232,741	100%	0	0	INMUEBLE	10	10	100%	
AMPLIACIÓN													
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	5,384,000	5,250,388	5,250,388	5,250,388	100%	0	0	METRO CUADRADO	61,250	60,040	98%	A ESTA ACTIVIDADINSTITUCIONALCON ESTE TIPO DE RECURSOS SE CONSIDERARON LA TOTALIDAD DE METAS FISICAS ASIGNADAS A LA DEPENDENCIA(145,133) SIN CONSIDERARLOS OTROS TIPO DE PAGO (FORTAMUN, CREDITO Y FISCALES) QUE TAMBIÉN TENÍAN METAS FISICAS ASIGNADASPOR LO QUE AL PERIODO QUE SE REPORTA SE HACE LA CORRECCIÓN.
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	4,637,590	848,486	848,486	518,486	61%	0	0	OBRA	8	0	0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	9-MILPA ALTA	647,740	73,821	73,821	73,821	100%	0	0	OTROS	150	103	68%	METAS: POSTE
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	9-MILPA ALTA	449,895	10,859	10,859	10,859	100%	0	0	OTROS	55	25	45%	METAS: SEÑALAMIENTO
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,795,700	4,147,222	4,147,222	3,652,264	88%	0	0	TONELADA	10,800	8,074	75%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,809,312	551,861	551,861	551,861	100%	0	0	TONELADA	1,000	1,629	163%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	27,713,588	16,129,701	16,129,701	16,129,701	100%	0	0	METRO CUADRADO	228,884	185,345	81%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	752,000	687,019	687,019	687,019	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN													
INSTALAR ALUMBRADO PÚBICO	5-GUSTAVO A. MADERO	2,022,600	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	28	0	0%	LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CARRO PLATAFORMA ES ESCENCIAL PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓNDEL ALUMBRADO PÚBLICO
REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	107,000	74,900	74,900	4,390	6%	0	0	CAMPAÑA	5	3	60%	
REALIZAR RECOLECCION DE BASURA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	5,458,582	2,156,460	2,156,460	1,978,493	92%	0	0	TONELADA	156	115	74%	
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,944,213	806,366	806,366	806,366	100%	0	0	OTROS	3,400	2,800	82%	METAS: SEÑALAMIENTOSE BENEFICIARON192,000HABITANTESDE 90 COLONIAS
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION	10-ÁLVARO OBREGÓN	81,276	35,468	35,468	35,468	100%	0	0	EVENTO	285	285	100%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	0	0	0%	
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	12-TLALPAN	900,000	65,032	65,032	65,032	100%	0	0	OTROS	1,061	143	13%	METAS: SEÑALAMIENTO
MEJORAMIENTO													
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2-AZCAPOTZALCO	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	SIN VARIACION
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR.	6-IZTACALCO	910,000	910,000	910,000	910,000	100%	0	0	DOCUMENTO	11,250	17,519	156%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓNEN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. LA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONDUCIR ASCENDIÓ A 17, 519 DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL O PERMANTENTE DE ALGUNOS MÓDULOS.
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL.	6-IZTACALCO	723,000	665,339	665,339	665,339	100%	0	0	OTROS	1,419	785	55%	METAS: SEÑALAMIENTO DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICA, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONÉ OTROS, PORQUE NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA SEÑALAMIENTO.DE LOS 1,419 SEÑALAMIENTOS PROGRAMADOS SE ALCANZARON 785, QUE REPRESENTAN UN 55% DE AVANCE FÍSICO; EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE PROGRAMARON 819 EJECUTANDO 59, SE ALCANZÓ UN AVANCE DEL 7%, DEBIDO A QUE AL MES DE SEPTIEMBRE AÚN NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO PARA LA ADQUISICIÓNDE LOS MATERIALES SOLICITADOS PARA EL EJERCICIO 2007, EL AVANCE SE REALIZÓ CON MATERIALES DE RECUPERACIÓN, ES DECIR, CON SEÑALAMIENTOS YA COLOCADOS QUE HAN SUFRIDO ALGÚN DAÑO POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Ó ACCIDENTES VEHICULARES Y QUE NUEVAMENTE SE HABILITAN CON MATERIALES EXISTENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR. EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 600 PROGRAMADOS SE ALCANZARON 726 SEÑALAMIENTOS,GRACIAS A QUE LOS COSTOS LICITATORIOS RESULTARON MENORES A LOS PREVISTOS.
ESTUDIO PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL RAMAL SUR DE	7-IZTAPALAPA	19,000,000	19,000,000	0	0	0%	0	0	OBRA	20	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	511,469	473,407	473,407	414,639	88%	0	0	METRO LINEAL	261,900	394,715	151%	LA VARIACIONSE DERIVA DEL APOYO POR PARTE DEL PERSONALE DE ESTRUCTURA DE ESTA DELEGACION, AL LLEVAR A CABO ACCIONES DE BALIZAMIENTOA TRAVES DEL PROGRAMA"UN SABADO EN TU COLONIA"
PODAR ARBOLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	350,000	124,957	124,957	66,728	53%	0	0	ACCIÓN	5,550	4,240	76%	
PREVENIR CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	100,000	100,000	100,000	35,834	36%	0	0	HECTÁREA	25	19	77%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	460,660	315,000	315,000	149,937	48%	0	0	ACCIÓN	365	273	75%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,093,081	759,640	759,640	572,298	75%	0	0	ACCIÓN	4,823	519	11%	
ADQUIRIR MEZCLA AZFALTICA	9-MILPA ALTA	3,830,041	3,452,562	3,452,562	2,957,744	86%	0	0	TONELADA	20,541	5,435	26%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,118,200	622,767	622,767	622,767	100%	0	0	METRO LINEAL	742,625	575,725	78%	SE BENEFICIARON 60,013 HABITANTES DE 28 COLONIAS
PODAR ARBOLES	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,120,000	635,915	635,915	635,915	100%	0	0	OTROS	2,500	1,957	78%	METAS: ARBOL
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	10-ÁLVARO OBREGÓN	60,000	59,300	59,300	59,300	100%	0	0	PLANTA	5,800	4,350	75%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	10-ÁLVARO OBREGÓN	50,000	12,248	12,248	12,248	100%	0	0	PLANTA	3,384	3,384	100%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	10-ÁLVARO OBREGÓN	9,140,000	4,795,983	4,795,983	4,795,983	100%	0	0	TONELADA	397,191	297,891	75%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,063,500	375,525	375,525	375,525	100%	0	0	INMUEBLE	11	7	64%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	14-BENITO JUÁREZ	1,807,107	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	60	0	0%	
MANTENIMIENTO													
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	2-AZCAPOTZALCO	4,375,851	4,250,521	4,250,521	4,045,734	95%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL(CENDIS)	2-AZCAPOTZALCO	2,171,662	995,972	995,972	995,972	100%	0	0	INMUEBLE	5	2	40%	SIN VARIACION
MANTENER BANQUETAS	2-AZCAPOTZALCO	315,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,237	0	0%	NO REFLEJA EJERCIDO EN EL PRESENTE TRIMESTRE, SE CAPTURÓ PARA HACER DEL CONOCIMIENTO ESTE NUEVO PROYECTO.
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	977,495	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	PIEZA	140	140	100%	SIN VARIACION
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	3-COYOACÁN	1,127,440	628,524	628,524	628,524	100%	0	0	INMUEBLE	4	3	75%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	2,100,000	169,544	169,544	169,544	100%	0	0	INMUEBLE	15	8	53%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	5,486,817	1,033,090	1,033,090	1,033,090	100%	0	0	METRO LINEAL	44,058	210,896	479%	
MANTENER BANQUETAS	3-COYOACÁN	3,373,052	480,666	480,666	480,666	100%	0	0	METRO CUADRADO	20,075	9,895	49%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	0	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	3-COYOACÁN	9,000	9,000	9,000	0	0%	0	0	SEÑAL MARÍTIMA	712	0	0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3-COYOACÁN	1,674,756	1,206,479	1,206,479	1,206,479	100%	0	0	DOCUMENTO	151	100	66%	
CONSERVAR Y MENTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,242,112	1,753,521	1,753,521	1,753,521	100%	0	0	INMUEBLE	20	12	60%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	236,120	236,088	236,088	236,088	100%	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTE TIPO DE PAGO INICIALMENTESE CONSIDERARON EN ELLA LA TOTALIDAD DE LAS METAS FISICAS ASIGNADASSIN CONSIDERAR LA PROGRAMACIÓNDE LAS METAS DE OTROS TIPO DE PAGO (FORTAMUN, FISCALES Y CRÉDITO) POR LO QUE AL PERIODO QUE SE REPORTA SE EFECTÚA LA CORRECCIÓN.
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	20,403,600	20,082,588	20,082,588	20,049,418	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZAN PARA LA ATENCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	5,480,462	2,882,788	2,882,788	2,532,788	88%	0	0	INMUEBLE	77	67	87%	El recurso se destinará para atender planteles escolares, en los cuales destacan Escuela Secundaria Técnica No.99 "Amistad Británico Mexicana", CAM 18, CAM 05, CAM 52, CAM 100, CAM 68, CAPEP GAM V, Escuela Primaria República de Chile, J.N. Emma Olguin Hermida, J.N. Teotihuacan, J.N. GenovevaCortés, J.N. Compositores Mexicanosy J.N. JoaquínBaranda; J.N. Ludwing Van Beethoven, J.N. Luis Pasteur, J.N. José Luis OrdaZ López, J.N. República de Perú, J.N. OMEP, J.N. Telpochcalli, J.N. Profesor Luis de Brena; J.N. Luis González Obregón, J.N. Miguel Ramos Arizpe, J.N. Xolotl, J.N. Amanecer Otlahui, J.N. Jorge Luis Borges; E. P. Luis Martínez Murillo, E. P. Manuel C. Tello, E. P. Moctezuma Ilhuicamina, E.P. República de Birmania, E.P. Leyes de Reforma, E.P. Héroes de Cerro Prieto, E.P. Ana María 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. Jesús Romero Flores, E.P. La Prensa PEMEX, E.P. Republica de Uruguay, E.P. Teodoro Montiel (Profr.).
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	1,355,000	206,716	206,716	206,716	100%	0	0	METRO LINEAL	13,056	6,858	53%	LA APLICACIÓNDEL RECURSO SERA CON LA FINALIDADDE ADQUIRIR ACCESORIOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES Y 1 VEHÍCULO TIPO EDUCTOR HIDRONEUMÁTICOS REALIZARA LA LIMPIEZAY DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y UNA CORTADORA DE PISO DE CONCRETO.
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	2,582,650	842,480	842,480	842,480	100%	0	0	INMUEBLE	3	1	33%	LA ADQUISICÓNDEL EQUIPO COMO SEGADORAS, BOMBAS DE AGUA, EQUIPOS DE AGUA, FUMIGADORAS, ETC.QUE SON NECESARIOS PAR LA CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS Y PODER SEGUIR BRINDANDO EL SERVICIO DE CALIDAD A LA COMUNIDAD ASÍ COMO EL MANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LOS INMUEBLES. SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TIXTLA UBICADO EN CABO TIXTLA ENTRE CABO PUNTA MAISI Y SAN VICENTE EN LA D.T. 4 DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,126,349	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	MANTENIMIENTODEL CAMELLON DE LA COL. VASCO DE QUIROGA UBICADO EN LA AV. ING. EDUARDO MOLINA ENTRE LA AV. 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.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	11,615,390	2,886,507	2,886,507	2,886,507	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	2	72%	SE ADQUIRIRÁ 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	3,156,694	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	EL RECURSO SE UTILIZARA PARA MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES DIRECIONES CALLE ZAPATA, POCITOS, CABO GRIS, PINO, EUCALIPTO, NOGALES, AV. SAN MIGUEL, CAMINO A LAS CANTERAS, CERRADA APANGO Y EL TANQUE SANTA ISABEL TOLA.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	10,000,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	0	0	0%	SE REQUIERE ADQUIRIR 8,700 LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES ZONAS DE ESTA DEMARCACIÓN, LO QUE PERMITIRÁ MEJORAR LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD; ASÍ COMO LA IMAGEN EN LAS CALLES Y AVENIDAS PARA ELLO SE REHABILITA EL PARQUE MARIA TERESA DE LA COL. ESTRELLA EN D.T. 5, REHABILITACION Y MANTTO. DE LA PLAZA PUBLICA" LA COPA" Y CAMELLON FERNANDO AMILPA, EN D.T. 2 Y 4
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	5-GUSTAVO A. MADERO	4,403,853	1,942,516	1,942,516	1,942,516	100%	0	0	INMUEBLE	12	4	33%	EL RECURSO SE DESTINO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	14,252,427	364,228	364,228	364,228	100%	0	0	INMUEBLE	14	6	43%	EL RECURSO SE APLICARÁ CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIAL ELÉCTRICO, ASI COMO DISPONER DE VEHICULOS SUFICIENTES QUE POSIBILITEN LLEVAR A CABO LABORES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTE INMUEBLES. MANTTO. DE 3 MERCADOS PUBLICOS, EN LAS D.T. 1 Y 2
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA.	6-IZTACALCO	323,887	43,815	43,815	43,815	100%	0	0	TONELADA	4,590	4,777	104%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA.	6-IZTACALCO	2,896,113	2,297,613	2,297,613	2,287,418	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA.	6-IZTACALCO	6,105,179	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	142,763	174,882	122%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. LA META FÍSICA ERA DE 142,763 M2 PERO SE REALIZÓ 174,882 M2, REBASANDO EN UN 22% LA META FÍSICA PROGRAMADA, DERIVADO A QUE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE CONTÓ CON EL APOYO DEL PERSONAL FUERA DE SU HORARIO Y A QUE EN OBRA POR CONTRATO SE OBTUVIERON ECONOMÍAS RESULTANTES DE LOS PROCESOS LICITATORIOS, MISMAS QUE SE APLICARON EN NUEVOS FRENTES.
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	6	3	50%	METAS: A COMETIDA SEÑALO OTROS, PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACOMETIDA. A ESTE PERÍODO DE LAS 6 ACOMETIDAS PROGRAMADAS EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN, SÓLO SE ALCANZARON 3 LOGRANDO UN AVANCE DEL 50%, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SE ATIENDE CON BASE A LA DEMANDA CIUDADANA INGRESADA.
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	6-IZTACALCO	738,103	608,724	608,724	608,724	100%	0	0	INMUEBLE	9	4	44%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICA, SE OMITE 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 PROGRAMA SU TERMINACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	6-IZTACALCO	127,362	127,362	127,362	127,362	100%	0	0	INMUEBLE	6	1	17%	DADA UNA DIFICIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. A ESTE PERIODO SE PROGRAMARON 6 INMUEBLES DE LOS CUALES, SÓLO SE ALCANZÓ 1 EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN, QUE REPRESENTA EL 17% DE AVANCE FÍSICO. LOS 5 INMUEBLES PENDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL Y CRECIENTE DEMANDA CIUDADANA EN OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y ACCIONES EMERGENTES.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	6-IZTACALCO	8,496,149	3,222,228	3,222,228	3,222,228	100%	0	0	INMUEBLE	117	40	34%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN Y OBRA POR CONTRATO DE LOS 117 INMUEBLES PROGRAMADOS, SE TIENEN CONCLUIDOS 40, REFLEJÁNDOSE UN AVANCE FÍSICO DEL 34%. NO SE CUMPLIÓ CON LA META FÍSICA DEBIDO AL RETRASO DE LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, LOS CUALES SE CONCLUYERON A PRINCIPIOS DEL TERCER TRIMESTRE, RAZÓN QUE RETRASÓ EL PROCESO LICITATORIO E INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	6-IZTACALCO	100,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: PANTEÓN
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	302,276	257,629	257,629	257,629	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	9	4	44%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 8.64 KM PROGRAMADOS, SÓLO SE HAN ALCANZADO 3.81 KM QUE REPRESENTAN EL 44% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO, YA QUE EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DE LOS 1.14 KM PROGRAMADOS SÓLO SE ALCANZARON 1.05 KM, DEBIDO A QUE SÓLO SE HAN REPARADO TRAMOS MENORES, DE ACUERDO A LAS INCIDENCIAS INGRESADAS. EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 7.50KM PROGRAMADOS SÓLO SE ALCANZARON 2.76KM DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR INICIAR SU PERIODO DE CONTRATACIÓN A FINALES DEL MES DE JULIO E INICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	6-IZTACALCO	1,597,692	685,617	685,617	685,617	100%	0	0	INMUEBLE	19	6	32%	DE LOS 19 CENDIS PROGRAMADOS, SÓLO SE HAN CONCLUIDO 6, QUE REPRESENTAN EL 32% DE AVÁNCE FÍSICO. LOS 13 RESTANTES, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN YA QUE DIERON INICIO EL 24 DE SEPTIEMBRE, DEBIDO AL RETRAZO DE LA DEPURACIÓN A LOS CATÁLOGOS.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	6-IZTACALCO	300,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 2 INMUEBLES PROGRAMADOS EN OBRA POR CONTRATO NO SE HA CONCLUIDO NINGUNO, YA QUE INICIARON EL 13 DE AGOSTO. SE ESPERA SU CONCLUSIÓN AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE.
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	6-IZTACALCO	800,000	734,822	734,822	734,822	100%	0	0	INMUEBLE	6	1	17%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 6 INMUEBLES QUE SE TIENEN PROGRAMADOS AL PERIODO, SÓLO SE CONCLUYÓ 1, ALCANZÁNDOSE UN AVANCE FÍSICO DEL 17%; DE LOS RESTANTES SÓLO SE ATENDERÁN 2 QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO LICITATORIO PARA SU CONTRATACIÓN, Y SE DEJARÁN DE ATENDER 3 DERIVADO DE LA FALTA DE RECURSOS, QUE SE APLICARON A LA AMPLIACIÓN EN UN INMUEBLE QUE ES EL CENTRO DE SALUD 2 DE OCTUBRE.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.	6-IZTACALCO	4,477,575	3,039,450	3,039,450	3,039,450	100%	0	0	METRO LINEAL	1,020	740,525	72600%	POR ERROR SE ELABORÓ EL POA CON LA CANTIDAD DE 1,200 METROS LINEALES, DEBIENDO SER 1,200,000 METROS LINEALES.SIENDOESTO LA CAUSA DE LA VARIACIÓN.SE REPORTA LA CANTIDAD ORIGINAL. DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓNEN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 1,020,000 ML DE BALIZAMIENTOPROGRAMADOS SÓLO SE ALCANZARON735,575 ML, QUE REPRESENTAN EL 72% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE EN EL MES DE JULIO SE EMPEZARON A SUMINISTRAR LOS MATERIALES, PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LA META PROGRAMADA.
MANTENER CENTRO Y MODULOS DEPORTIVOS.	6-IZTACALCO	923,063	882,179	882,179	882,179	100%	0	0	INMUEBLE	11	6	55%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. A ESTE PERIODO SE TIENEN 11 INMUEBLESPROGRAMADOS,DE LOS CUALES SÓLO SE HAN CONCLUIDO 6, ALCANZÁNDOSEUN AVANCE FÍSICO DEL 55%. EN OBRA POR ADMINISTRACIÓNDIRECTA SE HAN CONCLUIDO 3 DE 6 PROGRAMADOS, DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL Y ATENCIÓN A DIVERSAS DEMANDAS INGRESADAS POR LOS CIUDADANOS.EN OBRA POR CONTRATO SE HAN CONCLUIDO 3 DE 5, DERIVADO QUE LOS OTROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO LICITATORIO PARA SU PROGRAMACIÓN.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE.	6-IZTACALCO	40,118	39,032	39,032	39,032	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	32%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONÉ OTROS, PORQUE NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA KILÓMETRO. A ESTE PERÍODO DE LOS 1.98 KM PROGRAMADOS, SÓLO SE REALIZARON 0.63KM QUE REPRESENTAN UN 32% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO; EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DE LOS 0.33 KM PROGRAMADOS SE ALCANZARON 0.29 KM, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SE ATIENDE CON BASE A DEMANDA CIUDADANA INGRESADA Y EN OBRA POR CONTRATO DE LOS 1.65 KM PROGRAMADOS, SE REALIZARON 0.34 KM, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN ALGUNOS TRAMOS YA QUE INICIARONLAS OBRAS A FINALESDEL MES DE JULIO Y SU CONCLUSIÓN ES EN EL MES DE OCTUBRE, TAMBIÉN DIERON INICIO OTROS TRAMOS A MEDIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA SER CONCLUIDOS A PRINCIPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE, YA QUE S AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓNDE RECURSOS DE DEUDA PÚBLICA EN EL MES DE JUNIO, CON LA AFECTACIÓN N° B 02 CD 08 092, POR CANCELACIÓNDE RECURSOS DE LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL26-00-08 A ESTA ACTIVIDAD.
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	6-IZTACALCO	2,329,885	1,882,610	1,882,610	1,839,106	98%	0	0	PIEZA	2,190	3,063	140%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓNEN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. SE REBASÓ LA META EN UN 39 %, YA QUE SE CONTÓ CON EL MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA INGRESA.
PODAR ÁRBOLES.	6-IZTACALCO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	5,253	0%	METAS: ÁRBOL EN LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONÉ OTROS, PORQUE NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA ÁRBOL. EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS FINANCIEROS NI METAS FÍSICAS EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN,PERO DEBIDO A LA DEMANDA CIUDADANA INGRESADA VÍA CESAC, ASÍ COMO A LAS PETICIONES DIRECTAS REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN LAS JORNADAS: MIERCOLES EN TU COLONIA Y SÁBADOS COMUNITARIOS, SE TUVO UN AVANCE FÍSICO YA QUE PARA EL DESARROLLO DE ESTOS TRABAJOS ÚNICAMENTE SE REQUIERE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR, MISMO QUE YA SE TIENEN EN EXISTENCIA.
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA.	6-IZTACALCO	76,937	0	0	0	0%	0	0	ESPECIE	1	1	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS.	6-IZTACALCO	3,272,193	2,441,785	2,441,785	2,437,648	100%	0	0	INMUEBLE	5	5	100%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS.
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	6-IZTACALCO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ACCIÓN	0	1	0%	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA.	6-IZTACALCO	2,697,992	92,479	92,479	92,479	100%	0	0	TONELADA	234,852	247,106	105%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS.
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	6-IZTACALCO	3,800,000	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	13	0	0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	7-IZTAPALAPA	65,531,743	48,029,835	48,029,835	48,029,835	100%	0	0	INMUEBLE	299	299	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	12,458,917	7,807,529	7,807,529	7,807,529	100%	0	0	METRO LINEAL	451,961	480,221	106%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	205,230	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	OTROS	6	7	102%	METAS: KILOMETRO
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	28,969,138	25,642,214	25,642,214	25,642,214	100%	0	0	PIEZA	19,833	19,833	100%	
MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	7-IZTAPALAPA	977,181	293,154	293,154	293,154	100%	0	0	INMUEBLE	9	3	33%	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES	7-IZTAPALAPA	46,818,110	9,017,458	9,017,458	9,017,458	100%	0	0	OTROS	88	29	33%	METAS: UNIDAD HABITACIONAL
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	3,290,150	1,851,602	1,851,602	1,851,602	100%	0	0	ACCIÓN	237	72	30%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	4,243,430	3,116,055	3,116,055	1,610,297	52%	0	0	TONELADA	8,620	3,841	45%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,880,000	966,309	966,309	750,426	78%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	272,232	5,342	5,342	389	7%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	175%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	5,195,905	1,746,005	1,746,005	1,019,784	58%	0	0	INMUEBLE	5	6	119%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	5,845,000	3,612,548	3,612,548	3,444,140	95%	0	0	PLANTEL	13	9	72%	
13 00 14 MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	2,097,327	300,000	300,000	171,280	57%	0	0	INMUEBLE	3	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	703,218	384,671	384,671	291,027	76%	0	0	METRO CUADRADO	6,027	4,383	73%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	9-MILPA ALTA	5,074,354	123,192	123,192	106,541	86%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	9-MILPA ALTA	7,828,784	4,178,060	4,178,060	4,178,060	100%	0	0	INMUEBLE	11	11	100%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	9-MILPA ALTA	6,998,167	17,192	17,192	17,192	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	METAS: PANTEON
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	9-MILPA ALTA	230,000	97,131	97,131	97,131	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	9-MILPA ALTA	371,812	139,506	139,506	139,506	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	9-MILPA ALTA	973,234	145,530	145,530	45,530	31%	0	0	METRO LINEAL	52,723	38,338	73%	
MANTENER BANQUETAS	9-MILPA ALTA	282,263	147,004	147,004	147,004	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	250,000	178,305	178,305	178,305	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MANTENER EL SAÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	9-MILPA ALTA	424,793	245,452	245,452	245,452	100%	0	0	OTROS	283	128	45%	METAS: SEÑALAMIENTO
MANTENER GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	272,787	118,737	118,737	118,737	100%	0	0	METRO LINEAL	684	266	39%	

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	1,475,587	304,750	304,750	304,750	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	138	123	89%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	695,573	469,401	469,401	375,923	80%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	106	91	86%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	9-MILPA ALTA	2,008,620	147,210	147,210	147,210	100%	0	0	PIEZA	4,841	2,417	50%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	9-MILPA ALTA	2,080,001	800,585	800,585	700,585	88%	0	0	INMUEBLE	10	10	100%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	9-MILPA ALTA	284,721	250,711	250,711	244,920	98%	0	0	OBRA	1	1	75%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	9-MILPA ALTA	167,473	8,970	8,970	8,970	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	16,633	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA CON DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS, CORRESPONDIENDO AL FAFEF UNA MENOR CANTIDAD PARA ADQUIRIR ALGUNOS BIENES QUE PERMITAN COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, RAZON POR LA QUE SE DECIDIÓ CONTEMPLAR EL AVANCE REALIZADO CON EL CONJUNTO DE RECURSOS, SIN REFLEJARLO EN SU CONTRAPARTE FINANCIERA. CABE INDICAR QUE CON EL MONTO ESTABLECIDO EN FAFEF ($16,633), NO ES POSIBLE DAR MANTENIMIENTO INTEGRAL A UN INMUEBLE DE AHI QUE POR LOGICA ESTOS RECURSOS SE UTILIZARÁN PARA COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO POR "NORMA" SE DEBE PRECISAR UNA META FISICA A ESTOS RECURSOS AUN CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN CONJUNTO CON OTROS MAS.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,623,631	1,308,706	1,308,706	1,308,706	100%	0	0	INMUEBLE	28	59	211%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	6,271,338	747,400	747,400	747,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,154,600	1,026,312	89%	
COSERVAR Y MANTENER PANTEONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,100,000	317,482	317,482	317,482	100%	0	0	OTROS	3	0	0%	METAS: PANTEON
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,670,932	605,392	605,392	605,392	100%	0	0	INMUEBLE	10	3	30%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,354,850	922,280	922,280	922,280	100%	0	0	INMUEBLE	7	1	14%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INMUEBLE	2	0	0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,000,000	241,328	241,328	241,328	100%	0	0	METRO LINEAL	67,000	67,000	100%	
MANTENER BANQUETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	7,366,243	5,755,461	5,755,461	5,658,658	98%	0	0	METRO CUADRADO	32,047	20,957	65%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	4,583,000	1,870,923	1,870,923	1,870,923	100%	0	0	INMUEBLE	121	90	74%	SE BENEFICIARON 49,297 HABITANTES DE 23 COLONIAS
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	200,000	82,394	82,394	82,394	100%	0	0	OTROS	460	348	76%	METAS: SEÑALAMIENTO SE BENEFICIARON 60,013 HABITANTES 28 COLONIAS
MANTENER GUARNICIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	3,438,971	2,812,721	2,812,721	2,750,886	98%	0	0	METRO LINEAL	16,889	8,191	48%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	820,000	237,130	237,130	237,130	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	80	71	89%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	4,370,000	3,280,868	3,280,868	3,280,868	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	14	13	89%	
MANTENER PUENTES VEHICULARES	10-ÁLVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0%	0	0	PUENTE	1	0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,764,555	2,246,674	2,246,674	0	0%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y FAUNA	10-ÁLVARO OBREGÓN	310,000	86,884	86,884	86,884	100%	0	0	ESPECIE	115	88	77%	SE BENEFICIARON 15,003 HABITANTES DE 7 COLONIAS
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,420,900	741,906	741,906	741,906	100%	0	0	INMUEBLE	7	23	329%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL	10-ÁLVARO OBREGÓN	250,000	236,737	236,737	236,737	100%	0	0	OBRA	96	96	100%	
REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	TONELADA	1,000	0	0%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,250,000	2,075,265	2,075,265	2,075,265	100%	0	0	OTROS	3,500	2,970	85%	METAS: FUGA
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	11-TLÁHUAC	3,800,000	2,025,780	2,025,780	2,025,780	100%	0	0	INMUEBLE	3	1	33%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	12-TLALPAN	5,429,565	1,180,670	1,180,670	1,180,670	100%	0	0	INMUEBLE	112	46	41%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	12-TLALPAN	1,795,000	126,369	126,369	87,369	69%	0	0	OTROS	16	2	13%	METAS: PANTEON
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	12-TLALPAN	1,306,864	513,864	513,864	112,470	22%	0	0	METRO CUADRADO	1,200,000	693,371	58%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	12-TLALPAN	270,000	249,909	249,909	249,909	100%	0	0	INMUEBLE	3	4	133%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	12-TLALPAN	1,400,000	310,942	310,942	310,185	100%	0	0	INMUEBLE	19	0	0%	
INSTALAR. EL ALUMBRADO PÚBLICO	12-TLALPAN	5,085,000	124,334	124,334	38,237	31%	0	0	OTROS	11,000	0	0%	METAS:POSTE EN ESTA ACTIVIDADSE SOLICITARÁUNAADECUACIÓN A LA META FÍSICA PARA AJUSTARNOS A LAS NECESIDADES REALES DE LA DEMARCACIÓN
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	5,079,255	501,274	501,274	362,019	72%	0	0	INMUEBLE	60	38	63%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	12-TLALPAN	9,223,785	4,079,353	4,079,353	363,963	9%	0	0	PIEZA	6,000	4,449	74%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	12-TLALPAN	5,742,037	716,859	716,859	441,487	62%	0	0	INMUEBLE	44	37	84%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	13-XOCHIMILCO	3,656,863	3,290,096	3,290,096	3,290,096	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,868	3,044	79%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS	13-XOCHIMILCO	9,863,837	5,031,738	5,031,738	5,031,738	100%	0	0	INMUEBLE	62	62	100%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	13-XOCHIMILCO	3,320,000	2,727,165	2,727,165	2,727,165	100%	0	0	INMUEBLE	23	23	100%	
CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	13-XOCHIMILCO	1,000,000	781,757	781,757	781,757	100%	0	0	INMUEBLE	17	17	100%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	13-XOCHIMILCO	5,080,000	2,165,987	2,165,987	2,165,987	100%	0	0	INMUEBLE	15	15	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	3,000,000	2,847,574	2,847,574	2,847,574	100%	0	0	METRO LINEAL	13,829	13,500	98%	
IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	13-XOCHIMILCO	163,833	163,833	163,833	99,959	61%	0	0	PROYECTO	13	13	98%	
MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-XOCHIMILCO	1,960,000	774,475	774,475	774,475	100%	0	0	INMUEBLE	13	13	100%	
MANTENIMIENTO DE MODULOS Y CENTROS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	5,800,000	2,733,883	2,733,883	2,733,883	100%	0	0	INMUEBLE	6	5	83%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	13-XOCHIMILCO	1,250,000	430,977	430,977	430,977	100%	0	0	INMUEBLE	13	13	100%	
MANTENIMIENTOA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	13-XOCHIMILCO	1,350,000	1,078,747	1,078,747	1,078,747	100%	0	0	INMUEBLE	7	7	100%	
MNATENIMIENTO A MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	13-XOCHIMILCO	8,550,000	3,506,085	3,506,085	3,506,085	100%	0	0	INMUEBLE	10	10	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	13-XOCHIMILCO	6,500,000	3,017,753	3,017,753	3,004,607	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	75%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	14-BENITO JUÁREZ	4,651,400	0	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	5	0	0%	
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	4,220,000	836,017	836,017	836,017	100%	0	0	INMUEBLE	2	3	150%	SE REPROGRAMARÁLA CANTIDADTOTAL DE DEPORTIVOS DEBIDO A LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO MAYOR.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	6,000,000	1,185,553	1,185,553	1,185,553	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A 5.02 KILOMETROS LINEALES DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,759,677	1,558,087	1,558,087	1,558,087	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	890,000	66,111	66,111	66,111	100%	0	0	METRO CUADRADO	38,636	13,112	34%	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	212,000	119,191	119,191	119,191	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	17,840,215	12,528,384	12,528,384	12,528,384	100%	0	0	INMUEBLE	150	84	56%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,330,000	851,006	851,006	851,006	100%	0	0	INMUEBLE	15	14	93%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	10,750,000	9,616,766	9,616,766	9,616,766	100%	0	0	INMUEBLE	11	5	45%	

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
MANTENER GUARNICIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,963,648	1,295,991	1,295,991	1,295,991	100%	0	0	METRO LINEAL	12,857	2,390	19%	
MANTENER PUENTES PEATONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	754,000	691,444	691,444	691,444	100%	0	0	PUENTE	3	3	100%	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	8,000,000	5,560,473	5,560,473	5,560,473	100%	0	0	OTROS	177	133	75%	METAS: UNIDAD HBITACIONAL
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,797,098	904,979	904,979	904,979	100%	0	0	INMUEBLE	4	2	50%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	6,221,363	2,199,024	2,199,024	2,199,024	100%	0	0	INMUEBLE	18	5	28%	
REHABILITACIÓN													
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,598,314	405,837	405,837	405,837	100%	0	0	METRO CÚBICO	285	85	30%	LA OBRA PÚBLICA SE DETUVO POR CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS DERIVADO DE QUE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN LA ZONA ES MAYOR A LO ESPERADO, ASÍ COMO A LA GEOGRAFÍA DE LA DEMARCACIÓN (PENDIENTES MUY INCLINADAS). LAS OBRAS SE CONTINUARÁN EN CUANTO SEA POSIBLE.
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	5-GUSTAVO A. MADERO	20,000,000	2,672,722	2,672,722	2,672,722	100%	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0%	RECURSO QUE SERÁ UTILIZADOEN LA PARTIDA 6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, YA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO DE FINANCIAMIENTO EN OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN TALUDES, MINAS Y BARRANCAS, DEBIDO A QUE DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, DICHAS OBRAS NO REUNEN LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA SER FINANCIADASCON RECURSOS PROVENIENTES DE CRÉDITO, RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA QUE ÉSTAS SEAN FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE FAFEF.
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS.	6-IZTACALCO	2,208,176	932,534	932,534	932,534	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,524,500	1,285,031	84%	DADA UNA DIFÍCIL CUANTIFICACIÓNDE LAS METAS FÍSICAS, SE OMITE LA DIVISIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS. DE LOS 1,524,500 M2 EN ÁREAS VERDES PROGRAMADAS, SÓLO SE ALCANZARON1,285,031M2,QUE REPRESENTAN UN 84% DEL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO, EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE PROGRAMARON 1,362,500 M2 Y SÓLO SE ALCANZÓ 1,285,031M2, DEBIDO A QUE EL ÁREA SE VIO AFECTADA POR LA DISMINUCIÓNDEL PERSONAL DE JUBILACIÓNY DE LOS PERIODOS REDUCIDOS QUE SE CONTRATA AL PERSONAL EVENTUAL Y EXTRAORDINARIO EN LOS MESES ANTERIORES. EN OBRA POR CONTRATO NO SE REALIZÓ NADA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE CANALIZARONA OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALESQUE DEMANDA LA CIUDADANÍA,NO AFECTANDO LA META FÍSICA,
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	7-IZTAPALAPA	6,228,822	4,179,246	4,179,246	4,179,246	100%	0	0	METRO CÚBICO	1,042,310	953,190	91%	
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	5,806,359	2,962,116	2,962,116	2,962,116	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: KILOMETRO
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	400,000	191,888	191,888	191,888	100%	0	0	METRO CUADRADO	10	5	50%	
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	100,000	57,531	57,531	27,472	48%	0	0	PLANTA	9,800	17,375	177%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	209,000	15,475	15,475	9,772	63%	0	0	ACCIÓN	2,500	1,858	74%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	9-MILPA ALTA	323,042	215,638	215,638	169,353	79%	0	0	METRO CUADRADO	73,851	53,718	73%	
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	6,377,384	946,333	946,333	946,333	100%	0	0	METRO CÚBICO	7,081	1,670	24%	
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	2,920,061	1,990,518	1,990,518	1,990,518	100%	0	0	OTROS	4	1	34%	METAS: KILOMETRO
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	13-XOCHIMILCO	3,903,000	1,815,188	1,815,188	1,815,188	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,204,971	825,750	69%	
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES	3-COYOACÁN	10,000,000	9,912,000	9,912,000	9,912,000	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
BIENES MUEBLES	5-GUSTAVO A. MADERO	2,666,004	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	12	0	0%	CON EL FIN DE DOTAR DE EQUIPO MEDICO A LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS DE SALUD SE ADQUIEREN APARATOS DE RAYOS X, ULTRASONIDOS, MICROSCOPIOS Y TODA CLASE DE APARATOS NECESARIOS PARA EQUIPAR SALAS DE REHABILITACIÓN.
BIENES MUEBLES	5-GUSTAVO A. MADERO	0	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	425,000	75,233	18%	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS TIPOS SECRETARIAL DE METAL PARA LAS OFICINAS CON ATENCIÓN AL PÚBLICO JUZGADOS CIVICOS, ASÍ COMO SILLAS, SILLONES LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE ES NECESARIO LA SUSTITUCIÓNDEL MOBILIARIO EXISTENTE.
BIENES MUEBLES	5-GUSTAVO A. MADERO	14,153,168	2,106,898	2,106,898	1,045,161	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,036,857	132,336	13%	EL RECURSO SE ASIGNO CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALESDE CONSTRUCCIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ADQUISICIÓN DE BANCOS, BOTES DE METAL PARA LA BASURA, CARRITOS DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LAS HERRAMIENTAS.
BIENES MUEBLES	7-IZTAPALAPA	1,814,101	274,864	274,864	274,864	100%	0	0	INMUEBLE	20	1	5%	
BIENES MUEBLES	9-MILPA ALTA	37,950	37,950	37,950	37,950	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
BIENES MUEBLES	9-MILPA ALTA	16,531	16,531	16,531	16,531	100%	0	0	ACCIÓN	140	11	8%	
BIENES MUEBLES	11-TLÁHUAC	2,000,000	1,998,932	1,998,932	1,998,932	100%	0	0	PERSONA	45,000	45,000	100%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5-GUSTAVO A. MADERO	33,767,402	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	80	0	0%	Incidir en el mejoramiento de la calidad de la educación, acercando tecnología de punta en materia informática a cuarenta y ocho escuelas de educación primaria, mediante el programa Delegacional denominado "Laboratorios Educativos GAM".
MAQUINARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	12,176,591	12,176,591	12,176,591	12,176,591	100%	0	0	TONELADA	40,000	40,000	100%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE HABÍAN CONSIDERADO L METAS FISICAS ASIGNADAS, POR LO QUE A ESTE PERIODO SE EFECTÚA LA CORRECCIÓN. NO APARECE EL NOMBRE DEL PROYECTO, PORQUE EL SISTEMA NO SOLICITA ESTE CAMPO, DE SER SOLICITADO SE DENOMINARÍA:"REALIZARLA RECOLECCION DE BASURA"
MAQUINARIA	9-MILPA ALTA	351,900	14,538	14,538	14,538	100%	0	0	METRO CÚBICO	57,134	38,396	67%	
MAQUINARIA	9-MILPA ALTA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PRODUCTOR	0	0	0%	
MAQUINARIA	9-MILPA ALTA	12,896	12,896	12,896	12,896	100%	0	0	HECTÁREA	3	2	80%	
MAQUINARIA	9-MILPA ALTA	2,631	2,631	2,631	2,631	100%	0	0	EVENTO	154	141	92%	
OTROS	2-AZCAPOTZALCO	21,501,057	21,500,180	21,500,180	21,500,180	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SIN VARIACION
OTROS	5-GUSTAVO A. MADERO	1,005,157	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	17	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ADQUIRIR ACCESORIOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES.
OTROS	5-GUSTAVO A. MADERO	712,195	308,634	308,634	308,634	100%	0	0	INMUEBLE	198	38	19%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
OTROS	5-GUSTAVO A. MADERO	11,971,520	0	0	0	0%	0	0	TONELADA	130,000	0	0%	DEL TOTAL DE VEHÍCULOS RECOLECTORES DE BASURA CON QUE CUENTA ESTA DELEGACIÓN EL 50% SON VEHÍCULOS VIEJOS Y OBSOLETOS QUE YA CONCLUYERON SU VIDA ÚTIL Y QUE RESULTA MUY COSTOSO PARA ESTA DELEGACIÓN SEGUIRLOS MANTENIENDO ADEMÁS DE LA GRAN CANTIDAD DE TIEMPO.
OTROS	5-GUSTAVO A. MADERO	7,326,675	0	0	0	0%	0	0	TONELADA	0	0	0%	DEL TOTAL DE VEHÍCULOS RECOLECTORES DE BASURA CON QUE CUENTA ESTA DELEGACIÓN EL 50% SON VEHÍCULOS VIEJOS Y OBSOLETOS QUE YA CONCLUYERON SU VIDA ÚTIL Y QUE RESULTA MUY COSTOSO PARA ESTA DELEGACIÓN SEGUIRLOS MANTENIENDO ADEMÁS DE LA GRAN CANTIDAD DE TIEMPO.
OTROS	11-TLÁHUAC	365,000	120,410	120,410	120,410	100%	0	0	PIEZA	2,172	2,172	100%	
OTROS	11-TLÁHUAC	1,605,148	479,318	479,318	479,318	100%	0	0	METRO CUADRADO	125,292	125,292	100%	
OTROS	11-TLÁHUAC	230,000	883	883	883	100%	0	0	METRO CUADRADO	127,980	359,908	281%	DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LOS SÁBADOS COMUNITARIOS QUE TIENE ESTABLECIDO EL GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN LAS METAS FISICAS FUERON SUPERADAS CONSIDERABLEMENTE,LAS CUALES SE REALIZARAUNA AFECTACION PROGRAMATICA PARA EL MES DE OCTUBRE.
OTROS	12-TLALPAN	4,655,000	2,635,983	2,635,983	2,625,983	100%	0	0	EQUIPO	48	4	8%	
OTROS	12-TLALPAN	100,000	25,300	25,300	25,300	100%	0	0	EVENTO	84	57	68%	
OTROS	12-TLALPAN	180,000	30,000	30,000	14,955	50%	0	0	ESPECIE	24	18	75%	
OTROS	12-TLALPAN	307,561	65,284	65,284	43,447	67%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
OTROS	12-TLALPAN	9,913,416	309,715	309,715	92,115	30%	0	0	ACCIÓN	130,000	105,343	81%	
OTROS	12-TLALPAN	2,579,830	568,830	568,830	467,135	82%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: A/P ES UNA ACCIÓN PERMANENTE POR LO QUE SERÁ REPORTADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE
OTROS	12-TLALPAN	150,000	50,742	50,742	30,083	59%	0	0	PERSONA	148,300	87,875	59%	
OTROS	12-TLALPAN	615,000	95,950	95,950	92,950	97%	0	0	ACCIÓN	504	321	64%	
OTROS	12-TLALPAN	6,320,774	4,172,252	4,172,252	4,172,252	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
OTROS	12-TLALPAN	55,000	55,000	55,000	40,611	74%	0	0	PROYECTO	76	68	89%	
OTROS	12-TLALPAN	47,100	7,100	7,100	1,334	19%	0	0	PROYECTO	6	0	0%	
OTROS	13-XOCHIMILCO	1,015,970	995,000	995,000	995,000	100%	0	0	PRODUCTOR	3	3	86%	
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y													
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO	12-TLALPAN	547,565	270,517	270,517	270,517	100%	0	0	ACCIÓN	3	0	0%	
ACCIONES Y MEDIDAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA	11-TLÁHUAC	375,000	86,720	86,720	86,720	100%	0	0	INMUEBLE	1,000	1,000	100%	
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL													
PREVENCIÓN													
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA													
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECIÓN CIVIL	5-GUSTAVO A. MADERO	3,268,055	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	13	12	92%	La adquisición de 5 vehículos tipo jeep y 5 camionetas tipo pikup de 31/2 toneladas con torreta y logotipos, radio de localización para el personal oparativo de proteccion civil, subsidio e incorporqación en nuevos puntos como antenas repetidoras de enlace.
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA													
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
PRIMARIA													
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	15-CUAUHTÉMOC	14,765,958	7,686,538	7,686,538	7,686,538	100%	0	0	INMUEBLE	73	5	7%	LA VARIACIÓNEN LA META, SE DEBE A QUE DIVERSOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y OTRAS SE ESTAN PENDIENTES DE COBRO LOS ANTICIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
MEDIA BÁSICA													
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	19,614,815	16,656,732	16,656,732	16,656,732	100%	0	0	PLANTEL	20	20	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	11-TLÁHUAC	5,000,000	1,435,430	1,435,430	1,435,430	100%	0	0	INMUEBLE	41,000	41,000	100%	
CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	11-TLÁHUAC	2,200,793	946,592	946,592	946,592	100%	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-TLÁHUAC	2,000,000	1,242,034	1,242,034	1,242,034	100%	0	0	INMUEBLE	2,600	2,600	100%	
EQUIPAMIENTO													
ESPECIAL	12-TLALPAN	9,326,000	3,258,172	3,258,172	480,730	15%	0	0	EVENTO	350	282	81%	
CAPACITACIÓN	5-GUSTAVO A. MADERO	10,886,295	1,753,750	1,753,750	0	0%	0	0	EVENTO	606	0	0%	EQUIPAMIENTO BÁSICO E INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE "CÍRCULOS DE CULTURA COMUNITARIA EN GAM", EL CUAL OPERARÁ EN LAS 10 DIRECCIONES TERRITORIALES Y EN EL EDIFICIO SEDE.
CAPACITACIÓN	9-MILPA ALTA	59,210	59,210	59,210	59,210	100%	0	0	CURSO	0	0	0%	
CAPACITACIÓN	12-TLALPAN	55,790	35,590	35,590	1,910	5%	0	0	EVENTO	573	433	76%	
CAPACITACIÓN	12-TLALPAN	2,172,060	97,710	97,710	97,710	100%	0	0	TALLER	2,278	2,949	129%	
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA													
CONSERVACIÓN	11-TLÁHUAC	123,162	10,897	10,897	10,897	100%	0	0	INSTALACIÓN	23	23	100%	
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN, LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	350,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	CONTRATACIÓNDE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 321 EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE 300-A Y 302-A DE LA COL. EL COYOL DE ESTA DEMARCACIÓN.
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS													
CONSTRUCCIÓN	11-TLÁHUAC	1,540,441	494,260	494,260	494,260	100%	0	0	METRO LINEAL	140,000	140,000	100%	
AMPLIACIÓN	11-TLÁHUAC	76,725	76,671	76,671	76,671	100%	0	0	METRO CUADRADO	409,000	96,000	23%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE ENCUENTRAN DIVIDIDOS EN DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS ORIGINA QUE LAS METAS FISICAS PROGRAMADAS SE ENCUENTREN DE LA MISMA FORMA SIN EMBARGO AL NO ALCANZARLAS METAS AL 100% EN ESTE TIPO DE RECURSO FEDERAL, SE MANIFIESTAN EN LOS ANTERIORES MENCIONADOS POR TAL RAZON AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTOS SE LOGRARAN ALCANZAR EN SU TOTALIDAD.
MANTENIMIENTO	11-TLÁHUAC	200,920	829	829	829	100%	0	0	METRO LINEAL	1,400,000	257,760	18%	LAS MODIFICACIONES A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, ADEMÁS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS ACAECIDAS EN DESTIEMPO GENERO EL RETRASO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA COMO HABÍAN SIDO PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.
MANTENIMIENTO	11-TLÁHUAC	3,346,473	2,083,138	2,083,138	2,083,138	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	6	93%	
CONVENIOS (74 REGISTROS)													
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN		**56,286,850**	**30,522,274**	**31,307,005**	**22,569,606**	**74%**	**58,342**	**0**		**14**	**5**	**36%**	
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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	48,439,538	25,029,156	25,029,156	20,740,249	83%	53,812	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL PORCENTAJE FINANCIERO REFLEJADO DEL 83% ES DEBIDO A QUE EN HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO SE UTILIZO AL 100% LAS PLAZAS AUTORIZADAS, ASIMISMO POR FALTAS APLICADAS, POR OTRA PARTE SE TIENEN PROCESOS DE ENTREGA EL VESTUARIO Y POR CONSIGUIENTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	7,847,312	5,493,118	6,277,849	1,829,357	33%	4,530	0	AUDITORÍA	13	4	31%	EN EL RUBRO DE METAS, ESPECÍFICAMENTE EN EL RENGLÓN DE PROGRAMADAS AL TRIMESTRE, SE REPORTÓ LA CANTIDAD DE 4 AUDITORÍAS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL AVANCE PORCENTUAL QUE EL SISTEMA CALCULA DE MANERA AUTOMÁTICA, SEA CONSISTENTE CON EL AVANCE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS; SIN EMBARGO, ES NECESARIO ENFATIZAR QUE LAS 13 AUDITORÍAS FUERON INICIADAS AL MISMO TIEMPO Y SU NIVEL DE AVANCE CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A UN 30 POR CIENTO.
OTROS CONVENIOS		**1,252,224,432**	**562,246,969**	**274,390,124**	**271,339,818**	**48%**	**1,822,776**	**0**		**1,380,571**	**548,924**	**40%**	
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INCREMENTAR EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	25,000,000	25,000,000	3,256,637	3,256,637	13%	0	0	EQUIPO	108	14	13%	
Automatización del Sistema de Drenaje de la Ciudad de México.	0-COBERTURA ESTATAL	10,000,000	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	30	0	0%	
CÁRCAMO DE BOMBEO EN LOMAS DE ZARAGOZA.	0-COBERTURA ESTATAL	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE INTERCONEXIÓN DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO JARDIN MORELOS A LA RED EXISTENTE.	0-COBERTURA ESTATAL	350,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE INTERCONEXIÓN DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO PARROQUIA 2 A LA RED EXISTENTE.	0-COBERTURA ESTATAL	350,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
CONSTRUIR TRAMO DE LINEA DE 152 MM DE DIAMETRO SOBRE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AV. PLUTARCO ELIAS CALLES, ALVARO	0-COBERTURA ESTATAL	440,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA EL APOYO DE	0-COBERTURA ESTATAL	950,000	950,000	771,868	771,868	81%	0	0	DOCUMENTO	1	1	81%	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL APOYO	0-COBERTURA ESTATAL	950,000	950,000	667,948	667,849	70%	0	0	DOCUMENTO	1	1	70%	
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS.	0-COBERTURA ESTATAL	511,458	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
MARCO LEGAL DEL ORGANISMO.	0-COBERTURA ESTATAL	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
NUEVAS CONEXIONES DE DRENAJE.	0-COBERTURA ESTATAL	2,000,000	2,000,000	603,692	602,996	30%	0	0	OBRA	240	72	30%	
REHABILITACIÓN DE LA LOSA TAPA Y MUROS DE LOS TANQUES CHALMITA.	0-COBERTURA ESTATAL	4,400,000	4,400,000	1,221,164	1,221,164	28%	0	0	OBRA	0	0	27%	
REPOSICIÓN DE 7 NUEVOS POZOS EN LERMA.	0-COBERTURA ESTATAL	28,000,000	0	0	0	0%	0	0	POZOS	6	0	0%	
SANEAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE OBRAS APAZU.	0-COBERTURA ESTATAL	2,549,914	2,549,914	236,722	236,722	9%	0	0	OBRA	10	1	9%	
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS.	0-COBERTURA ESTATAL	1,883,986	1,883,986	1,495,000	0	0%	0	0	DOCUMENTO	2	0	0%	
SISTEMA DE TELEMETRIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LOS NIVELES OPERATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	7,154,614	7,154,614	600,755	600,755	8%	0	0	EQUIPO	21	2	8%	
SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA DE OBRAS APAZU.	0-COBERTURA ESTATAL	6,721,500	6,721,500	231,071	231,071	3%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	47%	
SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE EFICIENCIA PARA EL PROGRAMA DE OBRAS APAZU	0-COBERTURA ESTATAL	23,258,153	0	0	0	0%	0	0	OBRA	7	0	0%	
SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE POTABILIZACIÓN PARA EL PROGRAMA DE OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	4,240,000	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
SUSTITUIR LINEA DE AGUA POTABLE POR TUBERIA DE 305 MM DE DIAMETRO, SOBRE LA CALLE DE LEONARDO DA VINCI, ENTRE LAS CALLES DE REMBRANDT Y MOLINOS	0-COBERTURA ESTATAL	1,555,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALIVIO MAGDALENA CULHUACÁN, DELEGACIÓN	3-COYOACÁN	17,000,000	17,000,000	2,733,805	2,733,805	16%	0	0	OBRA	2	0	16%	
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE INTERCONEXIÓN DE 12" DE DIAMETRO ENTRE LOS POZOS JARDINES DEL PEDREGAL NOS. 4 Y 5, PARA REFORZAMIENTO DE LA ZONA DE	3-COYOACÁN	4,000,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	63	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR DE ALIVIO SAN RAYMUNDO, 20 DE AGOSTO CON	3-COYOACÁN	350,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	0	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN	3-COYOACÁN	600,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE 30 CM DE DIAM. CALLE TOKIO ENTRE CALLE	5-GUSTAVO A. MADERO	955,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA PRADERA.	5-GUSTAVO A. MADERO	14,082,869	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TICOMAN, CON DIAMETROS DE 60, 90, 122 Y 152 CM.	5-GUSTAVO A. MADERO	15,905,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	
CONSTRUIR UN TRAMO DE ATARJEA DE 0.30 M DE DIAMETRO SOBRE LA CALLE DE CDA	6-IZTACALCO	305,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA.	7-IZTAPALAPA	15,000,000	15,000,000	5,266,777	5,266,777	35%	0	0	PLANTA	0	0	35%	
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE INTERCONEXIÓN DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-A, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	7-IZTAPALAPA	1,300,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUIR LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DEL REBOMBEO CIA-2 A LA CALLE MORELOS, JAVIER MINA NO. 12 COLONIA PARJE ZACATEPEC, DELEGACIÓN	7-IZTAPALAPA	690,000	690,000	578,624	578,624	84%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	91%	
CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE. 25.08 KILÓMETROS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	7-IZTAPALAPA	60,717,216	60,717,216	39,999,060	39,999,060	66%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	6	65%	
LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA INCREMENTAR EN 500 LPS EL GASTO PARA SANTA CATARINA.	7-IZTAPALAPA	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN DE LA LUMBRERA O DEL TUNEL	7-IZTAPALAPA	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE REDES EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA.	7-IZTAPALAPA	60,000,000	60,000,000	10,934,977	10,934,977	18%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	18%	
REPOSICIÓN DE 9 POZOS EN LA ZONA ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL PARA	7-IZTAPALAPA	14,467,791	0	0	0	0%	0	0	POZOS	3	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR ACTOPAN	9-MILPA ALTA	500,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE "EL LIMBO"	10-ÁLVARO OBREGÓN	600,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA ESTACIÓN.	11-TLÁHUAC	11,500,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN LINEAS DE CONDUCCIÓN Y	11-TLÁHUAC	900,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO PARA EL COLECTOR LA ESTACIÓN.	11-TLÁHUAC	977,057	977,057	763,967	763,967	78%	0	0	DOCUMENTO	1	1	78%	
CONSTRUIR UNA LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO SOBRE COLONIA ARBOLEDAS DEL SUR, DELEGACIÓN TLALPAN.	12-TLALPAN	815,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
PROYECTO PARA LA PLANTA DE BOMBEO SAN BERNARDINO.	13-XOCHIMILCO	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	2	0	0%	
SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR DE 1.07 M DE DIAM. ATOCPAN-AMECA, EN	13-XOCHIMILCO	818,120	818,120	818,120	818,120	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	
SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO HISTÓRICO.	15-CUAUHTÉMOC	62,565,448	62,565,448	17,767,995	17,767,995	28%	0	0	OBRA	10	3	26%	
PROYECTO PARA EL COLECTOR LA LOMA.	16-MIGUEL HIDALGO	400,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN													
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DAÑADAS EN EL SIFÓN EL	5-GUSTAVO A. MADERO	900,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
AMPLIACIÓN													
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA CALDERA".	0-COBERTURA ESTATAL	36,000,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO	7-IZTAPALAPA	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA DE LA	9-MILPA ALTA	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	2	0	0%	
ESTUDIO HIDRÁULICO PARA LA AMPLIACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y LINEAS DE	13-XOCHIMILCO	681,880	681,880	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	2	0	0%	
MEJORAMIENTO													
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL ACUEDUCTO CHICONAUTLA	5-GUSTAVO A. MADERO	700,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
SUSTITUIR UN TRAMO DE ATARJEA DE 0.30 POR 0.38 M DE DIAMETRO, SOBRE LA CALLE	14-BENITO JUÁREZ	450,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENIMIENTO													
PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA	7-IZTAPALAPA	500,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 910 MM (36") DE DIAMETRO, COLONIA PENSADOR MEXICANO	17-VENUSTIANO CARRANZA	500,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	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: TERCER 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		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9-DISTRITO FEDERAL													
REHABILITACIÓN													
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DEL RÍO	0-COBERTURA ESTATAL	550,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LA	0-COBERTURA ESTATAL	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES SOBRE LAS	3-COYOACÁN	400,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SOBRE LA AV.	3-COYOACÁN	400,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EXISTENTE EN	5-GUSTAVO A. MADERO	1,200,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	2	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EXISTENTE EN	5-GUSTAVO A. MADERO	650,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN COLECTOR MONTEVIDEO	5-GUSTAVO A. MADERO	400,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN COLECTOR LUIS MANUEL ROJAS -	7-IZTAPALAPA	500,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS XOCHIMILCO	13-XOCHIMILCO	800,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN COLECTOR BENJAMÍN FRANKLIN	15-CUAUHTÉMOC	400,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO													
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	130,204,994	130,204,994	36,727,801	36,727,801	28%	0	0	ACCIÓN	3	1	30%	
GASTO CORRIENTE													
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	16,248,641	16,248,641	3,907,925	3,907,925	24%	295,829	0	DOCUMENTO	6	6	100%	CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Y EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA EN EL PROYECTO DENOMINADO SISTEMA DE INFORMACION DE PELIGROS Y RIESGOS PARA EL DISTRITO FEDERAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	3,500,000	3,500,000	2,107,627	934,250	27%	22,267	0	DOCUMENTO	1,200,000	408,500	34%	LOS RECURSOS SE DESTINAN PARA LA CAPTURA Y DIGITALIZACIÓN DE AL MENOS 1,200,000 REGISTROS DE NACIMIENTOS Y/O RESTO DE LOS ACTOS REGISTRALES DEL ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO CIVIL, MISMO QUE ABARCA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1930 EL 2001, CON LO QUE SE LOGRARA LA CAPTURA DEL 36% DEL ARCHIVO HISTORICO MISMO QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE 17,648,668 REGISTROS, SE DESTINARAN TAMBIEN PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL ORIENTADO AL EQUIPAMIENTO DE AL MENOS 12 OFICIALIAS MAS ADICIONALES A LAS 37 QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EQUIPADAS, INCORPORANDOLES AL ESQUEMA DE OFICIALIAS AUTOMATIZADAS, ASÍ COMO PARA APOYO AL PROGRAMA DE DAOPCIÓN Y USO DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN CURP
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	59,641,000	36,999,975	31,757,732	31,757,732	86%	0	0	PERSONA	4,119	3,993	97%	NO SE EJERCIÓ TODO EL RECURSO EN VIRTUD DE QUE LA MINISTRACIÓN FUÉ SUPERIOR A LA PROGRAMADA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	511,097,022	70,197,237	70,197,237	70,184,175	100%	1,504,680	0	FAMILIA	160,618	127,065	79%	LA AFILIACIÓN DE 100,000 FAMILIAS SE REALIZÓ EN 2006 Y EL EL 2007 SE CONTINUA OTORGANDO ANTENCIÓN A LAS FAMILIAS INSCRITAS EN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, CONFORME A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO II DEL CONVENIO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, SE INCREMENTO LA META EN 60,618 FAMILIAS INCLUYENDO LA AFICIACIÓN DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN. META PROGRAMADA ANUAL DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS A RECIBIR. META REAL ALCANZADA CON RECURSOS AL TRIMESTRE.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	4,068,750	4,068,750	477,500	109,428	3%	0	0	EVENTO	2,023	54	3%	EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJECICIO DE RECURSOS DE APOYO A LAS DISTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2007 (PAIMEF, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SE ESTABLECIO QUE LOS RECURSOS OTORGADOS SERÁN PROPORCIONADOS EN DOS MINISTRACIONES LA PRIMERA POR EL 70% Y LA SEGUNDA POR EL 30%. LOS RECURSOS EJERCIDOS SOLO SON DEL 2.7% DERIVADO A QUE EL PROCEDIMIENMTO ADMINISTRATIVO DESDE LA COTIZACIÓN DEL PRODUCTO HASTA LA ADQUISICIÓN DEL MISMO; SE HAS RESPETADO LOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY, PROVOCANDO TIEMPOS DE ESPERA PAR SU EJECUCIÓN. ACTUALMENTE EL MATERIAL ESTÁ LISTO PARA IMPRIMIR, ÚNICAMENTE SE ESPERA LA FIRMA DE CONTRATO CON EL PROVEEDOR PARA EL INICIO DE ESTE PROCESO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	68,669,019	30,967,637	41,266,120	41,266,120	133%	0	0	PERSONA	13,247	9,202	69%	LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENT 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 OTROGARON EN TOTAL 9,202 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.

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 *	12.407955

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	TRANSF. DIRECTAS *	GASTO DE CAPITAL	OBRA PUB.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVERSIONES FINANCIERAS	TRANSF. 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 CORRIEN-TE	SERV. PERSO-NALES	MATE-RIALES Y SUMINIS-TROS	SERV. GENE-RALES	TRANSF. DIRECTAS	GASTO DE CAPITAL	OBRA PUB.	BIENES MUEBLES E INMUE-BLES	INVERSIO-NES FINAN-CIERAS	TRANSF. 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 ORGANIS-MOS Y EMPRESAS	GASTO CORRIEN-TE	SERV. PERSO-NALES	MATE-RIALES Y SUMINIS-TROS	SERV. GENE-RALES	TRANSF. DIRECTAS *	GASTO DE CAPITAL	OBRA PUB.	BIENES MUEBLES E INMUE-BLES	INVERSIO-NES FINAN-CIERAS	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-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Septiembre 2007.

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
01	1000						A) B)
01	2000						A) B)
01	3000						A) B)
01	4000	607,917,413.73	607,917,413.73	0.00	607,917,413.73	0.00	A) B)
01	5000						A) B)
01	6000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		607,917,413.73	607,917,413.73	0.00	607,917,413.73	0.00	
TOTAL UR		607,917,413.73	607,917,413.73	0.00	607,917,413.73	0.00	

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Septiembre 2007.

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. 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						
	5000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

"No Aplica"

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Septiembre 2007.

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						A) B)
	3000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

"No Aplica"

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Septiembre 2007.

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
La Asamblea Legislativa es un Órgano Local 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.	607,917,413.73	Los trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el periodo enero-septiembre 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 53 (Iniciativas de Ley 2, Iniciativas de Reforma a la Ley, Estatuto y Código 12, Decreto 3, Decreto de Iniciativa de Ley 1, Decreto de Reformas 17, Observaciones al Decreto de Reformas 3, Dictamen de Iniciativa de Ley 3, Dictamen de Iniciativa de Reforma 11, Dictamen 1). Por lo que se refiere al trabajo de Comisiones y Comités de la Asamblea Legislativa, se realizaron: 15 foros, 6 reuniones de trabajo, 4 giras de trabajo, una conferencia, 2 Seminarios y/o Diplomados y un acto conmemorativo. Por último en el Programa de Ciudad de Leyes los Grupos Parlamentarios realizaron las siguientes actividades en beneficio de la ciudadanía: PRD 1,208 actividades, PAN 1,018 actividades, PRI 229 actividades, PANAL 205., PVEM 236 actividades, CSD 233 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.	Los ciudadanos del Distrito Federal.

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Septiembre 2007.

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	FÍSICO ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL PENDIENTE DE PAGO (6)	PRESUPUESTAL IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	PRESUPUESTAL IARCM (%) 3/7
01			TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	-	-	-	607,917,413.73	607,917,413.73	-	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-Septiembre 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-Septiembre 2007.				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
ORIGINAL: 901'106,621.00	MODIFICADO: 869'606,621.00	VARIACIÓN ABSOLUTA: -31'500,000.00	VARIACIÓN %: 96.5	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
La adecuación al presupuesto por -31'500,000.00 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.						

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Septiembre 2007.

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA

"No Aplica"

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Septiembre 2007.

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS

"No Aplica"

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PERIODO: Enero-Septiembre 2007.

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN

"No Aplica"

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:		
BANCOS	15,018,541.88	
INVERSIONES	92,900,000.00	
DEUDORES DIVERSOS	892,148.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	
FONDOS FIJOS	182,156.50	
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		**109,182,496.46**
ACTIVO FIJO NETO:		
ACTIVO FIJO HISTORICO	98,839,914.03	
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		**34,252,004.35**
ACTIVO DIFERIDO:		
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,846,265.48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**2,846,265.48**
TOTAL ACTIVO		**146,280,766.29**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:		
PROVEEDORES	1,402,169.25	
ACREEDORES DIVERSOS	1,508,404.66	
IMPUESTOS POR PAGAR	5,389,129.31	
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,956,050.82	
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		**10,255,754.04**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	32,093,988.41	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	483,418.53	
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	101,276,029.37	
TOTAL PATRIMONIO		**136,025,012.25**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**146,280,766.29**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS		**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO	-874,878,011.37	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	-874,878,011.37
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	261,689,207.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	362,947,086.20
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	613,188,804.10	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	511,930,925.17

C. P. ALEJANDRO ANAYA RUGAMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL

2007/10/11 13:43

IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

	ACUMULADO	%
INGRESOS		
APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.	607,917,413.73	99.14
OTROS INGRESOS	5,271,390.37	0.86
TOTAL INGRESOS	**613,188,804.10**	**100.00**
GASTO DE OPERACION		
SERVICIOS PERSONALES	379,902,823.01	61.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,063,642.55	1.48
SERVICIOS GENERALES	43,658,863.64	7.12
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	77,325,221.13	12.61
TOTAL GASTO DE OPERACION	**509,950,550.33**	**83.16**
REMANENTE DE OPERACION	**103,238,253.77**	**16.84**
GASTOS DE INVERSION		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,962,224.40	0.32
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	**101,276,029.37**	**16.52**

C. P. ALEJANDRO ANAYA RUGAMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

JAVIER [illegible] RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 18 L0 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: **ENERO – SEPTIEMBRE 2007**

PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
01	1000	109,585,781.34	103,902,452.01	3,321,192.26	107,223,644.27	2,362,137.07	A) B)
01	2000	1,954,067.40	1,849,972.21	49,276.50	1,899,248.71	54,818.69	A) B)
01	3000	7,993,964.46	6,472,077.89	516,040.49	6,988,118.38	1,005,846.08	A) LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A FACTURAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE FUERON RECIBIDOS PARA EL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO QUE NO FUERON RECIBIDAS AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE. ASIMISMO, SE TIENEN CONCEPTOS PENDIENTES DE EJERCER, EN VIRTUD DE SU REPROGRAMACIÓN. B) EL MONTO PENDIENTE DE PAGO SE DERIVA PRINCIPALMENTE DEL CONCEPTO DE IMPUESTOS Y ADEUDOS A PROVEEDORES CON FECHA DE PAGO EN EL MES DE OCTUBRE.
TOTAL PROGRAMA		119,533,813.20	112,224,502.11	3,886,509.25	116,111,011.36	3,422,801.84	
TOTAL UR		119,533,813.20	112,224,502.11	3,886,509.25	116,111,011.36	3,422,801.84	

NOTA:

EL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE PROGRAMADO FUE DE $133,036,662.34 (CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES, TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.), CIFRA QUE CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LOS RECURSOS DE MINISTRACIONES RECIBIDAS AL MES DE SEPTIEMBRE, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2007 Y LAS AMPLIACIONES AUTORIZADAS, DE LOS CUALES UNA PARTE FUE REPROGRAMADA PARA EROGAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, RAZÓN POR LA CUAL EL MONTO ES INFERIOR A LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS AL PERÍODO. ES NECESARIO SEÑALAR QUE LA CONCILIACIÓN DE CIFRAS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES EFECTUADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FIANANZAS 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 CON MODIFICACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL CORRESPONDIENTE, FUERON EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO:

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						
	2000						
	3000						
	5000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO:

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						
	3000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: **18 L0 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

PERIODO: **ENERO – SEPTIEMBRE 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 Auditoria en su Segunda Etapa.)	**116,111,011.36**	Se realizaron 56 auditorias en la segunda etapa de la revisión a la Cuenta Pública de 2005. De la misma forma, el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 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 Auditoria en su Primera Etapa.)		El Programa General de Auditorias 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 auditorias en la primera etapa de la revisión a la Cuenta Pública de 2006. 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 30 de septiembre 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 2007 y enero -junio 2007, en los meses de febrero, junio y septiembre de este año, respectivamente.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
4.- Seguimiento de Acciones Legales (Promoción de acciones y elaboración de dictámenes)		Al 30 de septiembre de 2007, se elaboraron 10 dictámenes, derivados de la revisión a la Cuenta Pública de 2005 y se promovieron 149 acciones legales.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: **18 L0 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

PERIODO: **ENERO – SEPTIEMBRE 2007**

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
5.- Marco Jurídico-Normativo (Actualizar y desarrollar manuales, guías, lineamientos entre otros)		Se actualizaron 43 documentos normativos considerados en el Programa Anual de Trabajo, adicionalmente se desarrollaron 2 documentos normativos no programados y se elaboró el diagnóstico de las modificaciones a la normatividad interna de la CMHALDF, con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Además, 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 y se emitieron comentarios.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
6.- Transparencia y Acceso a la Información		Se atendieron 178 solicitudes de información de enero a septiembre. 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 RETAIP, realizada el 12 de abril de 2007. Además, se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Información Pública del Distrito Federal y la Contaduría Mayor de Hacienda.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: **18 L0 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

PERIODO: **ENERO – SEPTIEMBRE 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 81 documentos para formalizar adquisiciones, los cuales contemplan 35 pedidos, 20 órdenes de servicio, 24 contratos y 2 convenios. Además, se atendieron 4,422 servicios, de los cuales 1,228 corresponden a servicios de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles, 3,088 servicios de recepción y entrega de correspondencia y 106 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 2,706 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 147 pólizas programático-presupuestales, 646 presupuestales y 2,764 contables. Además, se dió inicio a la integración del anteproyecto del presupuesto de 2008 y su calendario.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
8.- Capacitación (cursos)		Se impartieron 22 cursos con una asistencia de 719 participantes.	TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

006

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 – SEPTIEMBRE 2007**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	IARCM (%) 3/7
01			**TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**									
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**									
		01	**TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	A/P	N/C	N/C	-	119,533,813.20	112,224,502.11	3,886,509.25	0.97	-

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 L0 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO – SEPTIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %:	LLENAR FORMATO
167,962,849.00	187,995,440.55	20,032,591.55	11.9	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
					(12)	(13)
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	6,982,112.00	1,829,357.25	FEDERALES	C
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO PARA 2007	01	0.00	865,200.00		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	100,405.52	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		FISCALES	I
TOTALES		0.00	20,032,591.55	2,250,391.32		

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

NOTA:

LA CONCILIACIÓN DE CIFRAS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES EFECTUADA POR ESTA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 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, MONTO QUE NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN LA MENCIONADA CONCILIACIÓN, EN VIRTUD DE QUE DICHOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS Y CONSIDERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO 2006.

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.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 18 L0 00 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO – SEPTIEMBRE 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

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO:

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS

N O A P L I C A

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN

NO APLICA

CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

INGRESOS POR RECURSOS PRESUPUESTALES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			**134,208.8**
MINISTRACIÓN		122,794.8	
AMPLIACIONES		4,748.7	
AMPLIACIONES LÍQUIDAS PROFIS		5,813.7	
PROFIS 2006	320.60		
PROFIS 2007	5,493.10		
RECUPERACIONES VARIAS		189.3	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		657.7	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (PROFIS)		4.6	
EGRESOS			**116,111.0**
SERVICIOS PERSONALES		107,223.6	
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,899.3	
SERVICIOS GENERALES		6,988.1	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.0	
REMANENTE DEL PERIODO			**18,097.8**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

C. P. FELIPE DE JESÚS ALBA MARTÍNEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VÉLEZ

CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			PASIVO		
ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE OFICINA Y FONDO REVOLVENTE		14.2	PROVEEDORES		775.5
BANCOS E INVERSIONES A CORTO PLAZO		22,489.5	ACREEDORES DIVERSOS		3,675.8
DEUDORES DIVERSOS	(NOTA 1)	45.4			
SUMA EL CIRCULANTE		**22,549.1**	**SUMA PASIVO A CORTO PLAZO**		**4,451.3**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		5,914.4	PATRIMONIO	(NOTA 3)	28,249.1
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMUNICACIÓN		19,807.5	REMANENTE DEL PERIODO		18,097.8
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		2,513.5			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		7.6			
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		6.1			
SUMA EL FIJO	(NOTA 2)	**28,249.1**	**SUMA PATRIMONIALES**		**46,346.9**
SUMA TOTAL ACTIVO		**50,798.2**	**SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIALES**		**50,798.2**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	**187,995.4**
PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	**116,111.0**
PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER	**71,884.4**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

C. P. FELIPE DE JESUS ALBA MARTÍNEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VÉLEZ

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	4. A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. 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	2,074,478,915.08	1,932,514,155.08		1,932,514,155.08	-141,964,760.00	TODA VEZ QUE LOS RECURSOS **MINISTRADOS** SON SOLICITADOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL G.D.F. LOS REGISTRA COMO **"EJERCIDO"**; POR LO QUE HACE A LOS RECURSOS **NO MINISTRADOS**, COMO ES EL CASO DE LOS PROVENIENTES DE DEUDA PUBLICA, DE LOS CUALES NO SE CUENTA FINANCIERAMENTE, ESTOS SON REGISTRADOS POR DICHA SECRETARIA COMO **"DISPONIBLES"**; CONSIDERANDO AMBOS TERMINOS COMO NO APLICABLES. A) EN VIRTUD QUE NO FUERON MINISTRADOS LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS AL PERIODO A ESTE TRIBUNAL, SE REGISTRA UNA VARIACION DE 141,964.80 MILES DE PESOS, CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DE ORIGEN CREDITICIO NO RADICADOS Y POR TANTO NO DISPONIBLES FINANCIERAMENTE PARA ESTA H. INSTITUCION. B) POR LO ANTES EXPUESTO, NO RESULTA APLICABLE ESTE TERMINO.
	5000						A) B)
	6000						A) B)
	7000						A) B)
	9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		2,074,478,915.08	1,932,514,155.08	0.00	1,932,514,155.08	-141,964,760.00	
TOTAL UR		2,074,478,915.08	1,932,514,155.08	0.00	1,932,514,155.08	-141,964,760.00	

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. 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)
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

"NO APLICA"

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						A) B)
	3000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

"NO APLICA"

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA

"NO APLICA"

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	IARCM (%) 3/7
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS	A/P	1.0	1.0	100	2,074,478,915.08	1,932,514,155.08	-	93.2	107.3

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				"NO APLICA"	

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (5)	VARIACIÓN %:	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI

"NO APLICA"

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA

"NO APLICA"

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS

"NO APLICA"

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 19 J0 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN

"NO APLICA"

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

ACTIVO

CIRCULANTE:			
* Bancos	432,128,384.01	(1)	
* Deudores Diversos	486,968.39	(2)	
* Almacén	65,050,759.43		
Consumibles Pendiente de Registro Presupuestal	335,488.60		
* Bienes Consumibles en Depuración	112,290,174.10		
Suma del Activo Circulante			610,291,774.53
FIJO:			
* Mobiliario y Equipo	295,327,865.55		
Vehículos Terrestres	26,523,959.53		
* Maquinaria, Herramientas y Aparatos	35,090,266.76		
* Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias	400,650.00		
Vehículos en Proceso de Baja	193,629.49		
* Inmuebles	421,555,261.45	(3)	
* Obras en Proceso	13,572,065.22		
Suma del Activo Fijo			792,663,698.00
OTROS ACTIVOS:			
* Fondo Revolvente	446,875.68	(4)	
* Cuenta de Depósito de Magistrados	27,014,768.79		
* Activos en Convenio de Colaboración	116,000,000.00		
* Anticipo a Contratistas	6,851,529.43	(5)	
Recursos en Convenio Hacendario	435,084,932.81		
Suma de Otros Activos			585,398,106.71
Total del Activo			1,988,353,579.24

PASIVO

CIRCULANTE:		
Proveedores	240,698.13	(6)
* Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros	480,840,522.83	(7)
Acreedores Diversos	27,111,613.65	(8)
Suma del Pasivo		508,192,834.61
PATRIMONIO		
Patrimonio	548,124,322.56	
* Resultados de Ejercicios Anteriores	607,943,201.98	(9) (10)(11)(12)(13)
* Resultado del Ejercicio	324,093,220.09	(14)
Suma del Patrimonio		1,480,160,744.63
Suma del Pasivo y Patrimonio		1,988,353,579.24

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	13,795,889.29	
Fondos asignados FOSEG		13,795,889.29
Activo Fijo en depuración	71,137,444.33	
Activo Fijo por depurar		71,137,444.33
Inmuebles en Proceso de Adquicisión	43,000,000.00	
Convenio de Promesa de Compra Venta de Inmuebles		43,000,000.00
Contingencia por Convenio de Estímulo Fiscal	78,663,826.08	
Convenio por Estímulo Fiscal en Contingencia		78,663,826.08

Lic. Francisco Gallardo de la Peña
Oficial Mayor
Vo.Bo.

Lic. Bertha Xóchitl Benítez Pérez
Directora Ejecutiva de Recursos Financieros
Vo.Bo.

Lic. María de la Luz Garza Morales
Directora de Contabilidad
Elaboró

* Nota a los Estados Financieros
( ) Número de anexo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

INGRESOS			$2,063,579,310.61
Ingresos Presupuestales		$2,022,708,469.61	
* Ingresos Autogenerados (Por Derechos, productos y Aprovechamientos)		40,795,134.01	
Otros Ingresos		75,706.99	
Menos:			
EGRESOS			1,739,486,090.52
Costo de Operación de Programas		1,738,538,300.12	
Servicios personales	1,605,396,151.61		
Materiales y suministros presupuesto 2007	1,947,134.17		
Servicios Generales	130,554,868.92		
Ayudas, subsidios y transferencias	566,382.42		
Obra Pública	73,763.00		
Gastos Pendientes de Registrar Presupuestalmente		947,790.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO			$324,093,220.09

Lic. Francisco Gallardo de la Peña
Oficial Mayor
Vo.Bo.

Lic. Bertha Xóchitl Benítez Pérez
Directora Ejecutiva de Recursos Financieros
Vo. Bo.

Lic. María de la Luz Garza Morales
Directora de Contabilidad
Elaboró

012

* Nota a los Estados Financieros

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 1
B A N C O S
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SCOTIABANK INVERLAT S.A. 143312-1	$40,121,655.69
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 539314-0	5,628,211.41
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 143314-8	48,695,273.59
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 434471-5	5,760.29
BANAMEX S.A. 2151450	104,166.46
BBVA BANCOMER S.A. 0448407029	554,515.21
HSBC MEXICO, S.A. 4005129507	442,916.01
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 912700	226,556,186.30
SANTANDER SERFIN, S.A.	752.13
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 50133-6	$110,018,946.92
T O T A L	**$432,128,384.01**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 2
DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

BANCO SANTANDER SERFIN, S.A.	183.97
JULIETA CRISTINA FRANCO SALGUERO	16,500.00
HUGO MARCOS HERNANDEZ CARRANZA	322,895.67
IRMA HERNANDEZ CARDOSO	16,500.00
INMOBILIARIA PUERTA MAYA, S. A. DE C. V.	3,510.00
MARFA ALBARRAN MONTAÑO	76,670.50
MARIA DE LOS ANGELES LILI MICHEL SCHOTTE	16,500.00
VERONICA MONDRAGON BARRIOS	16,500.00
ESTANISLAO B. REYES HERNÁNDEZ	17,599.00
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	109.25
TOTAL	**486,968.39**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 3
INMUEBLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

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
T O T A L	**$421,555,261.45**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 4
FONDO REVOLVENTE
AL 30 DESEPTIEMBRE DE 2007

PRESIDENCIA	24,600.00
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	87,120.00
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES	66,190.00
COORDINACION DECOMUNICACION SOCIAL	1,000.00
CENDI "NIÑOS HÉROES"	64,130.00
CENDI "JOSÉ MARÍA PINO ZUÁREZ"	39,930.00
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	11,000.00
CENDI CRISTINA PACHECO	39,930.00
DIRECCIÓN JURÍDICA	4,500.00
ISLAS MARIAS	25,000.00
SERVICIO MEDICO FORENSE	10,000.00
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR	6,000.00
OFICIALIA DE PARTES DE LA PRESIDENCIA	3,000.00
OFICIALIA MAYOR	18,100.00
DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES CIVILES	500.00
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 7889240	12,375.68
DIRECCIÓN GENERAL DE ANALES DE JURISPRUDENCIA Y BOLETIN JUDICIAL	500.00
ADMINISTRACIÓN DE PLAZA JUÁREZ	3,000.00
CENDI "PLAZA JUAREZ"	30,000.00
TOTAL	**$446,875.68**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 5
ANTICIPO A CONTRATISTAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONTRATISTA EDIFICADORA ROJAS Y ASOCIADOS, S. A., ANTICIPO PARA PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL EN DELICIAS 36	1,882,964.75
KATOAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND EN LOS EDIFICIOS ANTIGUOS ANEXOS A LOS RECLUSORIOS NORTE Y ORIENTE.	420,470.70
"INCONST. INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.", ANTICIPO PARA PROTECCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA CON CELOSÍA, EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN JAMES E. SULLIVAN 133, NIÑOS HÉROES 132 (TORRES GEMELAS) Y RÍO DE LA PLATA 48.	685,383.25
"SUZETT DECORACIÓN, S. A. DE C.V." REPOSICIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR Y EXTERIOR EN JUZGADOS PENALES EN LOS ANTIGUOS ANEXOS DE LOS RECLUSORIOS NORTE Y ORIENTE	3,862,710.73
T O T A L	**$6,851,529.43**

017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 6
PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	63,963.29
MAYAR DE MÉXICO, S.A DE C.V.	176,734.84
T O T A L	**$240,698.13**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 7
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

TESORERIA DE LA FEDERACION / I.S.R.	$394,997,367.50
I S S S T E	9,211,534.98
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES DE LISTA DE RAYA	5.50
PENSION ALIMENTICIA	228,081.80
SINDICATO DEL PODER JUDICIAL	764,061.86
ISSSTE COMISIÓN EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA	4,112,717.88
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE	1,214,983.98
BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. / FIDEICOMISO	95,000.00
AIDA PEREZ ACOSTA / SEGUROS DIVERSOS	1,940.36
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	59,258.72
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE TRABAJADORES	1,085,350.00
2% SOBRE NOMINAS	1,050,700.00
METLIFE MEXICO, S. A.	5,917,100.95
MAPFRE TEPEYAC, S.A.	163,394.00
SEGUROS ING. S. A. DE C.V.	166,937.44
GDF/RENDIMIENTOS DE ESTÍMULO FISCAL	61,981,734.81
SALDOS POR REINTEGROS DE NÓMINA EXTEMPORÁNEOS	-209,646.95
T O T A L	**$480,840,522.83**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 8
ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

BECAS DEL SERVICIO SOCIAL POR PAGAR	10,500.00
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL	22,233.90
ESTÍMULO ECONÓMICO "DÍA DE LAS MADRES"	404.56
FRANCISCO GERARDO FERNANDEZ CORO Y ASOCIADOS	1,182.25
FIDEICOMISO DEL FONDO DE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	50,794.69
FONAC POR PAGAR	1,668.41
HSBC MEXICO, S.A.	1.92
CUENTA DE DEPÓSITO DE MAGISTRADOS	23,432,692.79
MAGISTRADOS RENDIMIENTOS	3,582,076.00
PIÑA ALVARADO JONATAN	4,231.82
PRO AMBIENTAL MÉXICO, S. A. DE C.V.	181.00
PERMISOS CARRERA DEPORTIVA EN RESGUARDO	2,000.00
CARLOS VIÑAS BEREA	1,200.00
EDUARDO RUIZ VILLAFAN	2,446.31
TOTAL	**$ 27,111,613.65**

TRIBUNAL SUPERIOR DEJUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 9

CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2002

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007

		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 adquisicion de equipo de computo		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	4,889,469.67			
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, vehiculos 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 Liquida al 2004 para la adquisición del Inmueble de Dr. Navarro 180	5,988,667.22	5,988,667.22
- Ampliación Liquida al 2004 para la Política Salarial	32,200,000.00	32,200,000.00
- Ampliación Liquida al 2004 para elevadores	9,870,319.42	9,870,319.42
- Ampliación Liquida al 2004 para útiles escolares	15,000,000.00	15,000,000.00
- Ampliación Liquida al 2004 para capacitación	2,100,000.00	2,100,000.00
- Ampliación Liquida al 2004 para el programa aual de obra	6,160,396.45	6,160,396.45
- Ampliación Liquida al 2004 para reacondicionamiento de la Oficialía de Partes Común	900,000.00	900,000.00
- Ampliación Liquida 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 Liquida al 2005 para el mantenimiento mayor para elevadores	4,230,136.92	4,230,136.92
- Ampliación Liquida al 2005 para complemento de los trabajos de ampliación de espacios de la Oficialía de Partes Común.	719,565.00	719,565.00
Ampliación Liquida al 2005 para la construcción de escaleras de emergencia, instalación de plafon en el Edificio Principal de Niños Héroes 132 y Torres Gemelas .	10,200,000.00	10,200,000.00
- Ampliación Liquida al 2005 para trabajos de adecuación del espacio de la Oficialía de Partes del Tribunal	600,000.00	600,000.00
- Ampliación Liquida al 2005 para la adecuación del espacio de la Oficialía Mayor del Tribunal.	1,368,200.00	1,368,200.00
- Ampliación Liquida en enero de 2006 para suministro e instalación de una solución integral para la modernización de una estructura tecnológica de los inmuebles ubicados en Rio de la Plata, Torres Gemelas y Presidencia, por 36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
Ampliación Liquida al 2006 para la adaptación del Archivo Judicial y la Oficialía de Partes Común en Delicias 36 y mantenimiento a los Juzgados de Primera Instacia en los Reclusorios Sur, Norte y Oriente	1,587,200.00	1,587,200.00
- Ampliación Liquida en febrero de 2006 para dar continuidad a proyectos bianuales como son: 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 renivelación ; adapatación 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; adapatación de	9,912,844.10	28,011,435.29

A LA HOJA 2 ...

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 9
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2002
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007

... DE LA HOJA UNO

la Oficialía 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 Liquida 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 antaiguos 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 modernizacion del programa de inversion institucional (PIMIT), estudios de nivelación en los inmuebles ubicados en Ninos Heroes 132 (Edificio principal y torres gemelas), Sullivan 133, Rio de la Plata No. 48, Dr. Claudio Bernad No. 60 y Dr. Lavista 114.	3,198,000.27	3,198,000.27
- Ampliación Liquida al presupuesto 2007, en cumplimiento al acuerdo 32-37/2005 para el " Programa Institucional para el Desarrollo de la Infraestructura Tecnologica PIMIT" y el acuerdo 28-05/2007 en el maraco del Proyecto de Inversion Instituscional.	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 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
- Reducción Liquida B 19 J0 00 169 al 2006 para recalendarizar recursos de diversas metas y submentas del Proyecto de Inversión Institucional.	11,290,136.71	11,290,136.71
- Reducción Liquida B 19 J0 00 170 al 2006 de autogenerados de 2002 por superviisión externa para la adaptación del Archivo Judicial en Delicias 36 dentro del Proyecto de Inversión Institucional.	27,999.82	27,999.82
- Reducción Liquida B 19 J 0 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 Rio de la Plata, Torres Gemelas y'Presidencia.	36,000,000.00	36,000,000.00
- Reducción Liquida 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 Liquida B 19 J 0 00 178 en diciembre de 2006 a los recursos a los trabajos de pintura antigrafitti en fahadas de edificios nuevos anexos a los Reclusorios Norte, Oriente y Sur.	486,265.80	486,265.80
- Reducción Liquida B 19 J 0 00 182 en diciembre de 2006 a los recursos destinados a Obra Pública	2,437,980.65	2,437,980.65
- Reducción Liquida B 19 J 0 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	**0.00**	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002, AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

LIC. CLARA DIAZ HERRERA

LIC. ARISBET GUERRERO CERON

POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD

LIC. MARIA DE LA LUZ GARZA MORALES

C. P. MARIA LUISA GOMEZ GUERRERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 10
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO
DEL EJERCICIO 2003 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

		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 Secretaria 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 estimulo 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	2,373,640,757.26	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		
- Recursos ampliados al presupuesto 2005 según acuerdo 3-52/2005 provenientes de Ingresos por Productos y Aprovechamientos			25,096,621.62	
- Ampliación Liquida B 19 00 J0 00 9-E en marzo de 2006 por $14,134,000.00, que paracialmente 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 inmuebel de Dr. Navarro 180, adapatación 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 loa 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 politica salarial, se toman de recursos de los ejercicios 2000-2002 que están disponibles en 2003		54,500,000.00	54,500,000.00	
- Ampliación Liquida B 19 00 J0 00 45 en junio de 2006 por $5,1347657.50, que paracialmente 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 Liquida B 19 00 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, asi como el proyecto de alerta sismica 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 Liquida 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 Tecnologica PIMIT" y el acuerdo 28-05/2007, en el marco del Proyecto de Inversión Instituscional.		3,682,563.32	3,682,563.32	
- Ampliación liquida 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 36 y los etudios de nivelación (Reforzamientos de estructuras) en diversos inmuebles autorizado en acuerdo 5-13/2007 y Ingresos autogenerados por $174,771.78.		4,465,149.71	4,465,149.71	
- Ampliación liquida 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 liquida 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			368,465.97	
- Ampliación liquida No. B 19 J0 00 094, realizada en el mes de agosto da 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	
		172,943,013.41	149,768,092.50	
MÁS: Reducción Liquida B-19-J0-00-043 de abril de 2006 para estudios de preinvesión, estos recursos se toman de recursos de los ejercicios 2000-2002 que están disponibles en 2003		66,640.00	66,640.00	
- Reducción Liquida B 19 00 J0 00 172 en diciembre de 2006 que se realiza con recursos de los ejercicios 2000-2002 disponibles en 2003, para llevar a cabo el Programa de Infraestructura Tecnológica, asi como el proyecto de alerta sismica ambos del PIMIT.		17,000,000.00	17,000,000.00	
- Reducción Liquida B 19 00 J0 00 173 en diciembre de 2006 que se realizó con recursos de los ejercicios 2000-2002 disponibles en 2003, para la política salarial		10,544.81	10,544.81	
		17,077,184.81	17,077,184.81	
DISPONIBLE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2003 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007		1,252,629.72		
RESULTADO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 2003 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007			228,059,544.45	

A LA HOJA 2

DE LA HOJA 1

	DISPONIBLE PRESUPUESTAL 2003	**1,252,629.72**
MÁS:	ALMACÉN	39,447,775.69
	MOBILIARIO Y EQUIPO	96,406,977.01
	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Y APARATOS	3,588,134.40
	OBRAS EN PROCESO	-31,687,123.80
	OBRA TERMINADA QUE NO INCREMENTA EL VALOR DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL TRIBUNAL	-16,559,991.50
	INMUEBLES (POR OBRA PÚBLICA)	58,365,837.41
	INGRESOS AUTOGENERADOS	12,045,271.69
	DIFERENCIA POR AJUSTES DE REDONDEO	33.83
	ACTIVOS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN (DISMINUCION DEL DISPONIBLE PRESUPUESTAL POR DETERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.)	65,200,000.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	**228,059,544.45**

POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. CLARA DÍAZ HERRERA

LIC. ARISBET GUERRERO CERON

POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIC. MARIA DE LA LUZ GARZA MORALES

C. P. MARÍA LUISA GÓMEZ GUERRERO

(1) La Ampliación Líquida número A 19 J0 00 012 I, realizada con remanentes de los ejercicios 2000 y 2001, para el Programa de Inversión en los ejercicio 2003 y 2004 se integra como sigue:

	REMANENTES PRESUPUESTALES	INGRESOS AUTOGENERADOS	AMPLIACION LIQUIDA
EJERCICIO 2000	90,586,350.13	18,272,733.29	108,859,083.42
EJERCICIO 2001	114,596,398.63	24,644,517.95	139,240,916.58
Suma	205,182,748.76	42,917,251.24	**248,100,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 11
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO
DEL EJERCICIO 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

		PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
PRESUPUESTO MINISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004		2,371,569,797.00	2,371,569,797.00	0.00
MÁS: AMPLIACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO 2004				
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 007 I y A 19-J0 00 038 E, con remanentes e Ingresos Autogenerados, para la adquisición de un inmueble en Dr. Navarro 180, remanetes presupuestales como sigue Ejercicio 2001 $ 2,016,029.13 Ejercicio 2002 $ 5,988,667.22		8,004,696.35	8,004,696.35	0.00
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 015 I con Remanentes del ejercicio 2002, para dar suficiencia a la Política Salarial 2004		32,200,000.00	32,200,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 030 I con Remanentes del ejercicio 2002, para modernización de 14 elevadores.		9,870,319.42	9,870,319.42	0.00
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 034 I con Remanentes del ejercicio 2002, para utiles escolares.		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 040 I con Remanentes del ejercicio 2002, para capacitación.		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 047 E con Remanentes del ejercicio 2002, para el programa de obra.		6,160,396.45	6,160,396.45	0.00
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 058 con Ingresos Autogenerados para la adquisición de un vehículo.		147,700.00	147,700.00	0.00
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 060 E, con Remanentes del ejercicio 2002, para la remodelación de la Oficialía de Partes Común		900,000.00	900,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 073 con Ingresos Autogenerados para la adquisición de un vehículo.		145,900.00	145,900.00	0.00
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 064 con recursos del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal		153,500,000.00	153,500,000.00	0.00
		2,599,598,809.22	2,599,598,809.22	0.00
MENOS: REDUCCIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO 2004				
- Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 068 E, reintegrando remanentes del ejercicio 2002,		5,889,076.45	5,889,076.45	0.00
		2,593,709,732.77	2,593,709,732.77	0.00
INGRESOS AUTOGENERADOS				
Ingresos Autogenerados Captados	42,494,770.12		42,201,170.12	
Menos: Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 058 del 2004	147,700.00			
Afectación Presupuestaria A 19 J0 00 073 del 2004	145,900.00			
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,593,709,732.77	2,635,910,902.89	-42,201,170.12
PRESUPUESTO EJERCIDO		2,543,496,707.52	2,490,376,816.89	53,119,890.63
DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		**50,213,025.25**		
RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEBRE DE 2004			**145,534,086.00**	
MENOS:				
Transferencia bancaria por $50'800,000.00 provenientes de recursos presupuestales y de rendimientos del ejercico 2004, enviada al Gobierno del Federal en marzo del 2005, en cumplimiento del Acuerdo Plenario número 33-11/1005 del Consejo de la Judicatura del D. F. para el Proyecto Plaza Juárez.		50,213,025.25		**(1)**
Ampliación Líquida B 19 J0 00 023 del 2005 con recursos autogenerados de 2004	252,703.30			
Ampliación Líquida B 19 J0 00 041 del 2005 con recursos autogenerados de 2004	938,042.83			
Ampliación Líquida B 19 J0 00 053 del 2005 con recursos autogenerados de 2004	124,477.15			
Ampliación Líquida B 19 J0 00 054 del 2005 con recursos autogenerados de 2004	554,685.25			
Ampliación Líquida B 19 J0 00 077 del 2005 con recursos autogenerados de 2004	73,847.16			
Ampliación Líquida B 19 J0 00 081 del 2005 con recursos autogenerados de 2004	200,000.00			
Ampliación Líquida B 19 J0 00 082 del 2005 con recursos autogenerados de 2004	200,396.77			
Ampliación Líquida B 19 J0 00 089 del 2005 con recursoa autogenerados de 2004	1,108,508.00			
Ampliación Líquida B 19 J0 00 090 del 2005 con recursos autogenerados de 2004	185,150.00			
Ampliación Líquida B 19 J0 00 095 del 2005 con recursos autogenerados de 2004	94,739.88		3,732,550.34	
Obra en proceso terminada que no incrementa el valor de los inmuebles propiedad del Tribunal			241,937.11	
Disminución por los rendimientos de Estímulo Fiscal julio de 2007			543,531.72	
DISPONIBLE PRESUPUESTAL DEL 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007		**0.00**		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007			**141,016,066.83**	

A LA HOJA DOS.....

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 11
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO
DEL EJERCICIO 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

... DE LA HOJA UNO

	DISPONIBLE PRESUPUESTAL 2004		**0.00**	
MÁS:	INGRESOS AUTOGENERADOS	38,468,619.78		
	INGRESOS AUTOGENERADOS DESTINADOS A PLAZA JUAREZ	-586,974.75		
	DISMINUECION DE RENDIMIENTOS POR ETÍMULO FISCAL	-543,531.72	37,338,113.31	**(1)**
	DIFERENCIAS POR REDONDEO		-0.34	
	INMUEBLES		7,911,496.35	
	ALMACEN		30,857,615.34	
	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,933,537.75	
	VEHICULOS TERRESTRES		293,600.00	
	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		9,881,704.42	
	ACTIVOS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN		50,800,000.00	**(1)**
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		**141,016,066.83**	

(1) NOTA: Con relación con el envío de rescursos al Gobierno del Distrito Federal por $50,800,000.- se considera en este anexo como activos en colaboración, unicamente se disminuyeron los fondo presupuestales disponibles del ejercicio 2004 por $50,213,025.25, disminuyendo los $586,974.75 de los rendimientos del 2004, no se afecta la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores" hasta el momento en que se documente la propiedad del Inmueble de Plaza Juarez cuando se reclasifique a la cuenta de "Patrimonio".

POR LA DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. CLARA DIAZ HERRERA LIC. ARISBET GUERRERO CERON

POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD

LIC. MARIA DE LA LUZ GARZA MORALES C.P. MARIA LUISA GOMEZ GUERRERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 12
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO
DEL EJERCICIO 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
PRESUPUESTO MINISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Este rubro contempla la Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 12 E, autorizada con recursos provenientes del Gobierno del D.F. para la Política Salarial destinados a los puestos de la Carrera Judicial, por un total de $70,000,000.00	2,536,432,589.00	2,536,432,589.00	0.00
MÁS: AMPLIACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO 2005			
- Afectacion Presupuestaria número B 19 J0 00 01 E, del ejercicio 2005, realizada con remanentes del ejercicio 2002, para supervisión de la rehabiitación de las instalaciones eléctricas de los inmuelbes de las Torres Gemerlas y Niños Héroes 132	29,052,697.75	29,052,697.75	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 02 E, del ejercicio 2005, realizada con remanentes del ejercicio 2002, para mantenimiento mayor para elevadores.	4,230,136.92	4,230,136.92	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 05 E, del ejercicio 2005, realizada con remanentes del ejercicio 2002, para complementar de la ampliación de espacios de la Oficialía de Partes Común.	719,565.00	719,565.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 16 E, del ejercicio 2005, realizada con Ingresos por Productos y Aprovechamientos	77,194.00	77,194.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 23 E, del ejercicio 2005, realizada con Ingresos por Productos y Aprovechamientos del ejercio 2004	252,703.30	252,703.30	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 038 E, del ejercicio 2005, realizada con remanentes del ejercicio 2002, para la construcción de escaleras de emergencia, instalación de plafones en el Edificio Principal de Niños Héroes 132 y Torres Gemelas	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 039 E, del ejercicio 2005, realizada con remanentes del ejercicio 2002, para trabajos de adecuación del espacio de la Oficialía de partes del Tribunal.	600,000.00	600,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 041 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2004 para cubrir erogaciones generadas por el "150 aniversario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.	938,042.83	938,042.83	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 053 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2004 para cubrir erogaciones generadas por el "150 aniversario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.	124,477.15	124,477.15	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 054 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2004 para cubrir erogaciones generadas por mantenimiento a elevadores del Inmueble de Sullivan 133.	554,685.25	554,685.25	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 067 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogenerados del presente ejercicio para cubrir para amueblar las áreas las Judiciales que se ubicarán el "Plaza Juárez".	1,580,376.00	1,580,376.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 068 E del ejercicio 2005, realizada con remanentes del ejercicio 2002, para trabajos de Obra Pública en varios inmuebles del Tribunal	1,368,200.00	1,368,200.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 076 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005, para cubrir erogaciones generadas con motivo del XXIX Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y el IX Encuentro de Consejos de la Judicatura.	215,506.55	215,506.55	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 077 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2004 para cubrir erogaciones generadas por el "150 aniversario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.	73,847.16	73,847.16	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 081 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2004 para cubrir erogaciones generadas por el "150 aniversario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.	200,000.00	200,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 082 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2004 para cubrir erogaciones generadas por el "150 aniversario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.	200,396.77	200,396.77	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 087 E del ejercicio 2005, realizada con recursos del Fideicomiso para la Administración de Justicia.	176,900,000.00	176,900,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 089 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogenerados del ejercicio 2004 para la adquisición de equipos para el el control de asistencia por medio de huella digital y sus respectivos No-brakes.	1,108,508.00	1,108,508.00	0.00

A LA HOJA 2/3...

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 12
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO
DEL EJERCICIO 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

...DE LA HOJA 1/3

- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 090 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2004 para cubrir erogaciones generadas por el "150 aniversario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal respecto a la coordinación de la carrera atlética y el concierto en el Palacio de las Bellas Artes.	185,150.00	185,150.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 095 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2004 para cubrir erogaciones generadas por el "150 aniversario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal"	94,739.88	94,739.88	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 096 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para cubrir erogaciones con motivo del XXIX Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal"	40,756.00	40,756.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 097 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para cubrir erogaciones con motivo del XXIX Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal"	32,660.00	32,660.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 098 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para cubrir erogaciones con motivo del "150 aniversario del Tribunal Superior de Justciia del Distrito Federal"	123,455.38	123,455.38	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 099 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para cubrir erogaciones con motivo del XXIX Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal"	159,532.60	159,532.60	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 100 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para cubrir erogaciones con motivo del "150 aniversario del Tribunal Superior de Justciia del Distrito Federal"	51,750.00	51,750.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 102 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogenerados de 2005 para dotar de recursos adicionales a las partidas 5101 "Mobiliario", 5102 "Equipo de Administración" con objeto de cubrir la instrumentación y ejecución del sistema ASSESMENT CENTER.	36,287.91	36,287.91	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 103 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para la adquisición de mobiliario de Plaza Juarez"	26,317,060.00	26,317,060.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 107 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para cubrir honorarios con motivo de eventos para la celebración del "150 Aniversario" del Tribunal.	46,000.00	46,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 108 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para cubrir erogaciones con motivo del XXIX Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justiia del Distrito Federal, con motivo de la celebración del "150 Aniversario" del Tribunal.	60,000.00	60,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 109 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para cubrir erogaciones con motivo del "150 aniversario del Tribunal Superior de Justciia del Distrito Federal"	84,668.84	84,668.84	0.00
- Afectación Presupuestaria número B 19 J0 00 109 E del ejercicio 2005, realizada con ingresos autogeneradosde 2005 para cubrir erogaciones con motivo del "150 aniversario del Tribunal Superior de Justciia del Distrito Federal"	6,842.50	6,842.50	0.00
	2,792,067,828.79	2,792,067,828.79	0.00
MENOS:			
- Reducción Líquida B 19 JO 00 069E del ejercicio 2005 por la cancelación de la construcción de escaleras de emergencia en varios inmuebles del Tribunal.	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00
- 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	0.00
Total	2,764,727,896.01	2,764,727,896.01	0.00

AUTOGENERADOS

Ingresos Autogenerados Captados	98,433,942.80		69,601,853.02	-69,601,853.02
Menos: Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 016 del 2005	77,194.00			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 067 del 2005	1,580,376.00			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 076 del 2005	215,506.55			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 096 del 2005	40,756.00			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 097 del 2005	32,660.00			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 098 del 2005	123,455.38			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 099 del 2005	159,532.60			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 100 del 2005	51,750.00			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 102 del 2005	36,287.91			

A LA HOJA 3/3 ...

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 12
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO
DEL EJERCICIO 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

...DE LA HOJA 2/3

Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 103 del 2005	26,317,060.00			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 107 del 2005	46,000.00			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 108 del 2005	60,000.00			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 109 del 2005	84,668.84			
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 110 del 2005	6,842.50			
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,764,727,896.01	2,834,329,749.03	-69,601,853.02
PRESUPUESTO EJERCIDO		2,719,444,133.09	2,631,865,086.76	87,579,046.33
DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		**45,283,762.92**		
RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005			**202,464,662.27**	
MENOS:				
- Afectación B-19-J0-00-037 de junio de 2006 para complementar el costo de la Política Salarial		45,283,762.92	46,700,000.00	-1,416,237.08
- Afectación B-19-J0-00-034 de junio de 2006 para complementar el costo de la Política Salarial			457,024.64	
- Afectación B-19-J0-00-153 de diciembre de 2006 para el pago de compensación especial por servicios prestados a la administración de justsicia con ingresos autogenerados 2005.			922,295.93	
- Por terminación de Obra en Inmuebles que no incrementa el el valor del imueble o no son inmuebles propiedad del Tribunal			10,359,000.59	
- Rendimientos del estímulo fiscal correspondientes al año 2005 reintegrados al Gobierno del Distrito Federal de conformidad al Convenio Hacendario			24,551,768.42	
DISPONIBLE PRESUPUESTAL DEL 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007		**0.00**		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007			**119,474,572.69**	

	DISPONIBLE PRESUPUESTAL 2005	**0.00**
MÁS:	INGRESOS AUTOGENERADOS	42,254,526.95
	DIFERENCIAS POR REDONDEO	3.41
	ALMACEN	28,981,604.37
	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	4,408,162.23
	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,515,630.38
	VEHÍCULOS TERRESTRES	310,267.63
	MOBILIARIO Y EQUIPO	40,004,377.72
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	**119,474,572.69**

POR LA DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. CLARA DIAZ HERRERA

LIC. ARISBET GUERRERO CERON

POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD

LIC. MARIA DE LA LUZ GARZA MORALES

C.P. MARIA LUISA GOMEZ GUERRERO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ANEXO 13
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO
DEL EJERCICIO 2006 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
PRESUPUESTO MINISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006	2,565,089,893.00	2,565,089,893.00	0.00
MÁS: AMPLIACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO 2006			
- Afectacion Presupuestaria número B 19 J0 00 001 E, del ejercicio 2006, realizada con remanentes del ejercicio 2002, para el suministro e instalación de una solución integral para la modernización de la infraestructura tecnológica de los inmuebles ubicados en Rio de la Plata, Torres Gemelas alas norte y sur, y Presidencia, en el marco del Proyecto de Inversión Institucional.	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
- Afectacion Presupuestaria número B 19 J0 00 002 E, del ejercicio 2006, realizada con remanentes del ejercicio 2002, para la adaptación del Archivo Judicial y la Oficialía de Partes Común en Delicias 36 y rehabilitación de los sanitarios públicos de los Juzgados de Primera Instancia de los edificios nuevos anexos a los Reclusoriso Sur, Norte y Oriente en donde se encuentran los Juzgados de Primera Instancia.	1,587,200.00	1,587,200.00	0.00
- Ampliación Líquida en febrero de 2006 B 19 J0 00 007 para dar continuidad a proyectos bianuales como son: 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 renivelación ; adapatación 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;Provecto Ejecutivo para nave de Archivo en Delicias 36; adapatación de la Oficialía 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 .	28,011,435.29	28,011,435.29	0.00
- Ampliación Líquida B 19 00 J0 00 9-E en marzo de 2006 por $14,134,000.00, que paracialmente 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, adapatación 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; rehabilidatión de las Plazas Centrales y sustitución de cancelería interior de distribución arquitectónica a los edificios anexos a loa Reclusorios Norte y Oriente.	14,134,000.00	14,134,000.00	0.00
- Afectación B-19-J0-00-017 de abril de 2006 para complementar el costo de la política salarial	54,500,000.00	54,500,000.00	0.00
- Afectación B-19-J0-00-030 de junio de 2006 para pago de diferencias de estímulo económico 2005	194,157.71	194,157.71	0.00
- Afectación B-19-J0-00-034 de junio de 2006 para adquisición de tres vehículos con Ingresos Autogenerados	457,024.64	457,024.64	0.00
- Afectación B-19-J0-00-045 de junio de 2006 para obra pública	5,347,657.50	5,347,657.50	0.00
- Afectación B-19-J0-00-037 de junio de 2006 para complementar el costo de la Politica Salarial	46,700,000.00	46,700,000.00	0.00
- Afectación B-19-J0-00-065 de agosto de 2006, a efecto adquirir seis boletos de avión para los ponentes del "I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal", proveniente de ingresos autogenerados	70,029.69	70,029.69	0.00
- Afectación B-19-J0-00-067 de agosto de 2006, a efecto adquirir un boleto de avión para ponente del 'I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal", proveniente de ingresos autogenerados	13,474.95	13,474.95	0.00
- Ampliación Líquida No. B 19 J0 00 74, de septiembre de 2006 proveniente de ingresos autogenerados para el cambio del boleto de regreso para el ponente Juan Carlos Hiters, con motivo de la celebración del del "I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal".	932.76	932.76	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 78, de septiembre de 2006 proveniente de ingresos autogenerados, para la impresión de 45 reconocimientos en opalina blanca y cena para 60 personas, lo anterior con motivo del I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal", autorizado por el Pleno.	50,779.17	50,779.17	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 082 de septiembre 2006 proveniente del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de de Justicia del Distrito Federal, para el pago por concepto de estímulo económico 2005 a diversos ex -servidores públicos de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.	96,671.58	96,671.58	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 85 , de septiembre 2006 proveniente de ingresos autogenerados para la adquisición de 45 marcos de vidrio para colocar reconocimientos, carpetas, carpetas de escritorio, renta de equipos de radiocomunicación y gastos a comprobar (alimentos al personal de apoyo logístico). Lo anterior con motivo de la celebración del "I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal".	117,808.75	117,808.75	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 096 en septiembre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados para la adquisición de 1000 constancias tamaño carta selección de color opalina holandesa. Lo anterior con motivo a la celebración del "I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal ".	4,600.00	4,600.00	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 099 en octubre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados por destinados a la foto panorámica con motivo de "I Congreso Internacional de Derecho Porcesal Penal".	10,867.50	10,867.50	0.00
- Ampliación Liquida B 19 00 J0 00 101 en octubre de 2006 que se toman de recursos de los ejercicios 2000-2002 2000-2002 que están disponibles en el año 2003, esta ampliación se destinarán a llevar a cabo el Programa integrar para la modernización de la infraestructura tecnológica así como el proyecto de alarma sismica.	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 105 en octubre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados para reproducción de unidades de master del Programa Interactivo con motivo de los 150 años del H. Tribunal.	11,902.50	11,902.50	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 107 en octubre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados por concepto de páneles de escenografía, con motivo del "I Congreso Internacional de Derecho Porcesal". Penal".	19,999.65	19,999.65	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 108 en octubre de 2006, para la adquisición de cajones de estacionamiento para el Inmueble de Plaza Juárez adicionales a los 57 asignados al mismo.	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 119 en noviembre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados para la adquisición de porta gafetes, con motivo del "I Congreso Internacional de Derecho Porcesal Penal".	7,824.60	7,824.60	0.00
- Afectación Liquida No. B 19 J0 00 133 en diciembre de 2006, con recursos provenientes del Fideicomiso del Fondo de apoyo a la Administsración de Justicia para estímulo económico al personal.	31,800,000.00	31,800,000.00	0.00

A LA HOJA 2

DE LA HOJA 1

- Afectación Líquida No. B 19 J0 00 136 en diciembre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados para el estímulo al personal y el pago del 2% sobre nóminas correspondiente.	72,853,499.38	72,853,499.38	0.00
- Afectación Líquida No. B 19 J0 00 153 en diciembre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados del ejercicio 2005, por concepto de compensación especial por sercicios prestados a la administración de justicia .	922,295.93	922,295.93	0.00
- Afectación Líquida No. B 19 J0 00 154 en diciembre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados por concepto de ensobretado, transaldo, seguro e Impuesto al Valor agregado por la adquisición de Vales de Despensa.	2,130,467.76	2,130,467.76	0.00
- Afectación Líquida No. B 19 J0 00 160 en diciembre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados para pago de banca electrónica del banco BBVA BANCOMER.	540.50	540.50	0.00
- Afectación Líquida No. B 19 J0 00 171 en diciembre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados para el pago del 2% sobre nóminas correspondiente al estímulo del personal.	2,293,166.00	2,293,166.00	0.00
- Afectación Líquida No. B 19 J0 00 159 en diciembre de 2006, con recursos provenientes del Gobierno del Distrito federal para el pago del bono sexenal.	12,467,250.00	12,467,250.00	0.00
- Afectación Líquida No. B 19 J0 00 176 en diciembre de 2006, con recursos provenientes de ingresos autogenerados servicio de banca electrónica del Banco BBV Bancomer, S.A.	1,081.00	1,081.00	0.00
SUMA	2,934,894,559.86	2,934,894,559.86	0.00
MENOS:			
- Afectacion Presupuestaria número B 19 J0 00 006 E, del ejercicio 2006, realizada con remanentes del ejercicio 2002, para la adaptación del Archivo Judicial y la Oficialía de Partes Común en Delicias 36 y rehabilitación de los sanitarios públicos de los Juzgados de Primera Instancia de los edificios nuevos anexos a los Reclusoriso Sur, Norte y Oriente en donde se encuentran los Juzgados de Primera Instancia.	1,587,200.00	1,587,200.00	0.00
- Reducción B-19-J0-00-043 de junio de 2006 para obra pública	66,640.00	66,640.00	0.00
- Reducción Líquida B 19 J0 00 169 al 2006 para recalendarizar recursos de diversas metas y submentas del Proyecto de Inversión Institucional provenientes del ejercicio 2002.	11,290,136.71	11,290,136.71	0.00
- Reducción Liquida 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	0.00
- Reducción Líquida B 19 J 0 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 Rio de la Plata, Torres Gemelas y Presidencia.	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00
- Reducción Líquida B 19 J 0 00 173 en diciembre de 2006 para reintegrar estímulo económico no cobrado	78,892.60	78,892.60	0.00
- Reducción Líquida B 19 J 0 00 174 en diciembre de 2006 para la adaptación de la nave del Archivo Judicial en Delicias No. 36.	329,682.75	329,682.75	0.00
- Reducción Líquida B 19 J 0 00 177 en diciembre de 2006 a los recursos canalizados a la realización de la Supervisión externa para la adaptación del Archivo Judicial en Delicias No. 36"	174,771.78	174,771.78	0.00
- Reducción Líquida B 19 J 0 00 178 en diciembre de 2006 a los recursos a los trabajos de pintura antigrafitti en fachadas de edificios nuevos anexos a los Reclusorios Norte, Oriente y Sur.	486,265.80	486,265.80	0.00
- Reducción Líquida B 19 J 0 00 181 en diciembre de 2006 a los recursos destinados edificios y locales	848,621.46	848,621.46	0.00
- Reducción Líquida B 19 J 0 00 182 en diciembre de 2006 a los recursos destinados a Obra Pública	2,437,980.65	2,437,980.65	0.00
- Reducción Líquida B 19 J 0 00 183 en diciembre de 2006 a los recursos para la adquisición de cajones de estacionamiento para el Inmueble de Plaza Juárez adicionales a los 57 asignados al mismo.	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00
- Reducción Líquida B 19 J 0 00 184 en diciembre de 2006 a los recursos destinados a Obra Pública	1,943,371.22	1,943,371.22	0.00
	115,271,562.79	115,271,562.79	0.00
	2,819,622,997.07	2,819,622,997.07	0.00

INGRESOS AUTOGENERADOS

Ingresos por Productos y Aprovechamientos		98,540,208.19	20,513,762.43	-20,513,762.43
MENOS: Adquisición de tres vehículos	457,024.65			
- Ampliación líquida de agosto de 2006, para adquirir seis boletos de avión para los ponentes del "I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal".	70,029.69			
- Ampliación líquida de agosto de 2006, para adquirir seis boletos de avión para los ponentes del "I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal".	13,474.95			
- Ampliación Líquida de septiembre de 2006 para cambio del boleto de regreso para el ponente Juan Carlos Hiters, con motivo de la celebración del Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal".	932.76			
- Ampliación Líquida de septiembre de 2006 para la impresión de 45 reconocimietos en opalina blanca y cena para 60 personas, lo anterior con motivo del "I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal".	50,779.17			
- Ampliación Líquida de septiembre 2006 para la adquisición de 45 marcos de vidrio para colocar reconocimientos, carpetas, carpetas de escritorio, renta de equipo de radiocomunicación y gastos a comprobar (alimentos al personal de apoyo logístico). Lo anterior con motivo del "I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal".	117,808.75			
- Ampliación Líquida en septiembre de 2006, para la adquisición de 1000 constancias tamaño carta selección de color opalina holandesa. Lo anterior con motivo del "I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal ".	4,600.00			
- Amplicación Líquida en octubre de 2006, para la la foto panorámica con motivo del "I Congreso Internacional de Derecho Porcesal Penal".	10,867.50			
- Ampliación Liquida en octubre de 2006, para reproducción de unidades de master del Programa Interactivo con motivo de los 150 años del H. Tribunal.	11,902.50			
- Ampliación Líquida en octubre de 2006, para páneles de escenografía con motivo del "I Congreso Internacional de Derecho Porcesal Penal".	19,999.65			
- Ampliación Líquida en noviembre de 2006, para la adquisición de porta gafestes con motivo del "I Congreso Internacional de Derecho Porcesal Penal".	7,824.60			
- Ampliación Líquida en diciembre de 2006, para pago de ensobretado, translado, seguro e Impuesto al Valor agregado por la adquisición de Vales de Despensa.	2,130,467.76			
- Ampliación Líquida en diciembre de 2006, para pago de servicio de banca electróni- del banco BBVA BANCOMER, S. A. DE C.V.	540.50			

A LA HOJA 3

DE LA HOJA 2					
- Ampliación en diciembre de 2006, con ingresos autogenerados para el estímulo al personal.	72,853,499.38				
- Ampliación en diciembre de 2006, con ingresos autogenerados para el pago del 2% sobre nóminas correspondiente del estímulo.	2,293,166.00				
- Reducción Líquida en diciembre de 2006 por el reintegro estímulo económico no cobrado	-17,553.10				
- Ampliación en diciembre de 2006, con ingresos autogenerados para el pago de servicio de banca electrónica del Banco BBV Bancomer, S.A.	1,081.00				
		78,026,445.76			
OTROS INGRESOS				1,928,762.87	
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,819,622,997.07	2,842,065,522.37	-22,442,525.30
PRESUPUESTO EJERCIDO			2,819,546,326.58	2,764,298,724.96	55,247,601.62
DISPONIBLE PRESUPUESTAL DE 2006			**76,670.49**		
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2006				**77,766,797.41**	

MENOS:		
- Ampliación en junio del 2007, con ingresos autogenerados para el pago de honorarios al Administrador de Plaza Juárez		32,990.15
- Rendimientos del estímulo fiscal correspondientes al año 2006 reintegrados al Gobierno del Distrito Federal de conformidad al Convenio Hacendario		20,480,772.28
DISPONIBLE DE 2006 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	**76,670.49**	
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2006 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007		**57,253,034.98**

	DISPONIBLE PRESUPUESTAL	**76,670.49**
MAS:	INGRESOS AUTOGENERADOS	0.00
	OTROS INGRESOS	1,928,762.87
	ALMACÉN	34,752,748.14
	SALIDAS DE ALMACÉN	-41,562,982.08
	OBRA EN PROCESO	32,332,805.69
	OBRA EN PROCESO LLEVADA AL COSTO	-21,721,913.95
	DIFERENCIA DE EXSOL INGENIERÍA, S. A. DE C.V POR ANTICIPO DEL 2005	-3,515,630.38
	MOBILIARIO Y MAQUINARIA	48,577,837.93
	VEHÍCULOS TERRESTRES	4,501,763.65
	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,882,964.75
	DIFERENCIA POR AJUSTES DE REDONDEO	7.87
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	**57,253,034.98**

POR LA DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. CLARA DIAZ HERRERA

LIC. ARISBET GUERRERO CERON

POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD

LIC. MARIA DE LA LUZ GARZA MORALES

C.P. MARIA LUISA GOMEZ GUERRERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 14
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO
DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

		PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
PRESUPUESTO MINISTRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007		1,932,514,155.08	1,932,956,905.08	-442,750.00
RECURSOS DE CRÉDITO		141,964,760.00		
MÁS:				
AMPLIACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO 2007				
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 002, con recursos remanentes y autogenerados		3,391,694.46	3,391,694.46	0.00
Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 003, con recursos remanentes		53,000,000.00	53,000,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 005, con autogenerados		32,990.15	32,990.15	0.00
- Afectación Presupuastaria B 19 J0 00 014, con autogenerados		400,824.17	400,824.17	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 016, con autogenerados		1,081.00	1,081.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 024, con remanentes prasupuestales y autogenerados		4,639,921.49	4,639,921.49	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 031, con remanentes prasupuestales y autogenerados		18,440,000.00	18,440,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 037, con autogenerados		8,016.00	8,016.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 040, con autogenerados		690,000.00	690,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 043, con autoganerados		540.50	540.50	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 045, con autogenerados		690,000.00	690,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 048, con autoganerados		540.50	540.50	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 049, con autogenerados		690,000.00	690,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 054, con recursos radicados por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del D.F. para la adquisición de 175 cajones da estacionamiento en el inmueble adyacente al conjunto "Plaza Juares", autorizado en e los acuerdos 23-38/2006 y 5-21/2007, por $43,000,000.00.				
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 00065, con ingresos autogenerados para el pago de los servicios de banca electrónica de la institución Bancaria BBVA Bancomer. S. A.		540.50	540.50	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 00069, con ingresos autogenerados para la compra de un vehículo para dar servicio a una Sala.		163,976.20	163,976.20	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 0073, con ingresos autogenerados, para le la adquisición de diversos materiales e insumos para el adacuado funcionamiento del Inmueble de Plaza Juárez		40,722.94	40,722.94	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 075, con ingresos autoganarados para el curso denominado "Reorientación del Esfuerzo operativo : Juzgados y Salas de Exelencia"		2,070,000.00	2,070,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 080, con ingresos autogenerados para atender los requerimientos del CENDI que se ubica en el inmueble de plaza Juárez, con motivo de su puesta en funcionamiento		114,866.60	114,866.60	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 086, con autogenerados para pago del servicio de banca electrónica del Banco BVA Bancomer		1,081.00	1,081.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 092 de agosto, con ingresos autogenerados para el curso denominado "Reorientación del Esfuerzo operativo : Juzgados y Salas de Exelencia"		1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 094 de agosto, con recursos remanentes de ejercicios anteriores para 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	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 102 de agosto, con recursos autogenerados para la adquisición de gabinetes para el CENDI que se ubica en el inmueble de plaza Juárez, con motivo de su puesta en funcionamiento.		6,670.00	6,670.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 104 de agosto, con ingresos autogenerados para el curso denominado "Reorientación del Esfuerzo operativo : Juzgados y Salas de Exelencia"		690,000.00	690,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 113 de septiembre, con ingresos autogenerados para el curso denominado "Reorientación del Esfuerzo operativo : Juzgados y Salas de Exelencia"		690,000.00	690,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 0119 de septiembre, con autogenerados para pago del servicio de banca electrónica del Banco BVA Bancomer		540.50	540.50	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 0123 de septiembre, con ingresos autogenerados para el curso denominado "Reorientación del Esfuerzo operativo : Juzgados y Salas de Exelencia"		690,000.00	690,000.00	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 0125, con ingresos autogenerados para atender los requerimientos del CENDI que se ubica en el inmueble de plaza Juárez, con motivo de su puesta en funcionamiento		28,160.73	28,160.73	0.00
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 0127, con los rendimientos generados por los $510 millones de pesos transferos al Gobiemo del Distrito Federal para la construcción del inmueble ubicado en Plaza Juárez, por un monto de $2,333,176.57.				
	SUMA	2,164,673,229.61	2,023,151,219.61	141,522,010.00
MENOS:				
- Afectación Presupuestaria B 19 J0 00 095 de agosto, reduciendo el presupuestos del Tricunal con el objeto que la Secretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, realice los trabajos relativos a la adquisición, instalación y puesta en operación del Sistema de Tratamientos de Aguas Residuales de tipo biológico denominado "Lave en Mano" en la nueva sede del Servicio Médico Forense.			442,750.00	-442,750.00
		2,164,673,229.61	2,022,708,469.61	141,964,760.00
- Ampliaciones Líquidas por aplicar a septiembre de 2007		-10,845,106.59		-10,845,106.59
- Transferencia compensada B19 J0 00 126 por aplicar en el último trimestre de 2007		-11,042,802.58		
INGRESOS POR PRODUCTOS Y APORVECHAMIENTOS	67,388,511.94		40,795,134.01	-40,795,134.01
MENOS:				
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 002	193,694.19			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 005	32,990.15			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 014	400,824.17			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 016	1,081.00			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 024	174,771.78			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 031	2,900,000.00			

A LA HOJA 2

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO 14
CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL RESULTADO
DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

DE LA HOJA 1

Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 037	8,016.00			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 040	690,000.00			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 043	540.50			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 045	690,000.00			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 048	540.50			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 049	690,000.00			
Recursos ampliados al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 065	540.50			
Recursos ampliados al presupusto 2007 con afectación número B 19 J0 00 069	163,976.20			
Recursos ampliados al presupusto 2007 con afectación número B 19 J0 00 073	40,722.94			
Recursos ampliados al presupusto 2007 con afectación número B 19 J0 00 075	2,070,000.00			
Recursos ampliados al presupusto 2007 con afectación número B 19 J0 00 080	114,866.60			
Rendimientos del estímulo fiscal correspondientes al año 2006 reintegrados al Gobierno del Distrito Federal de conformidad al Convenio de Colaboración por el Estímulo Fiscal derivado de los Decretos del 23 marzo de 2003.	14,934,361.17			
Recursos ampliados en agosto al presupusto 2007 con afectación número B 19 J0 00 086	1,081.00			
Recursos ampliados en agosto al presupusto 2007 con afectación número B 19 J0 00 092	1,380,000.00			
Recursos ampliados en agosto al presupusto 2007 con afectación número B 19 J0 00 102	6,670.00			
Recursos ampliados en agosto al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 104	690,000.00			
Recursos ampliados en septiembre al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 0113	690,000.00			
Recursos ampliados en septiembre al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 0119	540.50			
Recursos ampliados en septiembre al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 0123	690,000.00			
Recursos ampliados en septiembre al presupuesto 2007 con afectación número B 19 J0 00 0125	28,160.73			
SUMA DE REDUCCIONES A LOS AUTOGENERADOS	26,593,377.93			
OTROS INGRESOS			75,706.99	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,142,785,320.44	2,063,579,310.61	79,206,009.83
MENOS PRESUPUESTO EJERCIDO		1,757,986,460.42	1,738,538,300.12	19,448,160.30
GASTOS PENDIENTES DE REGISTRO PRESUPUESTAL			947,790.40	
DISPONIBLE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007		**384,798,860.02**		
RESULTADO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 2007			**324,093,220.09**	

DISPONIBLE PRESUPUESTAL 2007	**384,798,860.02**
MÁS:	
INGRESOS AUTOGENERADOS	40,795,134.01
PROVISIONES DE OPERACIONES AJENAS	-11,215,250.00
DIFERNCIAS DE REDONDEO	0.29
AMPLIACIONES LIQUIDAS POR APLICAR A SEPTIEMBRE 2007	10,845,106.59
TRANSFERENCIA COMPENSADA B19 J0 00 126 POR APLICAR EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2007	11,042,802.58
ALMACEN	22,482,157.23
ANTICIPO A CONTRATISTAS	4,968,564.68
OBRAS EN PROCESO	2,961,173.48
MOBILIARIO Y EQUIPO Y MAQUINARIA	251,514.62
OTROS INGRESOS	75,706.99
GASTOS PENDIENTES DE REGISTRO PRESUPUESTAL	-947,790.40
RECURSOS DE CRÉDITO	-141,964,760.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	**324,093,220.09**

POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. CLARA DIAZ HERRERA

LIC. ARIBBET GUERRERO CERON

POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD

LIC. MARIA DE LA LUZ GARZA MORALES

C.P. MARIA LUISA GOMEZ GUERRERO

Nota: Dentro del Presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encuentran contenidos $ 181,300,000.00 correspondientes a Crédito, mismos que no han sido redicados a este Tribunal en virtud de que el proceso de gestión administrativa se definirá por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 de septiembre 2007

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

I. ACTIVO CIRCULANTE.

1.- BANCOS. **$ 432,128,384.01**

El saldo de esta cuenta representa el activo con mayor liquidez del H. Tribunal, que corresponde a los recursos ministrados al mes de septiembre de 2007, correspondientes al Presupuesto Autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el año 2007, que no han sido ejercidos o pagados en el citado mes; los ingresos captados por Derechos, Productos y Aprovechamientos no aplicados al cierre de septiembre; así como los remanentes de los ejercicios al 2003, 2004, y 2005.

Su integración por número de cuenta e institución bancaria se muestra en el ANEXO 1. Es importante mencionar que este saldo, se verá disminuido por el monto total del pasivo registrado a la misma fecha, en el momento de su pago.

En relación con el ANEXO 1, es importante destacar que la cuenta bancaria 143312-1 con un saldo de $40,121,655.69, debe conservar un saldo mínimo de 40.0 millones de pesos establecido por la Institución Bancaria correspondiente, de conformidad a lo establecido en el Contrato marco, suscrito por este Tribunal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal con el Banco Scotiabank Inverlat, S. A., con vigencia a partir del 11 de mayo de 2005 para proporcionar los servicios bancarios requeridos por el Tribunal y el Consejo, bajo el esquema de reciprocidad Bancaria. En dicho Contrato se establece el pago de rendimientos en esta cuenta equivalente al 50% de la tasa de referencia de Cetes a 28 días.

Se resalta el hecho que desde el ejercicio 2005, a partir de la vigencia del contrato mencionado en las otras cuentas que el Tribunal y el Consejo tienen aperturadas en el Banco Scotiabank Inverlat, S. A., el pago de rendimientos es equivalente al 100% del promedio mensual de la tasa de referencia de Cetes a 28 días.

2.- DEUDORES DIVERSOS. $ 486,968.39

El saldo de esta cuenta se integra por diversos gastos a comprobar que son otorgados a personal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, su integración se muestra en el ANEXO 2, entre los que se mencionan:

A) Gastos por comprobar por un monto de $79,670.50, que corresponden a la Magistrada Marfa Albarrán Montaño por concepto de viáticos a España para tomar el curso de Formación Judicial Especializada en "Derecho

Mercantil". Al respecto, se comenta la Contralora del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, remitió al Pleno del Consejo de la Judicatura el acta correspondiente, mediante la cual se podrá soportar el gasto, por lo que la Oficialía Mayor se encuentra en espera de la resolución de ese Órgano Colegiado.

B) Los gastos a comprobar mediante los cuales el Director Ejecutivo de Recursos Materiales, Lic. Hugo Hernández Carranza da cumplimiento a Acuerdos del Pleno del Consejo, por un monto de $322,895.67, que corresponden a:

- Gastos a Comprobar, para la adquisición de película de seguridad en cristales y cercas plásticas, para el Inmueble de Plaza Juárez, autorizado mediante Acuerdo 17-19/2007 y 6-25/2007, por un monto de $84,959.03, gasto que se encuentra en proceso de liberación de comprobación por parte del Administrador de dicho inmueble.
- Acuerdo 60-26/2007, por la asistencia al "Programa de Reforma Procesal Penal" que se celebro en Santiago de Chile, por un saldo de $20,321.91, que corresponde a la comprobación del Juez 50 en Materia Penal, Lic. José Eligio Rodríguez Alba.
- Gastos a comprobar por concepto de viáticos y peaje para el personal técnico operativo comisionado a colocar un stand en la Octava Feria del Libro Jurídico, celebrada en la Ciudad De Villa Hermosa, Tabasco, por un monto de $25,899.00, de conformidad a los Acuerdos 23-46/06 y 28-05/2007.
- Gastos a comprobar derivados del Acuerdo 63-29/2007, correspondiente al Ing. Andrés Manjares Ramírez, por un monto de $7,970.00.

- Gastos a comprobar por un monto de $50,865.00, en la adquisición de boletos aéreos, así como viáticos en el extranjeros del Químico Farmacólogo, Adrián Waldo Capetillo y el Perito Ernesto Bernal Morales, por su asistencia al Simposium Internacional sobre Toxicología Forense, autorizado mediante Acuerdo 20-29/2007.
- Gastos a comprobar en la adquisición de Boletos de avión, y viáticos del Lic. Rafael Lobo Niembro, por su participación en la "Primera Reunión Nacional de Directores de Centros de Mediación", autorizado mediante Acuerdo 4-17/2007 y 4-27/2007, por un monto de $36,861.34.
- Gastos a comprobar por pasajes y viáticos del lic. Juan Bautista Gómez Moreno, por su asistencia a la Octava Feria del Libro Jurídico, autorizado mediante Acuerdo 30-33/2007, por un monto de $15,525.00.
- Gastos a comprobar por la publicación del Dictamen de Impacto Urbano correspondiente al Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la nueva sede del Servicio Médico Forense, por un monto de $27,600.00.
- Gastos a comprobar por peaje y gasolina para la Lic. Patricia Barrera, expositora del Curso "El modelo Circular Narrativo en la Mediación", en cumplimiento al acuerdo 4-17/2007, por un importe de $1,070.00.
- Gastos a comprobar por la compra de boletos de avión y viáticos para el personal del H. Tribunal a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con relación al desarrollo del Sistema de Gestión Judicial para Juzgados Familiares autorizado mediante acuerdo 55-35/2007, por un monto de $36,449.43.

- Gastos a comprobar por la adquisición de dos boletos de avión y viáticos para el Mag. Rogelio Antolín Magos Morales y el Lic. Juan Jesús Cavaría Sánchez, a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, por su asistencia al "XII Congreso sobre Menores Infractores", autorizado mediante acuerdo 60-38/2007, por un importe de $15,374.96.

C) Gastos a comprobar por la adquisición de diversos productos de manualidades y mercería a cargo de las Titulares de los diversos CENDIS del H. Tribunal, C. Irma Hernández Cardoso, C. Julieta Cristina Franco Salguero, C. María de Los Angeles Lili Michel Schotte y C. Verónica Mondragón Barrios, por un monto a cada una de $16,500.00 haciendo un total de $66,000.00.

D) Gastos a comprobar por concepto de hospedaje del Ing. Andrés Ramírez Manjarrez por parte de la Inmobiliaria Puerta Maya, S.A. de C.V. autorizado mediante Acuerdo 63-29/2007, por un importe de $3,510.00.

E) Gastos a comprobar del C. Estanislao B. Reyes Hernández por el trámite de baja de 58 vehículos ante la Secretaría de Transporte y Vialidad por un monto de $17,599.00.

F) Comisiones cobradas por la expedición de cheques de caja por la Institución Scotiabank Inverlat, S.A. pendientes de reintegro por un monto de $109.25.

039

G) Comisiones cobradas por parte de la Institución Bancaria Santander Serfín, S.A. en proceso de aclaración por un importe de $183.97.

3.- ALMACÉN. $ 65,050,759.43

Se precisa que el saldo de esta cuenta se integra por los movimientos informados por la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales en el ejercicio 2006, quedando pendiente al 30 de septiembre del presente ejercicio el registro de los movimientos de salidas de almacén, cabe mencionar que actualmente se encuentran en revisión y cotejo las salidas correspondientes al primer trimestre 2007 y por lo que corresponde a las salidas de abril a septiembre de presente ejercicio, aún quedan pendientes de informar por parte de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, en tanto ésta sea proporcionada a la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, se estará en posibilidades de realizar el registro contable correspondiente.

4.- BIENES CONSUMIBLES EN DEPURACIÓN $ 112´290,174.10

Con el fin de que la cuenta de Almacén presente la existencia física de los bienes consumibles, para el cierre del ejercicio 2005 se registró en la cuenta "Bienes Consumibles en Depuración" la diferencia que resultó después de la valuación del inventario físico del citado ejercicio, razón por la que en los estados financieros se continúa presentando con el monto de $112,290,174.10. Para identificar estos bienes fue necesario depurar la

documentación histórica de entradas y salidas de bienes de todas las operaciones realizadas durante los ejercicios 2003, 2004 y 2005, procediéndose en el año 2006 a integrar un equipo de trabajo formado por la Dirección de Planeación, la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, con la supervisión de la Contraloría. Es de subrayar que con el procedimiento empleado se lograron identificar bienes por un monto de $100.9 millones de pesos con lo que se depuró la cuenta de mayor "Bienes Consumibles en Depuración" y lograr su reducción a 11.3 millones de pesos. Cabe aclarar que estos trabajos fueron puestos a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para registrarlos en el resultado de ejercicios anteriores al cierre del ejercicio 2006. Las salidas identificadas y costeadas y la diferencia de 11.3 millones de pesos se llevaran a cuentas de orden, pero no fue aceptada esta propuesta de solución y mediante Acuerdo Plenario 37-05/2007 determinó se presenten un nuevo proyecto.

II. A C T I V O F I J O.

5-	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$ 295,327,865.55**
	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	**35,090,266.76**
	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	**400,650.00**

En relación al "Activo Fijo", los montos que se presentan en el Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2007, reflejan las adquisiciones realizadas durante el periodo de 2000 a 2007. Es importante señalar que se

registraron en el activo los bienes adquiridos por el Tribunal durante los años 1993 a 1999 considerando aquellos incluidos en las facturas entregadas por el Gobierno del Distrito Federal y que se encuentran inventariados por la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, reduciendo estos montos de las cuentas de orden.

De los bienes propiedad del Tribunal que aún se encuentran en cuentas de Orden, las Direcciones Ejecutivas de Recursos Financieros y Recursos Materiales continuarán las acciones que sea posible su registro integrando el soporte documental y realizando las conciliaciones correspondientes a la brevedad posible.

Se precisa que el Gobierno del Distrito Federal ha comunicado que de los ejercicios 1989 hacia atrás no le es posible proporcionar a este Tribunal las facturas correspondientes a bienes muebles, por lo que esta Oficialía Mayor se encuentra en análisis de la forma de registro.

6.- INMUEBLES **$421,555,261.45**

La cuenta de Inmuebles representa el costo a valor de adquisición de los inmuebles que son propiedad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, más la capitalización a dichos inmuebles por las obras ejecutadas, incluyendo la adaptación o remodelación de los mismos. ANEXO 3.

Cabe mencionar que en lo que respecta a los inmuebles que el Tribunal tiene en uso bajo su responsabilidad, no se incluyen en este rubro por ser propiedad del Gobierno del Distrito Federal, mismos que se reflejan en Cuentas

de Orden y se continúa realizando gestiones ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario con el fin formalizar a la brevedad posible la Desincorporación de los citados Inmuebles.

7.- OBRAS EN PROCESO **$13'572,065.22**

El saldo de esta cuenta, corresponde a la inversión que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha realizado por diversos conceptos tales como construcción de las escaleras de emergencia de los inmuebles ubicados en James E. Sullivan 133, Torre Norte y Torre Sur del inmueble de Niños Héroes 132, Río de la Plata; rehabilitación de las plazas centrales de los Reclusorios Norte, Oriente y Sur; rehabilitación de sanitarios en los edificios antiguos de los Reclusorios Norte y Oriente; adaptación del Archivo Judicial en Delicias Num. 36; sustitución de cancelería interior de distribución arquitectónica de los Edificios antiguos anexos a los Reclusorios Norte y Oriente; estimación dos de los estudios de nivelación y seguimiento del comportamiento de estructuras en los inmuebles del edificio principal, torres gemelas de Niños Héroes 132, James E. Sullivan 133, Río de la Plata 48, Dr. Claudio Bernard 60 y Dr. Lavista114; protección de escaleras de emergencia con celosía.

III. O T R O S A C T I V O S.

8.- FONDO REVOLVENTE **$ 446,875.68**

Los recursos destinados al Fondo Revolvente se encuentran bajo la responsabilidad de las áreas autorizadas, mediante Acuerdo Plenario 28-5/2007, los cuales son destinados para afrontar los gastos urgentes y de poca

cuantía. Cabe mencionar que su operación y control se realiza mediante la cuenta de cheques número 7889240 del Tribunal en el banco Scotiabank Inverlat, S. A., cuyo saldo aparece en el anexo 4 y que al 30 de septiembre del 2007 está pendiente de reintegrar por las áreas responsables.

9.- CUENTA DE DEPÓSITO DE MAGISTRADOS $ 27'014,768.79

De conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y en cumplimiento a lo autorizado mediante Acuerdo Plenario 4-67/2003 numeral CUARTO, se realizó la apertura de la cuenta bancaria número 3256324 a favor del Tribunal en Scotiabank Inverlat, S. A., en donde se depositan las aportaciones de los Señores Magistrados; lo anterior hasta en tanto se integra el Fideicomiso del Fondo de Retiro de Magistrados y Jueces.

Esta cuenta refleja el monto de las aportaciones de los CC. Magistrados, así como los intereses generados a septiembre de 2007.

10.- ANTICIPO A CONTRATISTAS $6,851,529.43

Este saldo corresponde al anticipo otorgado al contratista "Edificadora Rojas, S. A." que realiza obra pública en el Inmueble ubicado en Delicias número 36 para la adaptación del Archivo Judicial; el entregado al "Centro de

Instrumentación y Registro Sísmico, A. C." para la instalación de la alarma sísmica en los inmuebles del Tribunal; el pago a "Katoal Construcciones, S. A. de C. V.", para el inicio de la obra para el suministro y colocación de plafond en los edificios antiguos anexos a los Reclusorios Norte y Oriente, el correspondiente a Ingeniería en Construcción S. A. de C. V." para la protección de escaleras de emergencia con celosía, ubicadas en los edificios de James E: Sullivan 133, Colonia San Rafael, Niños Héroes 132 (Torres Gemelas), Colonia Doctores y Río de la Plata 48; Colonia Cuauhtémoc y el anticipo a la empresa Suzett Decoraciones, S.A. de C.V. para la reposición general de la cancelería interior y exterior de los juzgados penales ubicados en los edificios antiguos anexos a los reclusorios Norte y Oriente. La integración de este rubro se describe en el ANEXO 5.

11.- ACTIVOS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN $116,000,000.00

El monto reflejado en esta cuenta representa los recursos de remanentes presupuestales del ejercicio 2003 y 2004 autorizados por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destinados al Inmueble que se construye en beneficio del Tribunal en el Proyecto denominado "Plaza Juárez", con base en el Convenio de Colaboración que fue suscrito por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, asistido en la firma por los Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En octubre de 2004 se transfirieron al Gobierno del Distrito Federal para el "Proyecto Plaza Juárez" $65,200,000.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, M. N.), en cumplimiento al acuerdo 33-38/2004, con recursos provenientes de remanentes del ejercicio 2003.

En marzo de 2005 se transfirieron al Gobierno del Distrito Federal para el "Proyecto Plaza Juárez" $50,800,000.00 (CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100, M. N.), en cumplimiento al Acuerdo 35-11/2005, con recursos provenientes de remanentes del ejercicio 2004.

Se aclara que una vez que se concluya la obra y sea escriturada la propiedad del inmueble a favor del Tribunal, se hará la reclasificación correspondiente.

Cabe mencionar que también se transfirió para el mismo Proyecto el saldo representado en cuentas de orden por un importe de $338'131,903.80.

V. PASIVO CIRCULANTE.

12.- DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS $ 480,840,522.83

Su integración se muestra en el ANEXO 7 y corresponde a las retenciones y cuotas patronales provenientes de la nómina del Tribunal. De los cuales $45,755,016.12 están pendientes de pago y se deben cubrir en el mes de septiembre 2007 conforme lo señalan las leyes aplicables en la materia.

Se tiene al 30 de septiembre de 2007 registrado como Pasivo el concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido por $373,103,198.00, relativo al Convenio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal , al cual se encuentra adherido el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Asimismo se consideran $61,981,734.81 por concepto de rendimientos generados por el citado estímulo los cuales fueron remitidos al Gobierno del Distrito Federal de conformidad al Convenio Celebrado entre los dos Órganos de Gobierno.

V. P A T R I M O N I O.

13.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 607,943,201.98

El saldo total de $607,943,201.98, se integra de la siguiente forma: resultado del año 2002 $62,139,983.03 ANEXO 9; del ejercicio 2003 $228,059,544.45, ANEXO 10; del ejercicio 2004 $141,016,066.83, ANEXO 11; del ejercicio 2005 $119,474,572.69, ANEXO 12; y del ejercicio 2006 $57,253,034.98 ANEXO 13

Cabe aclarar que los Resultados de Ejercicios Anteriores, se han visto modificados por las siguientes ampliaciones y reducciones al ejercicio 2007:

1) En el mes de febrero se realizó ampliación líquida No. B 19 J0 00 02, por un monto de $3,198,000.27, para dar continuidad a las obras bianuales programadas en el marco del proyecto de Inversión Institucional mismas que corresponden a la metas de Estudios de Nivelación y adaptación del Archivo Judicial.

2) En el mes de febrero se efectuó mediante ampliación líquida No. B 19 J0 00 03, por un monto de $53,000,000.00 realizada con remanentes del ejercicio 2002 y 2003, para la instalación de alerta sísmica y PIMIT.

3) Mediante ampliación líquida No. B 19 J0 00 24 efectuada en el mes de abril 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 36 y los estudios de nivelación (Reforzamientos de estructuras) en diversos inmuebles autorizado en acuerdo 5-13/2007.

4) En el mes de abril se efectuó mediante 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.

048

5) En el mes de junio se efectuó ampliación líquida No. B 19 J0 00 074, por un monto de $401,456.12 realizada con remanentes del ejercicio 2003 por un monto de $368,465.97 y del ejercicio 2006 un monto por $32,990.15, con objeto de reclasificar los ingresos de ejercicios anteriores.

6) En el mes de agosto 2007 se realiza la ampliación líquida B19 J0 00 094, por un moto de $2,332,147.79, con recursos de remanentes del ejercicio 2003, para la "Rehabilitación de instalaciones eléctricas en los inmuebles de Niños Héroes No. 132 (Edificio principal y Torres Gemelas)".

14.- RESULTADO DEL EJERCICIO **$324,093,220.09**

Corresponde al Resultado del cierre preliminar por el periodo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2007, la Conciliación entre el Disponible Presupuestal y el Resultado del Ejercicio se presenta en el ANEXO 14.

VI. CUENTAS DE ORDEN

15-	**FOSEG PROYECTO PLAZA JUÁREZ**	**$357'969,903.80**
	FONDOS TRANSFERIDOS FOSEG PROYECTO PLAZA JUÁREZ	**$(357'969,903.80)**

En cumplimiento al Acuerdo Plenario 37-24/2003, emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el 30 de abril del 2003 y el Acuerdo 16 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal (FOSEGDF)", se transfirieron al Gobierno del Distrito Federal para la ejecución del proyecto denominado "PLAZA JUÁREZ", los recursos que hasta el mes de septiembre 2003 formaban parte del saldo de la cuenta de Fideicomisos por $144,797,465.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) y que corresponde a los asignados a este H. Tribunal en el ejercicio fiscal de 2001 para el Fideicomiso en mención. Asimismo se acumulan al monto mencionado $100,300,701.00 (CIEN MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS UN PESOS, 00/100 M. N.) por el ejercicio 2002 y $18,053,162.00 (DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100, M. N.), asimismo, en el presente ejercicio se trasfirieron al FOSEGDF $50,180,575.80 (CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100, M. N.) y $24,800,000.00 (VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), y $19,838,000.00 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREITA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), lo que hace un total de $357,969,903.80 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 80/100, M.N.), importe que se registra en cuentas de orden en octubre 2003, para que sean considerados estos recursos en tanto se realiza la obra cuyo inmueble ocupará el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el "Proyecto Plaza Juárez".

Se aclara que una vez que se concluya la obra y sea escriturada la propiedad del inmueble a favor del Tribunal, se hará la reclasificación correspondiente.

ESTADO DE RESULTADOS.

1- INGRESOS POR DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS $ 40'795,134.01

La integración de los ingresos por Derechos, Aprovechamientos y Productos es la siguiente:

- Venta de bases	$ 229,500.00
- Suscripciones a. Boletín Judicial	8'768,074.55
- Fotocopiado	17'230,386.74
- Rentas	1,298,247.88
- Rendimientos	9'352,875.58
- Rendimientos Presupuestales	1'723,073.51
- Sanciones	137,253.41
- Reintegros de Ejercicios Anteriores	430,542.77
- Recuperación de cuotas por cursos	1'045,800.00
- Otros Ingresos	461,529.56
- Recuperación de artículos del "150 Aniversario del Tribunal"	27,451.90
- Ingresos por Retenciones de Obra	88,314.11
- Eventos culturales y deportivos	2,084.00
	40,795,134.01

051

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000	97,717,086.50	97,717,086.50	0.00	97,717,086.50	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERÍODO. B) NO SE REGISTRARON CONCEPTOS PENDIENTES PAGO EN EL PERÍODO.
	2000	3,267,234.43	3,267,234.43	0.00	3,267,234.43	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERÍODO. B) NO SE REGISTRARON CONCEPTOS PENDIENTES DE PAGO EN EL PERÍODO
	3000	5,204,670.00	5,204,670.00	0.00	5,204,670.00	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERÍODO. B) NO SE REGISTRARON CONCEPTOS PENDIENTES DE PAGO EN EL PERÍODO
	4000	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERÍODO. B) NO SE REGISTRARON CONCEPTOS PENDIENTES DE PAGO EN EL PERÍODO
	5000	2,369,114.84	2,369,114.84	0.00	2,369,114.84	0.00	A) NO SE DIO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERÍODO. B) NO SE REGISTRARON CONCEPTOS PENDIENTES DE PAGO EN EL PERÍODO
	6000						
	7000						
	9000						
TOTAL PROGRAMA		$108,608,105.77	$108,608,105.77	$0.00	$108,608,105.77	$0.00	
TOTAL UR		$108,608,105.77	$108,608,105.77	$0.00	$108,608,105.77	$0.00	

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	2000						A) B)
	3000						A) B)
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	3000						
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 - SEPTIEMBRE 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.	**$27,010,835.90**	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 RESPECTIVAS.	
DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE VIGILAN LA CONDUCTA Y EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS JUDICIALES.	**$62,905,814.86**	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 INTEGRANTES DE ESTOS ÓRGANOS.	EN FORMA INDIRECTA APROXIMADAMENTE A 500,000 HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL
DAR ATENCIÓN A QUEJAS, PROCEDIMIENTOS DE OFICIO Y AMPAROS.	**$3,279,964.80**	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 SERVIDORES PÚBLICOS.	EN FORMA INDIRECTA APROXIMADAMENTE A 500,000 HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL
OTORGAR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, CIVIL, COMERCIAL Y PENAL	**$15,411,490.21**	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 ESTOS SERVICIOS BENEFICIE A UN NÚMERO CADA VEZ MAYOR DE CIUDADANOS. DAR UN EFICIENTE IMPULSO A LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN QUE PROPORCIONA EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, PARA QUE UN NÚMERO MAYOR DE CIUDADANOS CONOZCA LAS BONDADES DE ESTOS MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.	APROXIMADAMENTE A 50,000 HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL
TOTAL UNIDAD	**$108,608,105.77**		

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 - SEPTIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO: PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FÍSICO: ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales): PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: PENDIENTE DE PAGO (6)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	PRESUPUESTAL: IARCM (%) 3/7
					(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
01			TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		01	TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS	A/P	1	1	1.0	108,608.10	108,608.10	0.0	108,608.1	0.0
			TOTAL					108,608.10	108,608.10			

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 - SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				(4)	(5)
01			TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		
		01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (5)	VARIACIÓN %: (6)	NO LLENAR FORMATO
140,475,233.00	150,398,199.00	9,922,966.0	7.1	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
SE REFORZARÁN 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). DERIVADO QUE A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO SE DIO A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE EFECTUARÁ EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONSEJO AUTORICE EL NÚMERO DE PLAZAS Y NIVELES CON LOS QUE SE PROYECTA REFORZAR A LA CITADAS ÁREAS.	01	140,475,233.00	150,398,199.00	108608105.8	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 - SEPTIEMBRE 2007

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
(3)	(4)	(5)	(6)
SE REFORZARÁN 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). DERIVADO QUE A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO SE DIO A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE EFECTUARÁ EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONSEJO AUTORICE EL NÚMERO DE PLAZAS Y NIVELES CON LOS QUE SE PROYECTA REFORZAR A LA CITADAS ÁREAS.	ATENDER CON MAYOR EFICACIA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS Y JUZGADOS Y LA SUPERVISIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS INTEGRANTES DE ESTOS ÓRGANOS CON EL PROPÓSITO DE QUE SE DE UNA MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN. ASÍ COMO 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 SERVIDORES PÚBLICOS JUDICIALES	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS ÓRGANOS JUDICIALES. EFECTUAR 1,141 VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VIGILAR LA CONDUCTA Y EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS JUDICIALES. DAR ATENCIÓN A 800 QUEJAS, DE PROCEDIMIENTOS DE OFICIO Y AMPAROS. DAR ATENCIÓN A 1,394 ASUNTOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR, CIVIL, COMERCIAL Y PENAL.	EN FORMA INDIRECTA ESTAS ACCIONES PERMITIRÁN BENEFICIAR APROXIMADAMENTE A 500,000 HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

NO APLICA

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 20 JO 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN
(3)				(4)	(5)
	(3)				
		(3)			

NO APLICA

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE		
· FONDO FIJO DE CAJA	75,000.00	
· BANCOS	30,715,934.40	(1)
· DEUDORES DIVERSOS	143,057.68	(2)
· ALMACEN	1,929,402.41	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**32,863,394.49**	
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO	5,201,886.81	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,422,578.26	
EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	345,885.54	
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ	86,798.64	
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	6,996.88	
BIENES INFORMÁTICOS	13,492,235.62	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADO	1,012,087.50	
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	7,740.19	
EDIFICIOS Y LOCALES	2,200,000.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADO	961,367.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	**24,737,576.44**	
TOTAL A C T I V O	**57,600,970.93**	

P A S I V O

PASIVO		
· DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	1,694,153.62	(3)
· PROVEEDORES	173,653.06	(4)
TOTAL P A S I V O	**1,867,806.68**	

C A P I T A L

HACIENDA PÚBLICA		
PATRIMONIO	7,203,989.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,831,705.95	
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,697,469.30	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA	**55,733,164.25**	(5)
TOTAL CAPITAL	**55,733,164.25**	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	**57,600,970.93**	

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO AUTORIZADO		153,183,631.09
PRESUPUESTO EJERCIDO NO PAGADO	1,694,408.68	
PRESUPUESTO PAGADO	85,730,792.86	
PRESUPUESTO POR EJERCER	65,758,429.55	

ELABORÓ:

C.P. ARACELI ARANDA PÉREZ
SECRETARIA "G"

REVISÓ:

C.P. CRISTÓBAL PACHO Y PACHO
SUBDIRECTOR DE ÁREA

VO.BO.

LIC. AGUSTÍN D. MEDINA ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

C.P. MANUEL ARRIOLA BERNAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

· Nota a los estados Financieros
( ) Número de Anexo

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007

INGRESOS			**$ 112,380,535.31**
INGRESOS PRESUPUESTALES	$	108,608,105.77	
OTROS INGRESOS	$	25,104.07	
INGRESOS AUTOGENERADOS	$	961,893.38	
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	$	2,785,432.09	
MENOS:			
EGRESOS			**$ 82,683,066.01**
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS			
SERVICIOS PERSONALES	$	78,419,169.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$	1,237,027.70	
SERVICIOS GENERALES	$	3,026,868.41	
RESULTADO DEL EJERCICIO			**$ 29,697,469.30**

ELABORÓ:

C.P. ARACELI ARANDA PÉREZ
SECRETARIA "G"

REVISÓ;

C.P. CRISTÓBAL PACHO Y PACHO
SUBDIRECTOR DE AREA

V.O.BO

LIC. AGUSTÍN D. MEDINA ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

C.P. MANUEL ARRIOLA BERNAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

BALANCE GENERAL.

1.- FONDO FIJO DE CAJA. **$ 75,000.00**

SU SALDO REPRESENTA EL IMPORTE CON QUE SE CUENTA PARA EL MANEJO DE FONDO REVOLVENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL POR $ 75,000.00 DE LOS CUALES $ 60,000.00 ESTAN DESTINADOS A GASTOS URGENTES DE POCA CUANTÍA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO Y $ 15,000.00 PARA GASTOS MENORES DE LA CASA DE TEHUIXTLA, MORELOS .

- BANCOS **$ 30,715,934.40**

SU SALDO REPRESENTA TANTO LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2007 NO EJERCIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE ASÍ COMO LAS ECONOMÍAS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y LOS INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS. SU INTEGRACIÓN POR NÚMERO DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA SE MUESTRA EN EL **ANEXO 1.**

- DEUDORES DIVERSOS **$ 143,057.68**

EL MONTO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SERÁ COMPROBADO O REINTEGRADO POR LOS RESPONSABLES, EN EL EJERCICIO 2007. **ANEXO 2.**

- ALMACEN **$ 1,929,402.41**

EL IMPORTE DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

- ACTIVO FIJO **$ 24,737,576.44**

EL IMPORTE DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS BIENES DE CAPITAL PROPIEDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL.

- *DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS*	$	1,694,153.62

EL MONTO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES EFECTUADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATRAVÉS DE LAS NÓMINAS DE SUELDO, QUE ESTAN PENDIENTE DE PAGO . **ANEXO 3**

PROVEEDORES	$	173,653.06

EL SALDO CORRESPONDE AL IMPORTE COMPROMETIDO A TRAVÉS DE PEDIDOS FACTURADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y MATERILES Y UTILES DE IMPRESIÓN PARA EQUIPO DE COMPUTO. **ANEXO 3**

- *HACIENDA PÚBLICA*	$	55,733,164.25

SU SALDO ESTA INTEGRADO POR EL PATRIMONIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y EL CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007. **ANEXO 5**

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO 1
B A N C O S
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

SCOTIABANK INVERLAT S.A. 789894-0	$	30,607,896.69
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 76286-5	$	46,052.83
SCOTIABANK INVERLAT S.A. 51034-95	$	61,339.67
BBVA BANCOMER, S.A. 447555458	$	645.21
TOTAL	**$**	**30,715,934.40**

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO 2
DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

C. HERNÁNDEZ CELAYA JAZMÍN NATIVIDAD	$	2,558.92	(1)
LIC. LEYVA PÉREZ CLAUDIA LIZBETH	$	2,139.55	(1)
LIC. DOMÍNGUEZ GALVEZ FRANCISCO ANTONIO	$	5,519.56	(2)
LIC. LUZ DEL CARMEN GUINEA RUVALCABA	$	117,880.21	(1)
LIC. VILLARREAL MORENO ANTONIO	$	4,272.23	(1)
MAG. RAFAEL CRESPO DAVILA	$	1,594.00	(3)
LIC. LUZ DEL CARMEN GUINEA RUVALCABA	$	1,594.00	(3)
IVAN ADEMAR RAMIREZ SIXTOS	$	251.82	(4)
ANA MARIA MARTINEZ GALICIA	$	728.39	(4)
PENINSULAR DE HOTELES, S.A.	$	2,550.00	(3)
LIC. LUIS MANUEL MARQUEZ LUGO	$	3,969.00	(3)
TOTAL		**143,057.68**	

(1) CONVENIO PARA PAGAR EN PARCIALIDADES QUINCENALES VÍA NÓMINA

(2) SE PRESENTA ACTA DE DEFUNCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 7-30/2007, Y MEDIANTE ACUERDO 4-36, DETERMINÓ EL PLENO TURNAR A LA CONTRALORA GENERAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EFECTOS DE SU COMPETENCIA.

(3) VIÁTICOS POR COMPROBAR EN EL MES DE OCTUBRE

(4) REINTEGROS POR REGULARIZAR

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO 3
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y APORTACIONES PATRONALES 2007	$	1,694,153.62
TOTAL	**$**	**1,694,153.62**

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO 4
PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

PROVISIÓN DE ALMACEN	FACTURA-39376	$	19,570.70
PROVISIÓN DE ALMACEN	FACTURA-39377	$	31,953.90
PROVISIÓN DE ALMACEN	FACTURA-79605	$	3,459.96
PROVISIÓN DE ALMACEN	FACTURA-38398	$	118,668.50

TOTAL $ 173,653.06

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO 5
PATRIMONIALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

PATRIMONIO	$	7,203,989.00
PATRIMONIALES		**7,203,989.00**

RESULTADO DEL EJERCICIO 2000-2004	$	9,432,438.28
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	$	14,984,352.59
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-$	5,585,084.92
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	$	29,697,469.30

TOTAL HACIENDA PÚBLICA	**$**	**55,733,164.25**

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-SEPTIEMBRE 2007

PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
05	1000	135,033,949.78	128,055,867.28	0.00	128,055,867.28	- 6,978,082.50	**A)** LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO SE DEBE A LAS SIGUIENTES CAUSAS: MEDIANTE 2 AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS COMPENSADAS, SE SOLICITÓ A LA SECRETARIA DE FINANZAS ADELANTO DE CALENDARIO *(RECURSOS)* DEL MES DE NOVIEMBRE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO, AFECTANDO *(REDUCIENDO)* A ESTE CAPÍTULO DE GASTO , LOS CUALES SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA ESTE H. TRIBUNAL POR EL PERIODO ABRIL-JUNIO; Y MEDIANTE AMPLIACIÓN LIQUIDA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL D.F. NOS REINTEGRO LOS RECURSOS QUE POR DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 *(ARTÍCULOS DÉCIMO OCTAVO Y VIGÉSIMO SEGUNDO)* NOS REDUJO, POR LO QUE PARTE DE ESTOS RECURSOS REINTEGRADOS SE REGISTRARON EN CAPÍTULO 1000 EN EL MES DE SEPTIEMBRE, LOS CUALES SERÁN EJERCIDOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO. DURANTE EL TRIMESTRE SE TUVIERON PLAZAS VACANTES *(PRINCIPALMENTE MAGISTRADO DE SALA AUXILIAR Y SECRETARIO DE ACUERDOS).* SE GENERARON REMANTES PRESUPUESTALES, DERIVADO DEL INCREMENTO DE SUELDOS PROYECTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007 (*3% PERSONAL DE ESTRUCTURA Y ENLACE Y 6% PERSONAL DE BASE)* Y EL AUTORIZADO POR SALA SUPERIOR *(2.5 % AL PERSONAL DE ESTRUCTURA Y ENLACE, Y 5 % AL PERSONAL DE BASE)* EN LO RELATIVO A LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL ASÍ COMO GASTOS MÉDICOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, ESTOS SE EJERCERÁN EN EL MES SUBSECUENTE UNA VEZ QUE SE TENGA DOCUMENTALMENTE SOPORTADOS PARA SU PAGO. 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, INFORMACION CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. **B)** NO EXISTE PENDIENTE DE PAGO

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-SEPTIEMBRE 2007

PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
05	2000	2,596,623.09	1,224,258.84	0.00	1,224,258.84	- 1,372,364.25	**A)** LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ESTABLECIERON MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD APLICÁNDOSE ESTAS EN EL ABASTECIMIENTO DE LAS RESPECTIVAS SOLICITUDES DE SUMINISTRO, LAS CUALES REFLEJARON UNA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN SUFICIENTE, QUE GARANTIZÓ DE TAL MANERA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES PROPIAS DEL TRIBUNAL, LO QUE SE TRADUCE EN AHORROS EN LOS RUBROS DE PAPELERÍA, PAPEL PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO, TONERS. POR OTRA PARTE SE TIENE COMPROMETIDO RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA PC, Y MATERIAL ELÉCTRICO, MISMO QUE SE EJERCERÁ UNA VEZ QUE SE TENGA DOCUMENTALMENTE SOPORTADO PARA SU PAGO EL USO Y NECESIDAD DE ADQUISICIÓN DE LAS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTENIDOS DENTRO DE ESTE CAPÍTULO, DEPENDE DE LA CANTIDAD DE USUARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, ASÍ COMO DE LOS SÍNTOMAS Y CRITERIO QUE EL MÉDICO UTILICE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTOS MEDICAMENTOS, LO CUALES, NO HAN SIDO REQUERIDOS POR LOS MÉDICOS QUE IMPARTEN CONSULTA DENTRO DE ESTE H. TRIBUNAL. A DIFERENCIA DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, DENTRO DE ESTE RUBRO SE TIENE QUE EL INSTRUMENTAL MÉDICO NO HA SIDO REQUERIDO POR LOS MÉDICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO Y PADECIMIENTOS DE LOS PACIENTES ATENDIDOS POR ELLOS. CABE MENCIONAR QUE EXISTEN PARTIDAS QUE EN MENOR PROPORCIÓN GENERAN VARIACIÓN, Y ESTAS SON EJERCIDAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE *(GASTOS MENORES CON CARÁCTER DE URGENTE)*. 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, INFORMACION CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. **B)** NO EXISTE PENDIENTE DE PAGO

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-SEPTIEMBRE 2007

PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
05	3000	28,060,314.73	19,258,336.10	0.00	19,258,336.10	- 8,801,978.63	**A)** LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS CAUSAS SIGUIENTES: DERIVADO DEL REINTEGRO DE RECURSO QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS HIZO A ESTE H. TRIBUNAL *(SEPTIEMBRE)* DE ACUERDO AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 *(ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO OCTAVO)*, SE ASIGNARON PARA CUBRIR EL RUBRO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS POR EL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN DOCUMENTALMENTE SOPORTADOS SE REALIZARAN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE: TELEFONÍA CONVENCIONAL, ENERGÍA ELÉCTRICA, INTERNET, TELEFONÍA CELULAR, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO *(FOTOCOPIADO)* SEGURO DE PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES, VIGILANCIA, MANTENIMIENTO A BIENES INFORMÁTICOS, ELEVADORES Y AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA DE OFICINAS. SE TIENEN RECURSOS COMPROMETIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA CONTABLE CONTPAQ, MANTENIMIENTO DE ARCO DETECTOR DE METALES Y EQUIPO DE RAYOS X, IMPRESIÓN DE LIBROS "LEY DEL TRIBUNAL", MISMO QUE SERÁN EJERCIDOS UNA VEZ QUE SE TENGAN SOPORTADOS DOCUMENTALMENTE PARA SU PAGO. CABE MENCIONAR QUE EXISTEN PARTIDAS QUE EN MENOR PROPORCIÓN GENERAN VARIACIÓN, Y ESTAS SON EJERCIDAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE *(GASTOS MENORES CON CARÁCTER DE URGENTE).* CABE SEÑALAR QUE DERIVADO DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS ($ 762.97) GENERADAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE IXE BANCO, S.A A NOMBRE DE ESTE H. TRIBUNAL *(MISMAS QUE FUERON YA CANCELADAS AL PERIODO QUE SE INFORMA)*, SE AMPLIO EL PRESUPUESTO, YA QUE LOS RECURSOS PARA CUBRIR DICHO GASTO PROVINIERON DEL SALDO QUE MANTENÍAN DICHAS CUENTAS EN EL PERIODO *CORRESPONDIENTE.* 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, INFORMACION CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. **B)** NO EXISTE PENDIENTE E PAGO

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-SEPTIEMBRE 2007

PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
05	4000	96,725.03	46,421.10	0.00	46,421.10	- 50,303.93	**A)** LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE EN EL RUBRO DE PAGAS DE DEFUNCIÓN NO SE HAN REALIZADO GASTOS POR EVENTOS DE ESTA ÍNDOLE 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, INFORMACION CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. **B)** NO EXISTE PENDIENTE DE PAGO
05	5000	2,422,020.36	21,879.15	0.00	21,879.15	- 2,400,141.21	**A)** LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE LLEVARAN A CABO LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS SE CUENTA CON RECURSOS COMPROMETIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ANAQUELES, LOS CUALES SE EJERCERÁN UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU PAGO.. 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, INFORMACION CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. **B)** NO EXISTE PENDIENTE DE PAGO
TOTAL PROGRAMA		168,209,632.99	148,606,762.47	-	148,606,762.47	- 19,602,870.52	
TOTAL UR							

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-SEPTIEMBRE 2007

PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. 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)
11	4000	60,000.00	57,198.16	0.00	57,198.16	- 2,801.84	**A)** LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO OBEDECE PRINCIPALMENTE AL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE CULMINARON A MEDIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. 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, INFORMACION CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE. **B)** NO EXISTE PENDIENTE DE PAGO
	5000						A) B)
	6000						A) B)
	7000						A) B)
	9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		60,000.00	57,198.16	-	57,198.16	- 2,801.84	
TOTAL UR		168,269,632.99	148,663,960.63	-	148,663,960.63	- 19,605,672.36	

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. 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						B)
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

Ciudad México
Capital en Movimiento

Informe de avance Trimetral.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	1000						A) B)
	3000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS							
					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 AL PERIODO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	IARCM (%) 3/7
			TOTAL TRIBUNAL					**168,269,632.99**	**148,663,960.63**	**0.00**	**88.3**	
05			**IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA**					**168,209,632.99**	**148,606,762.47**	**0.00**	**88.3**	
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**168,209,632.99**	**148,606,762.47**	**0.00**	**88.3**	
		18	BRINDAR SERVICIO GRATUITO DE ASESORIA Y DEFENSORIA JURÍDICA	ASUNTO	7,811.0	8,123.0	104.0	10,765,416.51	9,510,832.80	0.00	88.3	117.7
		24	TRAMITAR JUICIOS	JUICIO	6,785.0	7,116.0	104.9	31,993,472.19	28,265,006.22	0.00	88.3	118.7
		25	DICTAR SENTENCIAS	SENTENCIA	5,800.0	6,849.0	118.1	24,003,514.63	21,206,185.00	0.00	88.3	133.7
		26	TRAMITAR RECURSOS DE APELACIÓN	RECURSO	4,102.0	3,989.0	97.2	44,895,151.05	39,663,144.90	0.00	88.3	110.1
		27	DICTAR SENTENCIAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN	RESOLUCIÓN	3,981.0	3,873.0	97.3	17,897,504.95	15,811,759.53	0.00	88.3	110.1
		28	TRAMITAR Y RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN Y QUEJAS	ASUNTO	3,192.0	4,469.0	140.0	14,482,849.40	12,795,042.25	0.00	88.3	158.5
		29	NOTIFICAR TRAMITE Y SENTENCIAS	NOTIFICACIÓN	162,188.0	162,448.0	100.2	9,907,547.38	8,752,938.31	0.00	88.3	113.4
		30	TRAMITAR DEMANDAS DE AMPARO Y RECURSOS DE REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMENTAR EJECUTORIAS	ASUNTO	2,003.0	2,103.0	105.0	6,980,699.77	6,167,180.64	0.00	88.35	118.8
		31	ESTABLECER PRECEDENTES Y FIJAR JURISPRUDENCIA	JURISPRUDENCIA	7.0	6.0	85.7	7,283,477.11	6,434,672.81	0.00	88.35	97.0
11			**ADMINISTRACIÓN PUBLICA**					**60,000.00**	**57,198.16**	**0.00**	**95.33**	**104.9**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**60,000.00**	**57,198.16**	**0.00**	**95.33**	**104.9**
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	20.0	20.0	100.0	60,000.00	57,198.16	0.00	95.33	104.9

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-SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
05			**IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA**		
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**		
		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-SEPTIEMBRE DE 2007, SE PROGRAMÓ QUE SE DICTARÍAN 5,800 SENTENCIAS, Y SE DICTARON 6849 LO QUE REPRESENTA UN 118.1 % DE LO PROGRAMADO. 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.	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-SEPTIEMBRE 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 PREVINIÉNDOLA 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 ACTITLID, LA SALA SLIPERIOR 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. PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007 ESTIMARON 3,192 RECURSOS DE RECLAMACIÓN Y QUEJAS; PERO DICHA CANTIDAD FUE SUPERADA YA QUE SE TRAMITARON Y RESOLVIERON 4,469 LO QUE REPRESENTA 140 % DE LO PROGRAMADO.	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-SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				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 INCREMENTE 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.	
		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-SEPTIEMBRE DE 2007 QUE SE APROBARÍAN Y PUBLICARÍAN 7 JURISPRUDENCIAS; SIN EMBARGO, SE APROBARON Y PUBLICARON 6, LO QUE REPRESENTA UN 85.7% DE LO PROGRAMADO . 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

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %:	NO LLENAR FORMATO
232,481,150.00	248,904,042.97	16,422,893.0	7.1	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS

NO APLICA

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN

NO APLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE INGRESOS, EGRESOS E INVERSIONES
DEL 01 DE ENERO 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Notas 1 y 2a

(cifras en pesos)

INGRESOS:		$	168,268,870
Aportaciones del G.D.F.	168.268.870		
EGRESOS:			
Servicios Personales	128.055.867		
Materiales y Suministros	1,224,259		
Servicios Generales	19,258,336		
Ayudas, subsidios, aportaciones	103,619		
Bienes muebles e inmuebles	21.879		
			148,663,960
Remanente presupuestal			19,604,910
OTROS INGRESOS (Nota 9)			
Intereses bancarios	38,910		
Otros	74,718		
			113.628
Remanente del periodo (Nota 8)			19,718,538

Las notas adjuntas forman parte de este estado financiero.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ALICIA SANTANA GONZALEZ ANALISTA EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS	C.P. JUAN MANUEL TALAVERA C. SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. ALFONSO OLGUIN SOTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Notas 1 y 2
(Cifras en pesos)

OPERACIÓN	
Remanente del periodo	$ 19,718,538
Cambios en activos y pasivos de operación:	
(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	72,609
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar	(28,274,596)
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN:	(28,201,987)
Disminución patrimonio (reintegro del remanente del ejercicio 2006)	(3,487,625)
	(3,487,625)
Aumento de Efectivo e Inversiones en Valores	(11,971,074)
Efectivo e Inversiones en Valores al Inicio del Ejercicio	34,264,794
EFECTIVO E INVERSIONES AL FINAL DEL PERIODO	$ 22,293,720

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero.

ELABORÓ
C.P. ALICIA SANTANA GONZALEZ
ANALISTA EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS

REVISÓ
C.P. JUAN MANUEL TALAVERA C.
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO OLGUIN SOTO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTA[illegible]
DEL 01 DE ENERO 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE [illegible]7
(cifras en pesos)

INGRESOS :		168,268,870	EGRESOS:		148,663,960
			Capítulo 1000		
Aportaciones del G.D.F.	168,268,870		(Servicios Personales)	128,055,867	
			Capítulo 2000		
			(Materiales y Suministros)	1,224,259	
			Capítulo 3000		
			(Servicios Generales)	19,258,336	
			Capítulo 4000		
			(Ayudas,Subsidios y Transf)	103,619	
			Capítulo 5000		
			(Bienes muebles e inmuebles)	21,879	
			EXCEDENTES		19,604,910
			De Aportaciones para Órganos Autónomos del G.D.F.	19,604,910	
	TOTAL	168,268,870	TOTAL		168,268,870

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ALICIA SANTANA GONZALEZ ANALISTA EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS	C.P. JUAN MANUEL TALAVERA CALDERON SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. ALFONSO OLGUIN SOTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO FIJO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(Cifras en pesos)

	SALDO FINAL AL 31/12/2006	GASTO DE INVERSION ADICIONES	GASTO DE INVERSION BAJAS	TOTAL DE ACTIVO FIJO AL 30/09/07
Equipo de transporte	5,991,890	-	146,000 (1)	5,845,890
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,900,824	20,919 (2)	2,312 (4)	9,919,431
Equipo de Cómputo	10,465,407	-	645,309 (5)	9,820,098
Equipo de Comunicación	1,837,442	960 (3)	-	1,838,402
Equipo de Seguridad	831,054	-	-	831,054
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	21,879	793,621	28,304,467

(1) Venta de parque vehicular
(2) Adquisiciones (anaqueles metálicos y un esmeril)
(3) Adquisiciones (micrófonos inhalambricos)
(4) Baja de mobiliario y equipo (radiolocalizadores y sumadoras)
(5) Baja de bienes informáticos (impresoras, nobreak y microcomputadoras)

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. AUCIA SANTANA GONZALEZ ANALISTA EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS	C.P. JUAN MANUEL TALAVERA C. SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. ALFONSO OLGUIN SOTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(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.

022

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 ingresos de carácter excepcional, se registran en cuentas de orden.

3) EFECTIVO

Se integra por:

Banco Santander, S. A. (cuenta de cheques)		22,284,720
Fondo Revolvente		9,000
Dirección Administrativa (L.C. Alma Rosa Ruelas Vazquez)	7,500	
Presidencia (Hortencia Pineda Juarez)	1,000	
Oficialia de Partes (Lic. Citlali Cruz Martínez)	500	
		22,293,720

4) **MOBILIARIO Y EQUIPOS**

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, así como las adquisiciones propias del Tribunal del período 2001-2007.

PASIVO A CORTO PLAZO

5) **IMPUESTOS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007:**

10% ISR arrendamiento y otros	150,955
ISR de nóminas	2,137,782
ISR asimilables a sueldos	2,453
2% sobre nóminas	240,027
Total	2,531,217

6) PAGOS A TERCEROS

Esta cuenta se integra por:

Incidencias Nómina (premio de puntualidad del 2do Semestre 07)	43,965

7) 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.

8) REMANENTE DEL PERÍODO

Al 30 de Septiembre de 2007, se encuentra integrado por un remanente de $19,604, 910 y otros ingresos que importan la cantidad de $113,628 *

9) * OTROS INGRESOS

a) **Rendimientos bancarios** Banco Santander, S.A. Cta. No. 65501183587	38,910
b) **Reintegro de llamadas no oficiales** 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.	446
c) **Venta de vehículos** Subasta Pública del día 07 de febrero de 2007 de dos vehículos Tsuru	51,443
d) **Venta de cartón reciclado** de las diferentes ponencios que componen 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.	607

e)	**Venta de papel reciclado** de las diferentes ponencias que componen 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.	4,099
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.	9,479
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	113,628

10) 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.

Las diez notas anteriores forman parte los estados financieros precedentes.

JUNTA LOCAL DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE
DEL DISTRITO FEDERAL

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO – SEPTIEMBRE 2007

OCTUBRE/2007

001

ÍNDICE

EPCG	Explicación a la Evolución Presupuestal por Capítulo de Gasto
EPPCO	Explicación a la Evolución Presupuestal de Partidas Consolidadas
EPPCE	Explicación a la Evolución Presupuestal de Partidas Centralizadas
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 - SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. 4- B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
01	1000	174,311,556.07	156,558,387.10	0	156,558,387.10	- 17,753,168.97	A) La variación del presupuesto programado al periodo respecto del ejercido al periodo, deriva principalmente de los adelantos de calendario que se estuvieron solicitando a la Secretaría de Finanzas sobre la minsistración de recursos del mes de diciembre, así como del reintegro del presupuesto establecido en el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cual ascendió a la cantidad de $ 15,285,624.00. Cabe resaltar que los adelantos de calendario fueron solicitados a efecto de estar en posibilidades de cubrir los compromisos asumidos por este Tribunal. B) Durante el periodo de enero a junio, no se tienen gastos registrados como pendientes de pago.
01	2000	2,416,759.61	1,665,896.36	0	1,665,896.36	- 750,863.25	A) La variación del presupuesto programado al periodo respecto del ejercido al periodo, deriva principalmente de los adelantos de calendario que se estuvieron solicitando a la Secretaría de Finanzas sobre la minsistración de recursos del mes de diciembre, así como del reintegro del presupuesto establecido en el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cual ascendió a la cantidad de $ 15,285,624.00. Cabe resaltar que los adelantos de calendario fueron solicitados a efecto de estar en posibilidades de cubrir los compromisos asumidos por este Tribunal. B) Durante el periodo de enero a junio, no se tienen gastos registrados como pendientes de pago.
	3000	8,750,252.58	6,212,690.95		6,212,690.95	- 2,537,561.63	A) La variación del presupuesto programado al periodo respecto del ejercido al periodo, deriva principalmente de los adelantos de calendario que se estuvieron solicitando a la Secretaría de Finanzas sobre la minsistración de recursos del mes de diciembre, así como del reintegro del presupuesto establecido en el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cual ascendió a la cantidad de $ 15,285,624.00. Cabe resaltar que los adelantos de calendario fueron solicitados a efecta de estar en posibilidades de cubrir los compromisos asumidos por este Tribunal. B) Durante el periodo de enero a junio, no se tienen gastos registrados como pendientes de pago.
01	4000	170,910.00	24,920.00	0	24,920.00	- 145,990.00	A) La variación del presupuesto programado al periodo respecto del ejercido al periodo, deriva principalmente de los adelontos de calendario que se estuvieron solicitando a la Secretaría de Finanzas sobre la minsistración de recursos del mes de diciembre, así como del reintegro del presupuesto establecido en el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cual ascendió a la cantidad de $ 15,285,624.00. Cabe resaltar que los adelantos de calendario fueron solicitados a efecto de estar en pasibilidades de cubrir los compromisos asumidos par este Tribunal. B) Durante el periodo de enero a junio, no se tienen gastos registrados como pendientes de pago.
01	5000	495,624.00	17,797.40	0	17,797.40	- 477,826.60	A) La variación del presupuesto programado al periodo respecto del ejercido al periodo, deriva principalmente de los adelantos de calendario que se estuvieron solicitando a la Secretaría de Finanzas sobre la minsistración de recursos del mes de diciembre, así como del reintegro del presupuesto establecido en el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cual ascendió a la cantidad de $ 15,285,624.00. Cabe resaltar que los adelantos de calendario fueron solicitados a efecto de estar en posibilidades de cubrir los compromisos asumidos por este Tribunal. B) Duronte el periodo de enero a junio, no se tienen gastos registrados como pendientes de pago.
	6000						A) B)
	7000						A) B)
	9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		186,145,102.26	164,479,691.81	-	164,479,691.81	- 21,665,410.45	
TOTAL UR		186,145,102.26	164,479,691.81	-	164,479,691.81	- 21,665,410.45	

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	2000						
	3000						
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICABLE

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	3000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICABLE

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE:	22 A0 00	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL	
PERIODO:	ENERO - SEPTIEMBRE 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 7,979 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 4,043 emplazamientos a huelgas.		Justicia Laboral	
Se recibieron, tramitaron y resolvieron 36,380 demandas colectivas e individuales.		Justicia Laboral	
Se recibieron y concluyeron 4,056 desistimientos de procesos en trámite.		Justicia Laboral	
Se dictaron 107,783 acuerdos sobre conflictos laborales.		Justicia Laboral	
Se tramitaron 251,127 exhortos, inspecciones, cotejos y recuentos.		Justicia Laboral	
Se efectuaron 1,739 procesos de ejecución en las Juntas Especiales y áreas de Colectivos.		Justicia Laboral	
Se tramitaron 22,977 juicios de amparo directo e indirecto.		Justicia Laboral	
Se elaboraron 14,763 estudios y depósitos de contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores.		Justicia Laboral	
Se celebraron 62,973 audiencias de Ley.		Justicia Laboral	
Se elaboraron 1,480 estudios y resoluciones de solicitudes de registro de asociaciones sindicales.		Justicia Laboral	

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 22 A0 00 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	IARCM (%) 3/7
01			**TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**									
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**									
		01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	N/C	N/C	-	186,145,102.26	186,145,102.26	0	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 - SEPTIEMBRE 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	Durante el periodo de enero a septiembre 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 - SEPTIEMBRE 2007	

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %: (6)	NO LLENAR FORMATO
216,392,126.00	231,677,750.00	15,285,624.00	7.1	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
(3)	(4)	(5)	(6)

NO APLICABLE

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

010

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	NO APLICABLE			

011

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN
(3)			(3)	(4)	(5)
	(3)				
		(3)			

NO APLICABLE

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D.F.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

ACTIVO

CIRCULANTE			
	FONDOS REVOLVENTES	22,000.00	
	BANCOS	29,713,348.65	
	DEUDORES DIVERSOS	185,168.99	
	SUMA EL CIRCULANTE		29,920,517.64
FIJO			
	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,922,270.69	
	VEHICULOS TERRESTRES	5,313,731.43	
	BIENES INFORMATICOS	13,707,426.61	
	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	131,014.55	
	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	13,489.50	
	SUMA EL ACTIVO FIJO		25,476,140.44
	SUMA EL ACTIVO		**$55,396,658.08**

PASIVO

CIRCULANTE			
	PROVEEDORES	139,603.88	
	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	3,786,537.77	
	ACREEDORES DIVERSOS	1,877,308.57	
	SUELDOS POR PAGAR	371,175.91	
	SUMA EL PASIVO		6,174,626.13
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	2,736,597.24	
	ADQ DE ACT. FIJO CON REMANENTE	899,556.94	
	CAPITALIZACION DE RECURSOS APORTACIONES DEL G.D.F.	1,563,938.58	27,040,079.02
	REMANENTE DEL EJERCICIO 2005	198,894.44	
	RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007	21,983,058.49	
	SUMA EL PATRIMONIO		22,181,952.93
	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		**$55,396,658.08**

CUENTAS DE ORDEN

	PRESUPUESTO POR EJERCER	51,912,434.19	PRESUPUESTO AUTORIZADO 216,392,126.00
	PRESUPUESTO PAGADO	164,479,691.81	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**216,392,126.00**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 216,392,126.00**
	ADEUDO DETERMINADO POR LA CONTRALORIA (GRUPO MAYA)	221,209.30	CANTIDAD SUJETA A RESOLUCION 221,209.30
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**221,209.30**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 221,209.30**
	EXISTENCIA EN BIENES DE CONSUMO * BIENES AL 30 DE JUNIO DEL 2007	920,394.62	INVENTARIOS DE BIENES CONSUMIBLES * BIENES AL 30 DE JUNIO DEL 2007 920,394.62
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**920,394.62**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 920,394.62**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JOSÉ DE LA LUZ ESQUIVEL CORTÉS	LIC. MATEO REVUELTA GUTIERREZ	LIC. IRMA ANDRADE HERRERA
J.U.D DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS	COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL D. F.

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

INGRESOS :			
	MINISTRACIONES RECIBIDAS		**$186,145,102.26**
MAS:			
	INGRESOS POR ESTIMULOS FISCALES		**$1,574,289.00**
		TOTAL	**$187,719,391.26**
MENOS			
COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS:			**$164,479,691.81**
	SERVICIOS PERSONALES	156,558,387.10	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,665,896.36	
	SERVICIOS GENERALES	6,212,690.95	
	AYUDAS Y TRANSFERENCIAS	24,920.00	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,797.40	
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:	**$21,983,058.49**

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

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D.F.

ESTADO DE CAMBIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

OPERACION:		
REMANENTE DEL PERIODO		**21,983,058.49**
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:		
DEUDORES DIVERSOS	-88,350.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES	351,557.73	
PROVEEDORES	-4,328,487.73	
ACREEDORES DIVERSOS	-3,172,339.94	
SUELDOS POR PAGAR	-1,551,577.20	
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR TERCEROS	-5,668,282.28	
BAJAS ACTIVO FIJO	-721,499.54	
ADQUISICION ACTIVO FIJO	-2,015,097.70	
REMANENTE	-10,333.97	-17,204,411.18
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN		**4,778,647.31**
FINANCIAMIENTO:		
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	2,736,597.24	
RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		2,736,597.24
INVERSIÓN:		
MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIÓN		0.00
AUMENTO EN EFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES		7,515,244.55
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERÍODO		22,220,104.10
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERÍODO		**$29,735,348.65**

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

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 - SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
01	1000	138,381,348.96	114,622,687.32	0.00	114,622,687.32	-23,758,661.64	**A)** El presupuesto programado presenta una variación porque el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aprobó transferir al capítulo 1000 "Servicios Personales" los intereses generados por los recursos del Gasto Corriente del ejercicio fiscal 2007; lo anterior con fundamento en los artículos 448, 490, 491 y 492 del Código Financiero del Distrito Federal , del artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos. En lo que se refiere a la variación del presupuesto programado con respecto al presupuesto devengado es importante hacer mención que al cierre del ejercicio se presentarán gastos tales como aguinaldo y prestaciones de fin de año que su presupuesto está calendarizado durante todo el año, pero su aplicación es hasta el cuarto trimestre. **B)** No aplica
01	2000	3,686,130.00	2,876,594.08	0.00	2,876,594.08	-809,535.92	**A)** La variación obedece a economías originadas por la aplicación del Programa de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, sin embargo se espera que en el cuarto trimestre se incremente el gasto en consumibles, materail didáctico y de apoyo informativo, combustibles, entre otros. **B)** No aplica
01	3000	26,913,996.00	21,003,837.50	0.00	21,003,837.50	-5,910,158.50	**A)** La variación obedece a economías originadas por la aplicación del Programa de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, sin embargo se espera que en el cuarto trimestre el gasto se incremente principalmente por la realización de la Feria de los Derechos Humanos. **B)** No aplica
01	4000	749,997.00	27,000.00	0.00	27,000.00	-722,997.00	**A)** La variación obedece a que aún no se han realizado los convenios de colaboracion con diversas instituciones, los cuales se llevarán a cabo durante el cuarto trimestre. **B)** No aplica
01	5000	21,631,000.00	20,036,045.55	0.00	20,036,045.55	-1,594,954.45	**A)** La variación obedece a que está pendiente ejercer el programa de inversión de esta Comisión, el cual se aplicará también en el cuarto trimestre.

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 - SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
01	6000				0.00	0.00	**A)** **B)** No aplica
01	7000				0.00	0.00	**A)** **B)** No aplica
01	9000				0.00	0.00	**A)** **B)** No aplica
PROGRAMA		191,362,471.96	158,566,164.45	0.00	158,566,164.45	-32,796,307.51	
TOTAL UR		191,362,471.96	158,566,164.45	0.00	158,566,164.45	-32,796,307.51	

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) B) (11)
	2000						A) B)
	3000						A) B)
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (1 (1
	3000						B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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 **NOTA:** El monto representado es la asignación por actividad institucional	14,263,322.85	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 gobiemo 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.	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. **NOTA:** El monto representado es la asignación por actividad institucional	61,261,803.55	Se realizó una visita conjunta al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente,con el Dr. Florentín Meléndez, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y titulares de la CDHDF, encabezados por su Presidente, a raíz de la cual se solicitaron medidas precautorias urgentes y fue destituido el Director de Seguridad y Custodia de dicho Reclusorio, además el Jefe de Gobiemo del Distrito Federal presentó un Programa Emergente de Atención a la Infraestructura Penitenciaria. Se veló por el respeto de los Derechos Humanos de la ciudadanía en los operativos del primero y dos de septiembre, con motivo del Primer Informe y mensaje presidencial del C. Felipe Calderón Hinojosa. Asimismo, se participó en los operativos del 15 y 16 de septiembre, con motivo de las fiestas patrias y el día 20 de septiembre se apoyó en el operativo realizado en la zona de restaurantes de la colonia Polanco.	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 - SEPTIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Promover, vincular, formar y capacitar la cultura en y para los derechos humanos de la ciudadanía y servidores públicos. **NOTA:** El monto representado es la asignación por actividad institucional	16,913,175.32	Se llevó a cabo el Foro sobre Maltrato Infantil, coordinado junto con la Fundación Familia y Pareja, I. A. P. y la Asociación de Servicios Integrales para la Equidad en la Sociedad, A. C., denominado "Análisis sobre la Problemática del Maltrato hacia Niñas y Niños en México", propuesta para integrar una Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para enfrentar el problema de Violencia La CDHDF a través de la Dirección General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos, participó en el 12o Festival Internacional de Cine para Niños (...y no tán niños), del 7 al 12 de agosto, otorgando los carteles para la difusión de este evento. En el cual muestran largometrajes y cortometrajes hechos por niñas y niños de más de 25 países, a través de los cuales muestran temas de derechos humanos sobre la niñez El día 22 de agosto dio inicio al Primer Diplomado "Violencia hacia la Población Infantil y Adolescente desde la Perspectiva de los Derechos Humanos y la Salud: Por una Convivencia Sin Violencia" (de la prevención a la atención y protección), organizado por la CDHDF y el Instituto Nacional de Psiquiatría, teniendo como inicio 92 personas registradas de diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como personal de las cuatro visitadurías de esta Comisión. Se estableció un acuerdo con el Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto, para capacitar a sus empleados con el tema de Derechos Humanos. Se llevó a cabo dos talleres con el tema "Salud Mental y Derechos Humanos, dirigido a las mujeres usuarias del hospital, y personal de éste, entre los que se encontraba algunas/os médicas/os trabajadoras sociales.	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 - SEPTIEMBRE 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. **NOTA:** El monto representado es la asignación por actividad institucional	15,025,534.00	Se transmitieron por tiempos oficiales de RTC los spots radiofónicos "Unidad Oriente" y "Unidad Poniente" y el spot "Equidad de Género", en sus primeras 3 versiones; se montaron 3 exposiciones fotográficas con los materiales del 3er. Concurso de Fotografía. en las estaciones del metro zócalo, copilco y consulado.	Habitantes de la Ciudad de México
Dar seguimiento a las recomendaciones pendientes de cumplimiento **NOTA:** El monto representado es la asignación por actividad institucional	7,018,797.81	Se llevó a cabo una Mesa 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. Revisión y análisis de 3 proyectos de Recomendaciones (2 de la Cuarta Visitaduría y 1 de la Primera Visitaduría) Se trabajó y entregó el anteproyecto del documento titulado "Programa preventivo en materia de reparación del daño por violación a los derechos humanos" Se entregó la versión definitiva del "Informe Especial de Defensoría de Oficio 2006" derivado de la Recomendación 4/2000	Habitantes de la Ciudad de México
Impulsar investigaciones y acciones para el desarrollo institucional y la profesionalización de los funcionarios **NOTA:** El monto representado es la asignación por actividad institucional	9,340,618.00	Se realizó el seminario - taller "La institucionalización de la perspectiva de equidad de género en la CDHDF", impartido al interior de la Comisión, por gente proveniente de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y gubernamentales.	Habitantes de la Ciudad de México
Supervisar el manejo eficiente y racional de los recursos institucionales **NOTA:** El monto representado es la asignación por actividad institucional	5,581,294.61	Se realizó la planeación y logística del 2do Congresos de Nacional del Organismos Públicos Autónomos, celebrado en la ciudad de Culiácan, Sinaloa los días 4 y 5 de mayo de 2007, participando también en la moderación en las mesas de Autonomía, Gestión Autónoma y Transparencia y Rendición de Cuentas y en la relatoría del evento.	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 - SEPTIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	FÍSICO ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL PENDIENTE DE PAGO (6)	PRESUPUESTAL IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	PRESUPUESTAL IARCM (%) 3/7
					(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
01			**TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS**					191,362,471.96	158,566,164.45	0.00	82.9%	0.0%
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					191,362,471.96	158,566,164.45	0.00	82.9%	0.0%
		01	**TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS**	(3)				191,362,471.96	158,566,164.45	0.00	82.9%	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	14.0	15.0	107.1%	15,824,018.85	16,905,451.85	0.00	106.8%	100.3%
		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	231.0	243.0	105.2%	46,004,835.55	34,694,766.01	0.00	75.4%	139.5%
		3	Establecer y mantener relaciones con organizaciones sociales y civiles, así como publicar y difundir materiales de derechos humanos	Acción	247,602.0	554,278.0	223.9%	10,749,581.85	9,587,233.33	0.00	89.2%	251.0%
		4	Proporcionar el servicio de orientación y asesoría a la ciudadanía, así como tramitar, registrar, capturar y dar seguimiento a los expedientes concluidos.	Servicio	16.0	19.0	118.8%	22,129,658.97	17,413,213.54	0.00	78.7%	150.9%
		5	Promover, vincular, formar y capacitar la cultura en y para los derechos humanos de la ciudadanía y servidores públicos.	Capacitació	2,948.0	5,108.0	173.3%	12,894,626.32	11,217,945.38	0.00	87.0%	199.2%
		6	Fortalecer institucionalmente y dar apoyo administrativo	Apoyo	0.0	0.0	#¡DIV/0!	55,811,929.00	44,206,514.08	0.00	79.2%	#¡DIV/0!
		7	Desarrollar programas de difusión y comunicación, dirigidos a la ciudadanía en materia de derechos humanos.	Programa	1,607.0	2,084.0	129.7%	11,320,077.00	10,158,878.05	0.00	89.7%	144.5%
		8	Dar seguimiento a las recomendaciones pendientes de cumplimiento	Seguimiento	47.0	44.0	93.6%	5,341,492.81	5,093,302.15	0.00	95.4%	98.2%

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	FÍSICO ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL PENDIENTE DE PAGO (6)	PRESUPUESTAL IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	PRESUPUESTAL IARCM (%) 3/7
		9	Impulsar investigaciones y acciones para el desarrollo institucional y la profesionalización de los funcionarios	Acción	23.0	19.0	82.6%	7,082,507.00	5,716,544.53	0.00	80.7%	102.3%
		10	Supervisar el manejo eficiente y racional de los recursos institucionales	Supervisión	20.0	20.0	100.0%	4,203,744.61	3,572,315.53	0.00	85.0%	117.7%

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
01			**TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS**		
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**		
		01	**TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS**		
		1	Llevar a cabo la conducción e interlocución institucional, así como efectuar la rendición de cuentas a través de los sistemas establecidos	Se realizó una sesión extraordinaria de Consejo con el fin de ofrecer una conferencia de prensa, y dar a conocer la adquisición de la nueva sede de la CDHDF. Como parte del proceso de planeación institucional, se calendarizaron 4 reuniones trimestrales con el cuerpo directivo a fin de evaluar los avances del Programa Operativo Anual, sin embargo por necesidades de la misma CDHDF, se hizo necesario realizar dos reuniones más, por lo que la meta anual no sólo estará cubierta, sino que será rebasada. Sin embargo no altera la siguiente reunión programada para el mes de diciembre	No aplica
		2	Tramitar e investigar las quejas recibidas de presuntas violaciones de derechos humanos y elaborar la conclusión que corresponda de acuerdo al reglamento interno.	La variación responde a los ajustes de personal entre las Visitadurías y al ingreso de personal por el Consurso Abierto al Servicio Profesional de Carrera en Derechos Humanos, personal que no fue evaluado de acuerdo al estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos.	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
		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 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.	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.	En el periodo julio-septiembre, en este indicador se reporto una variación en el mes de agosto, porque hubo una mayor capacitación al personal de la DGQO que no implicó ningún costo adicional a este organismo y no se requirió especialista externo.	No aplica
		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 se han realizado más firmas de convenios con instituciones públicas que no estaban contempladas, así como la capacitación constante que se dá al personal que se encarga de esta labor.	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
		8	Dar seguimiento a las recomendaciones pendientes de cumplimiento	La variación obedece a que se acordó trasladar los cursos de capacitación para el último trimestre del año.	No aplica

011

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
		9	Impulsar investigaciones y acciones para el desarrollo institucional y la profesionalización de los funcionarios	La variación que se presenta obedece a que la actualización del Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos se encuentra actualmente en proceso de revisón y evaluación, situación similar a la de la actualización del Estatuto y Manual de Procedimientos del Servicio Profesional en Derechos Humanos; asimismo el segundo curso interdisciplinario de alta formación en Derechos Humanos será cancelada este año, debido a que el proyecto de cooperación presentado a la Fundación McArthur para financiar esta actividad, se encuentra en proceso de revisión y posible autorización.	No aplica

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %:	NO LLENAR FORMATO
226,194,440.00	246,498,060.96	20,303,620.96	9.0	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

013

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
		NO APLICA	

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS

NO APLICA

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 23 A0 00 01 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN

NO APLICA

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 *

ACTIVO

CIRCULANTE		
EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		35,364,253.38
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS	587,112.23	
DEPOSITOS EN GARANTIA	147,082.00	
RESPONSABILIDADES	214,872.06	
	949,066.29	
MENOS - RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES	-214,872.06	734,194.23
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		36,098,447.61
FIJO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,987,309.43	
MAQ. Y EQ. AGROP. INDUSTRIAL Y DE COMUNIC.	14,522,984.56	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,333,537.95	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,585.24	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	5,126.01	
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	63,567.94	
TOTAL ACTIVO FIJO		34,926,111.13
OTROS ACTIVOS		
FONDO PARA ADQ. DE INMUEBLE	41,487,531.80	
ANTICIPO PARA ADQ. DE INMUEBLE	85,386,872.56	
FONDO PARA LIQUIDACIONES DEL PERSONAL	3,336,447.72	
		130,210,852.08
TOTAL ACTIVO		201,235,410.82

PASIVO

A CORTO PLAZO		
ACREEDORES DIVERSOS	228,632.04	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,791,668.99	
	2,020,301.03	
OTROS PASIVOS		
OTROS INGRESOS	199,618.83	
SUBSIDIO DEL GBNO. DEL D.F. P/A	34,841,932.88	
	35,041,551.71	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO Y OTROS	37,061,852.74	
RESERVA P/FDO. DE LIQUIDACIONES	3,336,447.72	
TOTAL PASIVO		40,398,300.46
PATRIMONIO		
INCREMENTO ACUMULADO DEL PATRIMONIO	36,556,900.10	
DONACIONES	376,199.50	
SUPERAVIT (DEFICIT) P/RECUP. DE ACTIVOS FIJOS	-2,970,393.60	
RESERVA PARA ADQ. DE INMUEBLE	126,874,404.36	
TOTAL PATRIMONIO		160,837,110.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		201,235,410.82

CUENTAS DE ORDEN

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES PAPELERIA	680,489.79
EXIST. DE CONSUM. Y ACCES. P/EQ. DE COMPUTO	260,700.17
EXIST. DE LIBROS Y FOLLETOS	1,942,137.42

* LOS ESTADOS FINANCIEROS SE FORMULAN Y PRESENTAN DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS DE PRESUPUESTO APLICABLES A ESTA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO LA GUIA CONTABILIZADORA DE LA MISMA COMISION.

LIC. ROMAN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE LUIS SOSA HERNANDEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	AL PRINCIPIO		AL FINAL		ORIGEN	APLICACION
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO	**181,410,100.47**		**201,235,410.82**		**19,825,310.35**	
CAJA	325,324.00		334,500.00		9,176.00	
BANCOS	708,768.38		411,392.62		-297,375.76	
INVERSIONES EN VALORES	30,511,196.73		34,618,360.76		4,107,164.03	
DEUDORES DIVERSOS	328,421.26		587,112.23		258,690.97	
DEPOSITOS EN GARANTIA	147,082.00		147,082.00			
RESPONSABILIDADES	214,872.06		214,872.06			
RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES	-214,872.06		-214,872.06			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAP. 5000 INV.)	35,000,525.06		34,926,111.13		-74,413.93	
FONDO PARA ADQ. DE INMUEBLE	25,658,910.46		41,487,531.80		15,828,621.34	
ANTICIPO Y GTOS. PARA ADQ. DE INMUEBLE	85,237,447.90		85,386,872.56		149,424.66	
FONDO PARA LIQUIDACIONES DEL PERSONAL	3,492,424.68		3,336,447.72		-155,976.96	
GASTOS DE ADMINISTRACION	**123,379,472.88**		**138,298,506.75**		**14,919,033.87**	
CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES	101,966,121.59		114,413,007.32		12,446,885.73	
CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,675,449.02		2,876,594.08		201,145.06	
CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES	18,710,902.27		20,981,905.35		2,271,003.08	
CAP. 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,000.00		27,000.00			
PASIVO		**36,569,025.46**		**40,398,300.46**		**3,829,275.00**
ACREEDORES DIVERSOS		52,550.72		228,632.04		176,081.32
IMPUESTOS POR PAGAR		1,826,919.48		1,791,668.99		-35,250.49
RESERVA P/FDO. DE LIQUIDACIONES		3,492,424.68		3,336,447.72		-155,976.96
INTERESES POR RENDIMIENTO						
OTROS INGRESOS		95,004.83		199,618.83		104,614.00
SUBSIDIO DEL GBNO. DEL D.F. (P.A.)		31,102,125.75		34,841,932.88		3,739,807.13
TOTAL	**304,789,573.35**	**36,569,025.46**	**339,533,917.57**	**40,398,300.46**	**34,744,344.22**	**3,829,275.00**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	AL PRINCIPIO		AL FINAL		ORIGEN	APLICACION
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	304,789,573.35	36,569,025.46	339,533,917.57	40,398,300.46	34,744,344.22	3,829,275.00
CAPITAL CONTABLE		37,603,670.28		37,484,259.69		-119,410.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1993		186,587.39		186,587.39		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1994		3,334,574.05		3,331,745.42		-2,828.63
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1995		2,395,063.05		2,386,693.12		-8,369.93
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1996		1,553,032.44		1,553,032.44		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997		44,507.51		44,507.51		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998		974,101.74		970,162.76		-3,938.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1999		39,730.08		39,730.08		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000		2,891,432.96		2,889,723.91		-1,709.05
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001		1,173,856.59		1,173,856.59		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2002		3,510,568.84		3,510,568.84		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003		4,685,250.62		4,685,250.62		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004		4,282,396.36		4,282,396.36		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005		6,236,800.33		6,236,800.33		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006		6,295,768.32		6,193,204.32		-102,564.00
MINISTRACIONES		122,359,710.01		137,371,147.16		15,011,437.15
SUBSIDIO DEL GOBNO. DEL D.F. (G.CORRIENTE)		122,323,664.46		137,335,101.61		15,011,437.15
SUBSIDIO DEL GOBNO. DEL D.F. (G.INVERSION)		36,045.55		36,045.55		
DONACIONES		376,199.50		376,199.50		
NACIONAL MONTE DE PIEDAD .I.A.P.		376,199.50		376,199.50		
SUPERAVIT		-3,015,390.26		-2,970,393.60		44,996.66
SUPERAVIT		-3,015,390.26		-2,970,393.60		44,996.66
RESERVA PARA ADQ. DE INMUEBLE		110,896,358.36		126,874,404.36		15,978,046.00
RESERVA PARA COMPRA DE EDIFICIO		110,896,358.36		126,874,404.36		15,978,046.00
TOTAL	304,789,573.35	304,789,573.35	339,533,917.57	339,533,917.57	34,744,344.22	34,744,344.22

CUENTAS DE ORDEN

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES PAPELERIA	680,489.79
EXIST. DE CONSUM. Y ACCES. P/EQ. DE COMPUTO	260,700.17
EXIST. DE LIBROS Y FOLLETOS	1,942,137.42

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

INGRESOS		**172,412,698.87**
INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	153,556,840.59	
APORT. DEL GBNO. DEL D.F.	18,378,433.00	
INTERESES POR RENDIMIENTO	372,811.28	
OTROS INGRESOS DEL MES	104,614.00	
EGRESOS		**138,298,506.75**
SERVICIOS PERSONALES	114,413,007.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,876,594.08	
SERVICIOS GENERALES	20,981,905.35	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,000.00	
DISPONIBILIDAD DEL PERIODO		**34,114,192.12**

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 24 A0 00 Instituto Electoral del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Septiembre de 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
01	1000	275,800,029.93	256,023,775.84	1,761,477.70	257,785,253.54	18,014,776.39	A) La variación se debe a que están en trámite administrativo para su pago conceptos de gasto ya efectuados. B) Cuotas para el seguro de vida del personal civil, impuesto sobre nóminas, cuotas para la vivienda, aportaciones a instituciones de seguridad social.
01	2000	12,042,555.64	5,779,938.99	175,005.17	5,954,944.16	6,087,611.48	A) La variación se debe a que están en trámite administrativo para su pago conceptos de gasto ya efectuados. B) Alimentación de personas, materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza. Se encuentran pendientes de pago debido a que se realizaron los procedimientos conforme a la normatividad vigente y la documentación comprobatoria de gasto está en trámite administrativo.
01	3000	66,441,107.08	37,863,707.06	611,216.88	38,474,923.94	27,966,183.14	A) La variación se debe a que están en trámite administrativo para su pago documentos soporte de gasto ya efectuodos. B) Servicio telefónico convencional, telefonía celular, instalaciones y servicios de limpiezas. En virtud de la observancia de la normatividad vigente lo documentación soporte se encuentra en trámite administrativo para su pago.
01	4000	221,810,660.40	201,839,744.60	1,463,521.92	203,303,266.52	18,507,393.88	A) La variación se debe a que se encuentra en trámite administrativo documentación soporte de conceptos de gasto ya efectuados, contratación de tiempos en radio y televisión para Partidos Políticos y Asociaciones Políticas Locales que como prerrogativas tienen derecho, así como los recursos destinados sus actividades especificas. B) Pago de prerrogativas de tiempos en radio y televisión para Partidos Políticos y Asociaciones Palíticas Locales.
01	5000	13,556,633.95	1,529,055.81	-	1,529,055.81	12,027,578.14	A) La variación se debe a que están en trámite administrativo para su ejercicio la adquisición de inmuebles para destinarse a sedes distritales, previo el Acuerdo del Consejo General. b)
01	6000	-	-	-	-	-	A) B)
01	7000	-	-	-	-	-	A) B)
01	9000	-	-	-	-	-	A) B)
TOTAL PROGRAMA		589,650,987.00	503,036,222.30	4,011,221.67	507,047,443.97	82,603,543.03	
TOTAL UR		589,650,987.00	503,036,222.30	4,011,221.67	507,047,443.97	82,603,543.03	

001

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	2000						A) B)
	3000						B)
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

002

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	3000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

003

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 24 A0 00

PERIODO: Enero - Septiembre de 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
(3)	(4)	(5)	(6)
01 Incrementar la prefesionalización y capacitación del personal electoral y administrativo	**5,167,808.82**	Se continua con el Programa 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 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, cursos de ética pública, administración de documentos y gestión de archivos. Se realizaron 6 talleres: Medios de impugnación, Estadística aplicada, Elaboración de informes, Hermenéutica y argumentación jurídica, Desarrollo de habilidades del pensamiento y Negociación y solución de conflictos. Asimismo se realizaron 2 cursos a distancia: Proceso de participación ciudadana en el D.F. y Autoridades electorales en el D.F.	Personal del IEDF, 350 personas en el período
03 Mejorar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	**217,914,008.83**	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 coadyuven al mejor aprovechamiento de los recursos presupuestales aprobados al Instituto y al mismo tiempo permitan 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 período se ha dado atención a las solicitudes de información de INFOMEX y se cumple con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Se atendieron las solicitudes de informacion requeridad por INFOMEX
04 Incrementar la capacidad de innovación tecnológica, así como la infraestructura necesaria.	**14,302,032.07**	En el marco de esta actividad institucional, el Consejo General del IEDF mediante el acuerdo No. ACU-016-07 aprobó realizar 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, continua 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, a la fecha se cuenta con un prototipo institucional de urna electrónica la cual ya fue aplicada en una prueba piloto que se llevó a cabo en forma paralela el 2 de julio de 2006. El Instituto realiza 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 realizan en la capital del país. Así mismo, durante el periodo, el IEDF ha firmado convenios con Institutos Electorales Estatales de Chihuahua y Jalisco para el préstamo de urnas electrónicas y con 5 Delegaciones del Distrito Federal y mediante un préstamo en comodato, para el uso de la urna electrónica en procesos de consulta ciudadana al Partido Acción Nacional. También se ha asistido a reunión de fortalecimiento e intercambio de información y cooperación técnica internacional para el proyecto de instauración del sistema de votación mediante Urnas Electrónicas a la ciudad de Brasilia República Federativa de Brasil.	Delegaciones políticas de Xochimilco, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Guadalajara Jalisco y Buenos Aire Argentina
07 Fortalecer el régimen de partidos y agrupaciones políticas locales.	**225,118,355.93**	Para dar cumplimiento al fortalecimiento de partidos políticos y agrupaciones políticas locales, mensualmente en forma oportuna se ministran recursos financieros a 8 Partidos Políticos y a 15 Agrupaciones 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 cubren pagos por servicios generales para las oficinas que tiene sus representaciones ante el Instituto Electoral del Distrito Federal.	8 Partidos Políticos y 15 Agrupaciones Políticas Locales

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 24 A0 00 Instituto Electoral del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Septiembre de 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	FÍSICO ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL PENDIENTE DE PAGO (6)	PRESUPUESTAL IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	PRESUPUESTAL IARCM (%) 3/7
					(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
01			**Transferencias a Órganos Autónomos**									
	00		**Acciones del Programa Normal**									
		01	**Transferencias a Órganos Autónomos**	A/P	N/C	N/C	-	589,650,987.00	503,036,222.30	4,011,221.67	86.0	-

005

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	

006

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: (1)				
PERIODO: (2)				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
ORIGINAL: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (5)	VARIACIÓN %: (6)	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

007

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
(3)	(4)	(5)	(6)

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

008

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

NO APLICA

009

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

PERIODO: (2)

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN
(3)			(3)	(4)	(5)
	(3)				
		(3)			

NO APLICA

ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ACTIVO

Disponible		
Bancos	10,509,034.51	
Inversiones	119,767,126.93	
Suma Disponible		**130,276,161.44**
Circulante		
Fondo Revolvente	264,401.40	
Deudores Diversos	3,022,837.80	
Impuestos por Acreditar ISR Retenido por Bancos	0.00	
Depositos en Garantia	1,264,156.90	
Credito al Salario	0.00	
Anticipo a Proveedores	0.00	
Suma Circulante		**4,551,396.10**
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	17,851,449.66	
Equipo de Administración	5,887,339.38	
Equipo Educacional y Recreativo	5,646,735.62	
Bienes Artísticos y Culturales	162,768.39	
Maquinarie y Equipo Industrial	291,847.46	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	5,642,498.25	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	2,206,301.87	
Bienes Informáticos	68,807,630.49	
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	3,113,844.99	
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	231,511,974.01	
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		**270,045,583.86**
Suma el Activo		**404,873,141.40**

PASIVO

Proveedores	172,148.13	
Acreedores Diversos	35,297,296.45	
Impuestos por Pagar	5,959,098.12	
Suma el Pasivo		**41,428,542.70**

PATRIMONIO

Patrimonio de Ejercicios Anteriores	268,518,941.90	
Patrimonio del Ejercicio	1,526,641.96	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,952,329.88	
Otros Ingresos	1,585,396.21	
Rendimientos Bancarios (saldo)	4,743,266.30	
Presupuesto por Aplicar	85,118,022.45	
Suma el Patrimonio		**363,444,598.70**
Suma el Pasivo y el Patrimonio		**404,873,141.40**

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	4,215,550.32	
Bienes de consumo en custodia		4,215,550.32

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

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas		589,650,987.00
Intereses Bancarios	4,743,266.30	
Otros Ingresos	1,585,396.21	6,328,662.51
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Ampliaciones por Ministraciones de Result. Ejerc. Anteriores	3,511,449.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores Pendiente de Aplicar	1,952,329.88	5,463,778.88
Total		601,443,428.39

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:			
Servicios Personales		257,785,253.54	
Materiales y Suministros		5,954,787.66	
Servicios Generales		38,474,753.44	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias		200,789,114.10	
Suma Gasto Corriente			503,003,908.74
Bienes Muebles e Inmuebles		1,529,055.81	
Obras Públicas		0.00	
Suma Gasto de Inversión			1,529,055.81
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario			504,532,964.55
Aplicación de Resultado de Ejercicios Anteriores:			
Gasto Corriente		3,511,449.00	
Bienes Muebles e Inmuebles		0.00	
Obra Pública		0.00	3,511,449.00
Total Gasto Corriente y Gasto de Inversión			508,044,413.55
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.			0.00
Total Gastos y Reintegros al Gobierno del D.F.			508,044,413.55

DISPONIBLE

Resultado de Ejercicios Anteriores			1,952,329.88
Resultado del Ejercicio 2007:			
Rendimientos Bancarios	4,743,266.30		
Otros Ingresos	1,585,396.21		
Subtotal Rendimientos más Otros Ingresos		6,328,662.51	
Ministraciones a Partidos Politicos / APL's por comprobar		2,605,200.42	
Presupuesto por Aplicar	82,603,543.03		
Gasto por fondo revolvente pendiente de registro	327.00		
Diferencia Ministración GDF Vs Calendario IEDF	(91,048.00)	82,512,822.03	91,446,684.96
Total Disponible			93,399,014.84
Total			601,443,428.39

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

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
01	1000	255,465,531.27	243,975,514.86		243,975,514.86	- 11,490,016.41	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 a la fecha se encuentran en proceso de contratación plazas que ocuparan los profesores. los cuales atenderán a estudiantes en el nuevo plantel Gustavo A. Madero. B) No existe conceptos registrados como pendientes de pago.
	2000	18,314,800.99	8,372,686.92		8,372,686.92	- 9,942,114.07	A) Los procesos de adquisición que se llevaron a cabo presentaron ahorros, los recursos derivados de estos ahorros serán utilizados para adquirir más acervo bibliográfico para las bibliotecas de los planteles, materiales de construcción para mantener en optimas condiciones los planteles y equipo para la puesta en operación de una red institucional de telecomunicaciones. B) No existe conceptos registrados como pendientes de pago.
	3000	110,442,495.16	77,095,299.37		77,095,299.37	- 33,347,195.79	A) La variación que se presenta se debe principalmente a que los recursos disponibles serán 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 Gustavo A. Madero, el cual iniciará actividades en el mes de octubre de 2007. Además, se contrataran servicios para la puesta en operación de una red institucional de telecomunicaciones. B) No existe conceptos registrados como pendientes de pago.
	4000	2,399,999.94	215,200.00		215,200.00	- 2,184,799.94	A) Los recursos disponibles en este capítulo serán utilizados para otorgar apoyos a estudiantes de la Universidad, ya que para esta fecha se cerro la convocatoria para que los estudiantes presentaran sus proyectos. B) No existe conceptos registrados como pendientes de pago.

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
	5000	56,485,688.05	1,793,610.67		1,793,610.67	- 54,692,077.38	A) Los recursos de este capitulo serán utilizados para equipar el nuevo plantel Gustavo A. Madero, las nuevas oficinas administrativas, los planteles y para la puesta en operación de una red institucional de telecomunicaciones, ya que los procedimientos de adquisición están por concluirse. B) No existe conceptos registrados como pendientes de pago.
	6000	11,508,000.00			-	- 11,508,000.00	A) Los recursos de este capítulo serán ejercido en el último trimestre de este año, ya que la universidad ya cuenta con una normatividad para la realización de obra pública, por lo que los procesos de contratación están por comenzar. B) No existe conceptos registrados como pendientes de pago.
	7000				-	-	A) B)
	9000				-	-	A) B)
TOTAL PROGRAMA		454,616,515.41	331,452,311.82	-	331,452,311.82	- 123,164,203.59	
TOTAL UR		454,616,515.41	331,452,311.82	-	331,452,311.82	- 123,164,203.59	

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	2000						A) B)
	3000						
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

No Aplicable

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	3000						
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

No Aplicable

004

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
01 TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	331,452,311.82		9,134

Con estos recursos se han atendido a un total de 9,134 estudiantes(*/) durante este periodo, en los diferentes planteles, licenciaturas y posgrados:

Universidad Autónoma de la Ciudad de México	***/ Estudiante**	**9,134**
Por sede:		**9,134**
Centro Histórico	*/ Estudiante	696
Iztapalapa (Casa Libertad)	*/ Estudiante	971
San Lorenzo Tezonco	*/ Estudiante	5,709
Del Valle	*/ Estudiante	707
Gustavo A. Madero	*/ Estudiante	960
CEFERESO Santa Martha	*/ Estudiante	12
Penitenciaría	*/ Estudiante	18
Reclusorio SUR	*/ Estudiante	16
Reclusorio ORIENTE	*/ Estudiante	20
CERESOVA	*/ Estudiante	19
CEFERESO TEPEPAN	*/ Estudiante	4
Reclusorio NORTE	*/ Estudiante	2

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Por Licenciatura y Posgrado:			**9,134**
COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:			
LICENCIATURAS			
• INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO	*/ Estudiante		354
• INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES	*/ Estudiante		644
• INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIONES	*/ Estudiante		1,061
POSGRADOS			
• MAESTRÍA EN CIENCIAS GENÓMICAS	*/ Estudiante		38
• DOCTORADO EN CIENCIAS GENÓMICAS	*/ Estudiante		15
COLEGIO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:			
LICENCIATURAS			
• ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL	*/ Estudiante		539
• CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA	*/ Estudiante		2,059
• FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS	*/ Estudiante		278
• COMUNICACIÓN Y CULTURA	*/ Estudiante		1,765
• CIENCIAS SOCIALES (ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA)	*/ Estudiante		395
• HISTORIA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA	*/ Estudiante		324
• CREACIÓN LITERARIA	*/ Estudiante		305
• DERECHO (*)	*/ Estudiante		81

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
POSGRADOS			
• MAESTRÍA EN DIDÁCTICA Y CONCIENCIA HISTÓRICA	*/ Estudiante	7	
• MAESTRÍA EN PENSAMIENTO Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA	*/ Estudiante	11	
• DOCTORADO EN PENSAMIENTO Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA	*/ Estudiante	4	
• MAESTRÍA EN DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	*/ Estudiante	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 COMPLEJOS	*/ Estudiante	19	
• MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE HOSPITALES	*/ Estudiante	21	
POR SEXO		**9,134**	
HOMBRES		4,249	
MUJERES		4,885	

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Además, se celebraron 648 actividades por parte de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, con las cuales se beneficiaron a 54,862 personas entre académicos, estudiantes, y población en general, las cuales a continuación se detallan:			**54,862**

ACTIVIDADES	CANTIDAD TOTAL DE EVENTOS	POBLACIÓN BENEFICIADA (ESTUDIANTES, ACADÉMICOS Y POBLACIÓN EN GENERAL)
PRESENTACIONES ARTÍSTICAS (MÚSICA, DANZA, TEATRO, PERFORMANCE)	102	14,073
TALLERES	93	1,536
CINE CLUB (FUNCIONES)	183	3,565
EXPOSICIONES	60	20,514
FESTIVALES	8	2,712
PRESENTACION DE LIBROS	22	1,202
CURSOS	25	471
CONFERENCIAS	70	2,379
DIPLOMADOS	1	350
SEMINARIOS	22	975
HOMENAJE	2	190
ENCUENTRO	7	2,403
JORNADAS	10	1,522
ACTIVIDADES EXTRAMUROS	6	462
VISITAS GUIADAS	6	228
TEATRO POPULAR UNIVERSITARIO	22	1,250
ENSAMBLE CORAL	9	1,030
TOTAL DE ACTIVIDADES	**648**	**54,862**

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	IARCM (%) 3/7
			TOTAL ORGANOS AUTONOMOS					454,616,515.41	331,452,311.82	-		
01			**TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS**									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		01	TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS	A/P	N/C	N/C	100%	454,616,515.41	331,452,311.82	-	73%	137%

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-SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
01			**TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS**		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		
		01	TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS	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.	Los recursos disponibles al periodo, serán utilizados en el último trimestre del año, principalmente para la adquisición de acervo bibliográfico para las bibliotecas de los planteles; Material de construcción para tener en optimas condiciones los planteles; Contratación de servicios básicos, adquisición de equipamiento para el nuevo plantel Gustavo A. Madero, el cual inicia actividades el 15 de octubre del presente año; Adquisición de bienes y servicios para la puesta en operación de una red institucional de telecomunicaciones; Para el pago de apoyos a estudiantes y para cubrir el costo de las obras públicas que la Universidad necesita para que sus planteles cuenten con más infraestructura y así tener la capacidad de atender a más estudiantes.

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %:	NO LLENAR FORMATO
658,648,010.00	658,648,010.00	-	-	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS	01	658,648,010.00	658,648,010.00	331,452,311.82		

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS			

No Aplicable

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS

No Aplicable

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN

No Aplicable

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2007

ESTADOS FINANCIEROS

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada Humano me es ajeno

UACM

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ACTIVO

	ANEXO	
ACTIVO CIRCULANTE		
FONDO REVOLVENTE	1	189,500.00
BANCOS	2	187,211,846.11
DEUDORES DIVERSOS	3	630,251.44
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	4	22,355.20
ALMACÉN	5	3,467,119.12
PAGOS ANTICIPADOS	6	417,031.76
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		**191,938,103.63**
ACTIVO FIJO		
TERRENOS	7	216,054,675.44
EDIFICIOS	8	31,060,583.58
MOBILIARIO Y EQUIPO	9	38,298,408.02
MAQUINARIA Y EQUIPO		12,312,017.36
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		2,687,533.22
EQUIPO DE CÓMPUTO		37,239,074.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO		22,270,787.85
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO		39,294,287.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-59,067,340.31
TOTAL DE ACTIVO FIJO		340,150,026.33
DIFERIDO		
Activos Intangibles		4,020,907.29
TOTAL DIFERIDO		**4,020,907.29**
TOTAL ACTIVO FIJO Y DIFERIDO		**344,170,933.62**
TOTAL DE ACTIVO		**536,109,037.25**

PASIVO Y PATRIMONIO

	ANEXO	
PASIVO CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	10	809,860.82
ACREEDORES DIVERSOS	11	2,647,503.50
IMPUESTOS POR PAGAR	12	4,898,198.44
FONDO P/ EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACT. ACADEMICAS		48,773,725.67
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO		**57,129,288.43**
PATRIMONIO		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.		104,243,009.76
OTRAS APORTACIONES POR TRANSFERENCIAS		253,190,391.66
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		39,294,287.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-38,418,714.30
RESULTADO DEL EJERCICIO		120,670,774.69
TOTAL DE PATRIMONIO		**478,979,748.82**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		**536,109,037.25**

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS PRESUPUESTALES	ANEXO	DEUDORAS	ACREEDORAS
PRESUPUESTO ORIGINAL	13		658,648,010.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	13		683,945,817.62
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	13	241,038,228.04	
PRESUPUESTO EJERCIDO	13	332,173,319.22	
PRESUPUESTO POR EJERCER	13	110,734,270.36	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. FCO. JAVIER BARRAGAN ARREOLA	LIC. JORGE MARIN HERNANDEZ	LIC. RAFAEL BALDERRAMA RAMIREZ
CONTABILIDAD	JEFE DE CONTABILIDAD Y PAGOS	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada Humano me es ajeno

UACM

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

	PARCIAL	TOTAL
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA GASTO CORRIENTE	ANEXO 14	**454,616,515.41**
MENOS:		
GASTO DE OPERACIÓN		**328,429,155.48**
SERVICIOS PERSONALES	243,040,727.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,078,079.61	
SERVICIOS GENERALES	77,095,148.01	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	215,200.00	
OTROS GASTOS		
(=) RESULTADO DE OPERACIÓN		**126,187,359.93**
MAS:		
OTROS INGRESOS		**7,445,139.25**
OTROS INGRESOS		392,415.29
PRODUCTOS FINANCIEROS		7,052,723.96
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE OPERACIÓN		**133,632,499.18**
MENOS:		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		**12,961,724.49**
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL PERIODO		**120,670,774.69**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. P. FCO. JAVIER BARRAGAN ARREOLA	LIC. JORGE MARIN HERNANDEZ	LIC. RAFAEL BALDERRAMA RAMIREZ
CONTABILIDAD	JEFE DE CONTABILIDAD Y PAGOS	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA

ANEXOS

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NUM. 1

TESORERIA	C. P. PAUL RAMIREZ VAZQUEZ	35,000.00
RECTORIA UACM	C. MINERVA ANA MARIA FRANCO GUERRERO	5,000.00
DIFUSION CULTURAL Y EXT UNIVERSITARIA	C. SERGIO ALEJANDRO IBARRA SERRANO	8,000.00
SEDE CENTRO HISTORICO	LIC. JORGE VILLANUEVA CAO ROMERO	12,000.00
SEDE CASA LIBERTAD	C. P. ABEL DIAZ BAUTISTA	10,000.00
SUBDIR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. SARA REYNA RETANA MARTINEZ	30,000.00
SEDE DEL VALLE	LIC. JOSÉ ANTONIO AGUILAR RODRÍGUEZ	10,000.00
SEDE SAN LORENZO TEZONCO	C. MIGUEL ANGEL ORTIZ PIÑA	15,000.00
SEDE CASA TALAVERA	LIC. RUBÉN PÉREZ BADILLO	4,000.00
COORDINACION PESCER	LIC. NATASHA BIDAULT MNISZEK	3,000.00
COMUNICACION E INFORMATICA	C. LYDIA GABRIELA VILCHIS MARIN	5,000.00
COORDINACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	MTRA. MARIA RODRIGUEZ SALAZAR	5,000.00
COORDINACION DE CERTIFICACION	C. VALENTINA PIÑA GONZALEZ	3,000.00
CONSEJO GENERAL INTERNO	MTRO. JUAN LUIS MARTINEZ LEDESMA	3,000.00
COORD DE OBRAS Y CONSERVACION	LIC. NOE DEL ANGEL LOPEZ	30,000.00
COORDINACION DE PLANEACION	C. ESAU ESPINOZA CARRERA	2,000.00
CONTRALORIA GENERAL	LIC. JUDITH PACHECO ROJAS	3,000.00
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	C. ALBERTO RESENDIZ DOMINGUEZ	3,000.00
COORDINACION ACADEMICA	C. JOSEFINA ALVAREZ RAMIREZ	3,500.00
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	189,500.00

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 2

BBVA BANCOMER S.A.

CTA. 146468756 (OPERACIÓN)	346,968.80
CTA. 146420451 (NÓMINA)	286,146.71
CTA. 1349296514 (INVERSIONES)	135,500,000.00
CTA. 0154128907 (FONDO)	50,035,715.16
CTA 0101671162 (S.A.R.)	2,041.37
HSBC CTA 04039519004 (FONDO INSTITUCIONAL)	147,322.07
HSBC CTA 04039519061 (FONDO INSTITUCIONAL)	370,000.00
HSBC CTA 04039519079 (FONDO INSTITUCIONAL)	198,652.00
HSBC CTA 04039519087 (FONDO INSTITUCIONAL)	325,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	187,211,846.11

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 3 1/2

ALBERTO GARCIA QUIROZ	5,132.94
ALBERTO ZARATE ROSALES	7,063.18
ALEJANDRO CERDA GARCIA	10,167.78
ANTONIO RABASA GONZALEZ	9,500.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ TORRES	1,882.50
CESAR LOPEZ CAMARILLO	6,568.29
CLAUDIA GARAY CONTRERAS	47,900.00
DAVID RICARDO SANCHEZ ROBLEDO	40,000.00
ERIKA PATRICIA GARCIA SALAZAR	21,560.20
ERNESTO LOPEZ CHAVEZ	5,132.94
FELIPE ALFARO AGUILAR	1,882.50
FERNANDO HUERTA ROJAS	8,250.21
FRANCISCO DIAZ BAUTISTA	-0.01
FRANCISCO HERNANDEZ ROJAS	4,000.00
GERARDO MONDRAGON CRUZ	20,195.42
GUILLERMO FLORES CARBAJAL	2,847.92
GUIOMAR ROVIRA SANCHO	7,963.82
HECTOR GONZALO SORIANO RIVAS	648.00
JAIME ANGEL RANGEL CRUZ	6,000.01
JAIME MARTINEZ GONZALEZ	15,079.35
JAVIER GUADALUPE FLORES GONZALEZ	81,780.08
JORGE ALFONSO GARCIA PORTILLA	1,469.18
JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	4,185.02
JOSE ENRIQUE GONZALEZ RUIZ	15,500.00
JOSE LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	96,435.00
JOSE MARTIN RUIZ ESCOBAR	706.88
JOSE PEDRO DE LEON ROSAS	15,669.58
JUAN MEZA RUIZ	0.20
LILIANA PATCHEN JIMENEZ	3,400.00
LUCILA SUAREZ CASTAÑEDA	10,600.00
MARIA TERESA ROMERO TOVAR	10,167.78
MARTHA PATRICIA GRIMALDO GARCIA	10,000.00
MASSIMO MODONESI	9,451.69
MELITA MORALES TELLEZ	1,290.00
MERCEDES CASTRO ESPINOZA	8,250.21
MYRNA ALONZO CALLES	51,846.87
NATASHA BIDAULT MNISZEK	4,020.00
NAYAR LOPEZ CASTELLANOS	4,624.74
NOROHELLA ISABEL HUERTA FLORES	14,256.19

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 3 2/2

ROGELIO MENDOZA PEREZ	6,519.34
ROSA ELVIRA PAEZ MURILLO	1,425.00
SUSANA LUISA VICTORIA BRUNA DEL CAMPO	5,332.00
TANIUS KARAM	7,696.43
TUPAK ERNESTO GARCIA FERNANDEZ	13,182.20
VENTURA OSCAR DIAZ RANGEL	30,000.00
YOLANDA GOMEZ MORENO	668.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	630,251.44

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 4

OZORES CARRERAS LUCIANO (ARRENDAMIENTO ERMITA IZTAPALAPA 374)	3,893.20
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO EUGENIA	18,462.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	22,355.20

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE ALMACÉN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 5

PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO	NOMBRE	IMPORTE
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	594,828.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	182,007.31
2103	MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	24,139.03
2105	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	260,868.64
2106	MATERIAL Y ÚTILES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,106,689.78
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,334.83
2203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39,906.57
2302	REFACC. ACCES Y HERRAM MENORES	8,859.84
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	156,174.74
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,438.55
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	22,898.72
2505	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21,972.48
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	3,467,119.12

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 6

NOMBRE	IMPORTE
HERMES S.A. DE C.V.	69,694.02
INDUSTRIA METALMECANICA RASCH S.A. DE	202,517.76
FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V.	60,204.39
SYNERGITEL S.A. DE C.V.	43,694.25
FEDERICO FELIX LIRA MEDINA Y/O ALUMINIO Y VIDRIO LIRA	40,921.34
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	417,031.76

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE TERRENOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NUM. 7

PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	6,264,659.10
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO- PREDIO I	98,806,530.15
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO- PREDIO II	110,983,486.19
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2007	216,054,675.44

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE EDIFICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 8

PLANTEL CENTRO HISTÓRICO (FRAY SERVANDO 99)	16,446,581.58
PLANTEL CENTRO HISTÓRICO (FRAY SERVANDO 92)	14,614,002.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	31,060,583.58

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE ACTIVO FIJO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 9

PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO	NOMBRE	IMPORTE
5101	MOBILIARIO	30,801,817.19
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,249,909.78
5103	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	5,140,383.03
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	106,298.02
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	15,157.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	506,689.32
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION	5,341,454.38
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,177,627.27
5207	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	499,558.16
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	4,771,531.23
5303	VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS	935,082.00
5304	VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,752,451.22
5206	BIENES INFORMÁTICOS	37,239,074.16
5401	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	22,028,694.85
5402	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	242,093.00
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	112,807,820.61

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 10 1/2

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE	22,482.24
ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO, SA DE CV	6,026.44
ALFONSO MARHX, S.A. DE C.V.	66,616.97
ANGEL JOSE LUIS	19,600.00
ARTE MATERIAL S.A. DE C.V.	3,131.96
CAJAS Y EMPAQUES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,251.56
CENTRAL DE LAMINAS Y PERFILES ESPECIALES , S.A. DE C.V.	10,953.00
COEDI MEX, S.A. DE C.V.	3,795.60
COMPUTADORAS ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	21,931.30
COMUNICACIONES ORION, S.A. DE C.V.	19,220.58
CONSTRUCTORA DE PARARRAYOS S.A. DE C.V.	1,000.01
CORTES MEDINA IRMA	3,128.00
DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES S.A.	17,309.80
DISTRIBUIDORA GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	12,736.25
EDIFICACION Y DESARROLLO AMBIENTAL, S.A.	10,118.85
EDITORIAL DIANA S.A. DE C.V.	7,517.90
EDITORIAL PLANETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	7,166.25
EDITORIAL SISTA, S.A. DE C.V.	268.00
EM-PACK DE MEXICO S.A. DE C.V.	21,560.20
EZQUERRA ZORRILLA ALVARO	3,680.00
GRUPO INDUSTRIAL ANFE, S.A. DE C.V.	609.50
GRUPO MILO Y BETO, S.A. DE C.V.	1,527.00
I.S.S.S.T.E.	2,128.30
INDUSTRIAS BIOSELEC S.A. DE C.V.	9,432.73
INFRA, S.A. DE C.V.	17,728.26
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACION EDUCATIVA	4,429.00
INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS, A.C.	495.00
JORGE ALFONSO GARCIA PORTILLA	482.00
JORGE EDUARDO MOSCHES NITKIN	66.25
LIBRERIA ALEMANA, S.A. DE C.V.	4,222.00
MACRO DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE	5,078.78
MAQUINARIA IGSA, S.A. DE C.V.	69,145.47
MUEBLES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	26,790.00
MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	-270.00
OLG CIENTIFICA S.A.	15,950.50
ORGANIZACION SAHUAYO, S.A. DE C.V.	467.25
ORTIZ PIÑA MIGUEL ANGEL	2,644.50

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 10 2/2

OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO,S.A. DE	14,877.45
PAPELERA OPI, S.A. DE C.V.	283,785.90
PLATA BECERRIL LUCIA	37,547.50
SERTECGRAF S.A.	8,859.84
SERVICE SUPPORT, S.A. DE C.V.	17,939.98
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SA DE CV	7,075.49
SOMOHANO EXPRESS, S.A. DE C.V.	6,866.60
SUPER FERRETERA NACIONAL AZTECA, S.A. DE	2,289.65
VIDAL HERNANDEZ ROSA MARTHA	201.00
XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V.	7,995.96
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	809,860.82

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 11

I. S. S. S. T. E. (CUOTAS AL PERSONAL)	341,604.11
I. S. S. S. T. E. (SALDO POR PAGAR ANTICIPO)	689,299.53
TESORERIA DEL GOBIERNO DEL D. F.	49,492.61
INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F. (TALLERES DE CAPACITACION)	242,694.25
SEGURO DE RETIRO COLECTIVO	24,442.60
I.S.S.S.T.E. DESCUENTOS PRESTAMOS	62,702.04
FOVISSSTE	39,401.15
SUELDOS POR PAGAR	155,806.26
S.A.R.	1,086.88
CONVENIO CONACYT-UACM	1,040,974.07
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	2,647,503.50

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 12

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (RETENCIÓN I.S.R. POR SALARIOS)	4,485,864.19
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (RETENCIÓN I.S.R. HON ASIM A SALARIOS)	28,291.13
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS)	383,653.80
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (RETENCIÓN I.S.R. POR ARRENDAMIENTO)	389.32
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	4,898,198.44

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada Humano me es ajeno

UACM

ANEXO NÚM. 13

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(Pesos)

NÚMERO	NOMBRE DE LA PARTIDA	ANUAL						
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	DISPONIBLE	AVANCE
1103	Sueldos	96,272,847.60	93,389,338.40	66,240,193.28	0.00	26,135,701.61	1,013,443.51	
1305	Prima de vacaciones	9,514,333.81	9,518,039.57	3,693,945.85	0.00	9,555,333.61	-3,731,239.89	
1306	Gratificación de fin de año	18,857,013.51	18,870,708.49	80,916.00	0.00	20,139,596.03	-1,349,803.54	
1316	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	5,000,000.00	4,004,206.70	1,010,433.46	2,993,773.24	0.00	0.00	
1319	Remuneraciones por horas extraordinarias	472,500.00	472,500.00	67,195.28	0.00	0.00	405,304.72	
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	12,274,788.06	11,252,389.95	7,600,531.25	0.00	3,447,014.34	204,844.36	
1403	Cuotas para la vivienda	4,813,642.38	4,543,657.46	2,772,492.17	0.00	1,387,889.17	383,276.12	
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	5,687,063.03	5,069,201.30	4,559,652.73	0.00	75,206.91	434,341.66	
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito	175,955.45	159,681.48	73,723.05	0.00	27,829.71	58,128.72	
1507	Otras prestaciones	70,821,156.85	64,490,543.11	31,873,176.77	0.00	12,588,147.35	20,029,218.99	
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	1,925,456.94	1,792,623.94	1,108,996.82	0.00	555,155.67	128,471.45	
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	194,581,389.77	186,248,792.11	121,075,760.20	0.00	47,763,324.26	17,409,707.65	
1511	Vales de fin de año	1,397,970.00	1,397,970.00	0.00	0.00	1,253,700.00	144,270.00	
1601	Impuesto sobre nóminas	7,440,592.83	6,780,112.82	3,818,498.00	0.00	2,461,497.18	500,117.64	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**429,234,710.23**	**407,989,765.33**	**243,975,514.86**	**2,993,773.24**	**125,390,395.84**	**35,630,081.39**	**90.53%**
2101	Materiales y útiles de oficina	1,650,051.25	1,590,155.73	161,086.99	684,852.77	0.00	744,215.97	
2102	Materiales de limpieza	897,330.78	905,264.13	313,461.33	99,407.06	0.00	492,395.74	
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	5,437,500.00	5,641,378.95	2,367,091.60	2,226,126.72	1,900.00	1,046,260.63	
2104	Material estadístico y geográfico	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,366,720.00	4,404,764.35	946,439.64	3,147,220.25	90,898.86	220,205.60	
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,550,000.00	2,501,793.41	1,655,521.83	40,393.33	0.00	805,878.25	
2201	Alimentación de personas	451,854.00	533,144.41	214,831.60	83,861.50	43,318.80	191,132.51	
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	75,635.00	75,635.00	20,931.67	15,032.69	0.00	39,670.64	
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	790,280.00	870,590.03	510,876.92	153,384.66	0.00	206,328.45	
2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	480,600.00	526,635.00	49,713.68	41,705.60	0.00	435,215.72	
2401	Materiales de construcción	913,372.02	1,010,891.31	586,149.99	76,276.44	0.00	348,464.88	
2402	Estructuras y manufacturas	592,000.00	557,470.47	194,456.47	106,559.10	163,514.04	92,940.86	
2403	Materiales complementarios	631,050.00	545,899.00	47,261.93	171,648.74	0.00	326,988.33	
2404	Material eléctrico	707,332.29	1,030,812.19	698,449.86	226,418.79	0.00	105,943.54	
2501	Sustancias químicas	3,211,805.95	2,129,751.44	239,353.32	756,225.60	0.00	1,134,172.52	
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,500.00	6,434.17	4,684.15	0.00	0.00	1,750.02	
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,364,643.70	816,867.42	29,414.24	227,843.96	0.00	559,609.22	
2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	184,130.00	465,591.69	4,463.03	283,318.08	0.00	177,810.58	
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	575,661.39	1,276,923.88	192,236.71	875,153.73	0.04	209,533.40	
2601	Combustibles	442,600.00	451,466.13	102,841.13	3,553.34	341,690.72	3,380.94	
2602	Lubricantes y Aditivos	3,000.00	4,683.63	1,800.63	0.00	0.00	2,883.00	
2701	Vestuario, uniformes y blancos	24,100.00	48,970.05	13,482.50	0.00	0.00	35,487.55	
2702	Prendas de protección	140,940.00	295,687.50	17,589.15	0.00	0.00	278,098.35	

034

ANEXO NÚM. 13

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(Pesos)

NÚMERO	NOMBRE DE LA PARTIDA	ANUAL						
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	DISPONIBLE	AVANCE
2703	Artículos deposrtivos	60,000.00	34,240.00	548.55	0.00	0.00	33,691.45	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**25,604,106.38**	**25,775,049.89**	**8,372,686.92**	**9,218,982.36**	**641,322.46**	**7,542,058.15**	**34.97%**
3101	Servicio postal	111,725.00	183,710.12	38,503.81	14,368.41	50,312.50	80,525.40	
3103	Servicio telefónico convencional	1,445,476.00	2,062,420.86	1,092,339.71	76,192.80	682,829.14	211,059.21	
3104	Servicio de energía eléctrica	2,480,000.00	4,048,732.30	2,076,133.11	0.00	1,619,903.04	352,696.15	
3105	Servicio de agua	459,200.00	1,111,013.11	663,138.27	296,061.73	0.00	151,813.11	
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	3,818,000.00	4,430,715.85	581,669.89	574,536.23	396,721.38	2,877,788.35	
3107	Servicio de telefonía celular	55,982.10	4,825.87	4,472.50	0.00	227.50	125.87	
3108	Servicio de radiolocalización	0.00	95,364.00	11,109.00	76,320.00	0.00		
3201	Arrendamiento de edificios y locales	4,400,000.00	6,623,114.72	4,773,098.39	0.00	1,841,148.17	8,868.16	
3210	Otros arrendamientos	255,000.00	222,696.00	131,320.00	66,680.00	0.00	24,696.00	
3212	Servicio de fotocopiado	1,426,550.40	1,439,562.19	495,949.41	943,496.97	0.00	115.81	
3301	Honorarios	74,560,912.48	74,135,754.12	45,652,686.85	150,039.75	26,710,836.27	1,622,191.25	
3302	Capacitación	1,000,000.00	1,016,653.09	79,139.64	47,900.00	0.00	889,613.45	
3303	Servicios de informática	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
3305	Estudios e investigaciones	2,080,000.00	3,086,081.29	1,401,037.52	305,942.53	602,847.25	776,253.99	
3402	Fletes y maniobras	250,000.00	154,876.40	0.00	0.00	0.00	154,876.40	
3403	Servicios bancarios y financieros	500,000.00	406,432.30	66,456.80	0.00	0.00	339,975.50	
3404	Seguros	100,000.00	100,000.00	43,068.64	56,931.36	0.00	0.00	
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	121,832.00	130,956.07	120,468.88	5,249.00	0.00	5,238.19	
3409	Patentes, regalías y otros	6,500,568.00	4,583,500.77	61,189.81	389,347.18	0.00	4,132,963.78	
3411	Servicios de vigilancia	15,165,485.00	15,452,916.10	7,760,300.10	0.00	7,158,445.90	534,170.10	
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	374,400.00	355,135.90	27,497.41	0.00	0.00	327,638.49	
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,022,500.00	1,018,698.98	37,751.05	103,258.32	0.05	877,689.56	
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	474,000.00	411,793.54	39,417.74	32,416.33	0.00	339,959.47	
3504	Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	3,015,000.00	2,690,485.88	581,497.97	426,854.25	616,260.96	1,065,872.70	
3505	Instalaciones	1,031,000.00	928,100.38	0.00	0.00	0.00	928,100.38	
3506	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y	6,983,255.00	6,723,260.11	3,028,180.56	1,393,380.19	1,975,662.95	326,036.41	
3507	Mantenimiento y conservación de equipo e instrumental medico	0.00	32,602.50	0.00	23,738.23	0.00	8,864.27	
3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	175,500.00	179,539.91	94,972.77	84,336.48	0.00	230.66	
3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	1,437,500.00	1,428,051.50	64,170.00	0.00	0.00	1,363,881.50	
3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	2,403,000.00	3,890,954.63	2,582,500.50	811,869.99	0.00	496,584.14	
3604	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas	12,000.00	12,000.00	6,667.00	0.00	0.00	5,333.00	

ANEXO NÚM. 13

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(Pesos)

NÚMERO	NOMBRE DE LA PARTIDA	ANUAL						
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	DISPONIBLE	AVANCE
3605	Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	32,407.50	41,912.50	22,195.00	10,637.50	0.00	9,080.00	
3606	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,504,100.00	1,660,135.19	522,957.19	388,496.37	197,035.25	551,646.38	
3701	Pasajes nacionales	262,000.00	394,899.36	78,291.68	25,757.50	0.00	290,850.18	
3702	Viáticos nacionales	385,000.00	466,710.69	70,436.75	41,015.15	30.00	355,228.79	
3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	32,200.00	59,086.50	44,948.29	0.00	0.00	14,138.21	
3705	Pasajes internacionales	327,032.00	414,793.36	45,970.77	43,255.63	0.00	325,566.96	
3706	Viáticos en el extranjero	327,032.00	472,388.29	94,761.58	94,991.61	0.00	282,635.10	
3802	Espectáculos culturales	4,028,315.00	5,098,081.88	2,855,454.58	1,426,655.95	349,703.50	466,267.85	
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	3,672,976.00	6,704,666.66	1,845,546.20	1,883,961.74	396,390.05	2,578,768.67	
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**142,344,948.48**	**152,387,622.92**	**77,095,299.37**	**9,793,691.20**	**42,598,353.91**	**22,900,278.44**	**78.55%**
4104	Becas	2,000,000.00	2,576,000.00	208,000.00	0.00	416,000.00	1,952,000.00	
4105	Ayudas culturales y sociales	1,000,000.00	424,000.00	7,200.00	0.00	0.00	416,800.00	
4107	Premios	200,000.00	200,000.00	0.00	23,000.00	0.00	177,000.00	
4000	**AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES**	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**215,200.00**	**23,000.00**	**416,000.00**	**2,545,800.00**	**19.73%**
	TOTAL GASTO CORRIENTE	**600,383,765.09**	**589,352,438.14**	**329,658,701.15**	**22,029,446.80**	**169,046,072.21**	**68,618,217.98**	**84.62%**
5101	Mobiliario	4,344,769.63	16,561,279.47	502,251.15	15,637,188.56	0.00	421,839.76	
5102	Equipo de administración	878,400.00	862,776.74	87,424.65	1,689.17	0.00	773,662.92	
5103	Equipo educacional y recreativo	1,050,000.00	2,050,234.15	91,554.41	24,571.41	0.00	1,934,108.33	
5104	Bienes artísticos y culturales	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	14,792,419.00	14,634,970.89	3,656.31	1,309,404.30	223,851.39	13,098,058.89	
5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	1,122,075.00	1,098,175.00	21,480.00	38,596.12	0.00	1,038,098.88	
5206	Bienes informáticos	15,000,000.00	14,080,831.78	299,018.31	437,516.89	103,280.92	13,241,015.66	
5304	Vehículos y equipo de transporte	0.00	1,635,570.96	0.00	1,635,570.96	0.00	-0.00	
5401	Equipo médico y de laboratorio	7,530,700.00	5,966,195.23	544,779.44	987,382.32	854,474.97	3,579,558.50	
5402	Instrumental médico y de laboratorio	281,086.28	181,086.28	0.00	0.00	0.00	181,086.28	
5501	herramientas y maquinas-herramientas	1,747,700.00	707,356.36	243,446.40	106,381.80	0.00	357,528.16	
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**46,756,244.91**	**57,787,571.86**	**1,793,610.67**	**20,178,301.53**	**1,181,607.28**	**34,634,052.38**	**5.15%**
6100	Obras pública	11,508,000.00	11,508,000.00	0.00	4,526,000.00	0.00	6,982,000.00	
6100	**Obras pública**	**11,508,000.00**	**11,508,000.00**	**0.00**	**4,526,000.00**	**0.00**	**6,982,000.00**	**0.00%**
	TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	**58,264,244.91**	**69,295,571.86**	**1,793,610.67**	**24,704,301.53**	**1,181,607.28**	**41,616,052.38**	**4.29%**
	TOTAL 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**658,648,010.00**	**658,648,010.00**	**331,452,311.82**	**46,733,748.33**	**170,227,679.49**	**46,733,748.33**	**76.17%**
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	56,860.00	0.00	0.00	0.00	56,860.00	
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	185,906.67	0.00	185,906.67	0.00	0.00	
2702	Prendas de protección	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**314,866.67**	**0.00**	**185,906.67**	**0.00**	**128,960.00**	**0.00%**

ANEXO NÚM. 13

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(Pesos)

NÚMERO	NOMBRE DE LA PARTIDA	ANUAL						
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	DISPONIBLE	AVANCE
3409	Patentes, regalías y otros	0.00	334,589.18	0.00	334,589.18	0.00	0.00	
3506	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
3802	Espectáculos culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	175,740.00	0.00	0.00	0.00	175,740.00	
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**532,329.18**	**0.00**	**334,589.18**	**0.00**	**197,740.00**	**0.00%**
	TOTAL GASTO CORRIENTE	**0.00**	**847,195.85**	**0.00**	**520,495.85**	**0.00**	**326,700.00**	**0.00%**
5101	Mobiliario	0.00	1,597,272.64	0.00	617,032.11	875,740.53	104,500.00	
5102	Equipo de administración	0.00	2,390,080.03	73,846.10	2,127,011.79	189,222.14	0.00	
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	869,150.39	647,161.30	92,258.74	129,730.35	0.00	
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	4,338,812.06	0.00	0.00	4,329,812.06	9,000.00	
5206	Bienes informáticos	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	
5401	Equipo médico y de laboratorio	0.00	439,721.98	0.00	439,721.98	0.00	0.00	
5501	herramientas y maquinas-herramientas	0.00	3,755,774.67	0.00	0.00	3,755,774.67	0.00	
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**13,450,611.77**	**721,007.40**	**3,276,024.62**	**9,280,279.75**	**173,300.00**	**74.36%**
6100	Obras pública	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	
6100	**Obras pública**	**0.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	**0.00**	**24,450,611.77**	**721,007.40**	**14,276,024.62**	**9,280,279.75**	**173,300.00**	**40.90%**
	TOTAL FONDO	**0.00**	**25,297,807.62**	**721,007.40**	**14,796,520.47**	**9,280,279.75**	**500,000.00**	**39.53%**
	GRAN TOTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**658,648,010.00**	**683,945,817.62**	**332,173,319.22**	**61,530,268.80**	**179,507,959.24**	**110,734,270.36**	**74.81%**

ELABORÓ

C. GERARDO MONDRAGÓN CRUZ
OPERACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

LIC. RAFAEL BALDERRAMA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

RELACIÓN DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANEXO NÚM. 14

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS A AGOSTO DE 2007	410,167,925.84
CUENTA POR LIQUIDAR No. 008 MES DE SEPTIEMBRE	44,448,589.57
APORTACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	454,616,515.41

FLUJO DE EFECTIVO

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada Humano me es ajeno

UACM

ORGANISMO AUTÓNOMO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS - EGRESOS 2007
(PESOS CON DOS DECIMALES)

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO **Sep-07**

CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ANTERIOR				
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS				
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA ORGANOS AUTÓNOMOS	658,648,010.00	658,648,010.00	454,616,515.41	454,616,515.41
CORRIENTES	658,648,010.00	658,648,010.00	454,616,515.41	454,616,515.41
CAPITAL				
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, LA INFRAESTRUCTURA, PARA APOYOS DE PROYECTOS ESTUDIANTILES Y PARA CONTINGENCIAS 1/ 3/	48,773,725.67	50,646,429.56	50,646,429.56	50,646,429.56
FONDO	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13
ACTIVIDADES ACADÉMICAS	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13
INFRAESTRUCTURA	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13
APOYOS DE PROYECTOS ESTUDIANTILES	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13
CONTINGENCIAS.	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13	9,754,745.13
INTERESES 2/	-	1,872,703.89	1,872,703.89	1,872,703.89
TOTAL DE INGRESOS	**707,421,735.67**	**709,294,439.56**	**505,262,944.97**	**505,262,944.97**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES				
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
3000 SERVICIOS GENERALES				
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
GASTO DE CAPITAL		-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6000 OBRA PÚBLICA				
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA				
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN				
9200 INTERESES				

NO APLICA

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES				
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
3000 SERVICIOS GENERALES				
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6000 OBRA PÚBLICA				
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA				
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN				
9200 INTERESES				

NO APLICA

Nota:
1/ Fondo creado en base a los acuerdos CGI/UACM/EX-12/118/06 y CGI/UACM/EX-03/010/07, emitidos por el Consejo General Interno de la U.A.C.M.
2/ Se reportan los intereses ganados durante el año de 2007, en cumplimiento al numeral 6, del acuerdo CGI/UACM/EX-03/010/07, emitido por el Consejo General Interno de la U.A.C.M.
3/ El importe que se presenta en el Presupuesto Modificado, Programado y Recaudado de los Ingresos, corresponde a 50,646.4 miles de pesos, que se integraron al Fondo derivado de los remanentes al cierre del ejercicio fiscal de 2006 más los rendimientos del ejercicio 2006 y 2007 a la fecha.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada Humano me es ajeno
UACM

ORGANISMO AUTÓNOMO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS - EGRESOS 2007
(PESOS CON DOS DECIMALES)

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO **Sep-07**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	658,648,010.00	658,648,010.00	454,616,515.41	331,452,311.82
GASTO CORRIENTE	600,383,765.09	589,352,438.14	386,622,827.36	329,658,701.15
1000 SERVICIOS PERSONALES	429,234,710.23	407,989,765.33	255,465,531.27	243,975,514.86
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,604,106.38	25,775,049.89	18,314,800.99	8,372,686.92
3000 SERVICIOS GENERALES	142,344,948.48	152,387,622.92	110,442,495.16	77,095,299.37
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,200,000.00	3,200,000.00	2,399,999.94	215,200.00
GASTO DE CAPITAL	58,264,244.91	69,295,571.86	67,993,688.05	1,793,610.67
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	46,756,244.91	57,787,571.86	56,485,688.05	1,793,610.67
6000 OBRA PÚBLICA	11,508,000.00	11,508,000.00	11,508,000.00	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/				
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN				
9200 INTERESES				

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON FONDO	-	25,297,807.62	14,297,807.62	721,007.40
GASTO CORRIENTE	-	847,195.85	847,195.85	-
1000 SERVICIOS PERSONALES				
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	314,868.67	314,866.67	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	532,329.18	532,329.18	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
GASTO DE CAPITAL	-	24,450,611.77	13,450,611.77	721,007.40
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	13,450,611.77	13,450,611.77	721,007.40
6000 OBRA PÚBLICA	-	11,000,000.00	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/				
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN				
9200 INTERESES				

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EGRESOS
GASTO TOTAL	658,648,010.00	683,945,817.62	468,914,323.03	332,173,319.22
GASTO CORRIENTE	600,383,765.09	590,199,633.99	387,470,023.21	329,658,701.15
1000 SERVICIOS PERSONALES	429,234,710.23	407,989,765.33	255,465,531.27	243,975,514.86
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,604,106.38	26,089,916.56	18,629,667.66	8,372,686.92
3000 SERVICIOS GENERALES	142,344,948.48	152,919,952.10	110,974,824.34	77,095,299.37
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,200,000.00	3,200,000.00	2,399,999.94	215,200.00
GASTO DE CAPITAL	58,264,244.91	93,746,183.63	81,444,299.82	2,514,618.07
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	46,756,244.91	71,238,183.63	69,936,299.82	2,514,618.07
6000 OBRA PÚBLICA	11,508,000.00	22,508,000.00	11,508,000.00	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-

TOTAL DE INGRESOS	**707,421,735.67**	**709,294,439.56**	**505,262,944.97**	**505,262,944.97**
TOTAL DE EGRESOS	**658,648,010.00**	**683,945,817.62**	**468,914,323.03**	**332,173,319.22**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**173,089,625.75**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA				**173,089,625.75**

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ

GERARDO MONDRAGÓN CRUZ
OPERACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

LIC. RAFAEL BALDERRAMA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA

041

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada Humano me es ajeno

UACM

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(pesos con dos decimales)

CLAVE PRESUPUESTARIA											PRESUPUESTO ANUAL		SEPTIEMBRE			ANUAL			
S	SB	PG	PE	UNI	PTDA	CAP	DI	GCI	TP	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO	NO DOCOMENTADO	DOCUMENTADO	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD
29	A0	01	00	00	1103	1000	11	C	00	00	96,272,847.60	93,389,338.40	69,318,404.09	8,817,210.83	66,240,193.28	0.00	26,135,701.61		1,013,443.51
29	A0	01	00	00	1305	1000	11	C	00	00	9,514,333.81	9,518,039.57	4,760,872.67	19,811.37	3,693,945.85	0.00	9,555,333.61		-3,731,239.89
29	A0	01	00	00	1306	1000	11	C	00	00	18,857,013.51	18,870,708.49	16,417.39	52,544.73	80,916.00	0.00	20,139,596.03		-1,349,803.54
29	A0	01	00	00	1316	1000	11	C	00	00	5,000,000.00	4,004,206.70	4,004,206.70	0.00	1,010,433.46	2,993,773.24	0.00		0.00
29	A0	01	00	00	1319	1000	11	C	00	00	472,500.00	472,500.00	354,374.97	8,426.35	67,195.28	0.00	0.00		405,304.72
29	A0	01	00	00	1401	1000	11	C	00	00	12,274,788.06	11,252,389.95	8,183,692.98	1,032,473.83	7,600,531.25	0.00	3,447,014.34		204,844.36
29	A0	01	00	00	1403	1000	11	C	00	00	4,813,642.38	4,543,657.46	2,939,110.00	739,623.62	2,772,492.17	0.00	1,387,889.17		383,276.12
29	A0	01	00	00	1404	1000	11	C	00	00	5,687,063.03	5,069,201.30	3,647,435.55	1,353,220.38	4,559,652.73	0.00	75,206.91		434,341.66
29	A0	01	00	00	1407	1000	11	C	00	00	175,955.45	159,681.48	115,692.58	0.00	73,723.05	0.00	27,829.71		58,128.72
29	A0	01	00	00	1507	1000	11	C	00	00	70,821,156.85	64,490,543.11	31,689,985.10	4,148,699.70	31,873,176.77	0.00	12,588,147.35		20,029,218.99
29	A0	01	00	00	1508	1000	11	C	00	00	1,925,456.94	1,792,623.94	1,150,804.96	295,849.43	1,108,996.82	0.00	555,155.67		128,471.45
29	A0	01	00	00	1509	1000	11	C	00	00	194,581,389.77	186,248,792.11	125,029,378.88	16,279,182.00	121,075,760.20	0.00	47,763,324.26		17,409,707.65
29	A0	01	00	00	1511	1000	11	C	00	00	1,397,970.00	1,397,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,700.00		144,270.00
29	A0	01	00	00	1601	1000	11	C	00	00	7,440,592.83	6,780,112.82	4,255,155.40	556,362.00	3,818,498.00	0.00	2,461,497.18		500,117.64
Total 1000											**429,234,710.23**	**407,989,765.33**	**255,465,531.27**	**33,303,404.24**	**243,975,514.86**	**2,993,773.24**	**125,390,395.84**	**0.00**	**35,630,081.39**
29	A0	01	00	00	2101	2000	10	C	00	00	1,650,051.25	1,590,155.73	1,116,140.41	71,594.14	161,086.99	684,852.77	0.00		744,215.97
29	A0	01	00	00	2102	2000	10	C	00	00	897,330.78	905,264.13	636,064.89	120,461.35	313,461.33	99,407.06	0.00		492,395.74
29	A0	01	00	00	2103	2000	10	C	00	00	5,437,500.00	5,641,378.95	3,985,125.95	205,104.45	2,367,091.60	2,226,126.72	1,900.00		1,046,260.63
29	A0	01	00	00	2104	2000	10	C	00	00	50,000.00	50,000.00	34,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00
29	A0	01	00	00	2105	2000	10	C	00	00	4,366,720.00	4,404,764.35	3,094,748.37	117,578.88	946,439.64	3,147,220.25	90,898.86		220,205.60
29	A0	01	00	00	2106	2000	10	C	00	00	2,550,000.00	2,501,793.41	1,736,793.41	1,602,166.40	1,655,521.83	40,393.33	0.00		805,878.25
29	A0	01	00	00	2201	2000	10	C	00	00	451,854.00	533,144.41	381,579.60	26,734.45	214,831.60	83,861.50	43,318.80		191,132.51
29	A0	01	00	00	2203	2000	10	C	00	00	75,635.00	75,635.00	52,944.48	62.10	20,931.67	15,032.69	0.00		39,670.64
29	A0	01	00	00	2302	2000	10	C	00	00	790,280.00	870,590.03	633,506.01	77,888.76	510,876.92	153,384.66	0.00		206,328.45
29	A0	01	00	00	2303	2000	10	C	00	00	480,600.00	526,635.00	373,455.00	39,544.02	49,713.68	41,705.60	0.00		435,215.72
29	A0	01	00	00	2401	2000	10	C	00	00	913,372.02	1,010,891.31	736,879.71	23,593.67	586,149.99	76,276.44	0.00		348,464.88
29	A0	01	00	00	2402	2000	10	C	00	00	592,000.00	557,470.47	379,870.49	45,753.73	194,456.47	106,559.10	163,514.04		92,940.86
29	A0	01	00	00	2403	2000	10	C	00	00	631,050.00	545,899.00	358,684.00	460.00	47,261.93	171,648.74	0.00		326,988.33
29	A0	01	00	00	2404	2000	10	C	00	00	707,332.29	1,030,812.19	818,612.53	99,615.73	698,449.86	226,418.79	0.00		105,943.54
29	A0	01	00	00	2501	2000	10	C	00	00	3,211,805.95	2,129,751.44	1,226,209.69	35,721.07	239,353.32	756,225.60	0.00		1,134,172.52
29	A0	01	00	00	2502	2000	10	C	00	00	3,500.00	6,434.17	5,384.15	0.00	4,684.15	0.00	0.00		1,750.02
29	A0	01	00	00	2503	2000	10	C	00	00	1,364,643.70	816,867.42	519,515.27	4,211.93	29,414.24	227,843.96	0.00		559,609.22
29	A0	01	00	00	2504	2000	10	C	00	00	184,130.00	465,591.69	410,352.67	860.01	4,463.03	283,318.08	0.00		177,810.58
29	A0	01	00	00	2505	2000	10	C	00	00	575,661.39	1,276,923.88	1,178,679.88	5,225.43	192,236.71	875,153.73	0.04		209,533.40
29	A0	01	00	00	2601	2000	10	C	00	00	442,600.00	451,466.13	318,686.15	19,879.66	102,841.13	3,553.34	341,690.72		3,380.94
29	A0	01	00	00	2602	2000	10	C	00	00	3,000.00	4,683.63	3,763.63	48.00	1,800.63	0.00	0.00		2,883.00
29	A0	01	00	00	2701	2000	10	C	00	00	24,100.00	48,970.05	43,139.22	0.00	13,482.50	0.00	0.00		35,487.55
29	A0	01	00	00	2702	2000	10	C	00	00	140,940.00	295,687.50	253,405.50	946.25	17,589.15	0.00	0.00		278,098.35
29	A0	01	00	00	2703	2000	10	C	00	00	60,000.00	34,240.00	16,240.00	0.00	548.55	0.00	0.00		33,691.45
Total 2000											**25,604,106.38**	**25,775,049.89**	**18,314,800.99**	**2,497,450.03**	**8,372,686.92**	**9,218,982.36**	**641,322.46**	**0.00**	**7,542,058.15**
29	A0	01	00	00	3101	3000	11	C	00	00	111,725.00	183,710.12	129,192.60	2,010.59	38,503.81	14,368.41	50,312.50		80,525.40
29	A0	01	00	00	3103	3000	11	C	00	00	1,445,476.00	2,062,420.86	2,056,344.86	126,197.77	1,092,339.71	76,192.80	682,829.14		211,059.21
29	A0	01	00	00	3104	3000	11	C	00	00	2,480,000.00	4,048,732.30	2,930,711.00	189,972.50	2,076,133.11	0.00	1,619,903.04		352,696.15
29	A0	01	00	00	3105	3000	11	C	00	00	459,200.00	1,111,013.11	1,038,513.11	33,375.00	663,138.27	296,061.73	0.00		151,813.11
29	A0	01	00	00	3106	3000	11	C	00	00	3,818,000.00	4,430,715.85	3,476,215.88	54,162.36	581,669.89	574,536.23	396,721.38		2,877,788.35
29	A0	01	00	00	3107	3000	11	C	00	00	55,982.10	4,825.87	4,825.87	0.00	4,472.50	0.00	227.50		125.87
29	A0	01	00	00	3108	3000	11	C	00	00	0.00	95,364.00	76,719.69	7,406.00	11,109.00	76,320.00	0.00		7,935.00
29	A0	01	00	00	3201	3000	11	C	00	00	4,400,000.00	6,623,114.72	4,781,164.72	1,865,349.67	4,773,098.39	0.00	1,841,148.17		8,868.16
29	A0	01	00	00	3210	3000	11	C	00	00	255,000.00	222,696.00	158,946.00	11,130.00	131,320.00	66,680.00	0.00		24,696.00
29	A0	01	00	00	3212	3000	10	C	00	00	1,426,550.40	1,439,562.19	1,082,924.59	78,523.85	495,949.41	943,496.97	0.00		115.81
29	A0	01	00	00	3301	3000	10	C	00	00	74,560,912.48	74,135,754.12	51,547,897.46	3,507,077.38	45,652,686.85	150,039.75	26,710,836.27		1,622,191.25
29	A0	01	00	00	3302	3000	10	C	00	00	1,000,000.00	1,016,653.09	743,653.11	7,098.00	79,139.64	47,900.00	0.00		889,613.45
29	A0	01	00	00	3303	3000	10	C	00	00	115,000.00	115,000.00	80,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00
29	A0	01	00	00	3305	3000	10	C	00	00	2,080,000.00	3,086,081.29	2,819,584.52	81,172.50	1,401,037.52	305,942.53	602,847.25		776,253.99
29	A0	01	00	00	3402	3000	10	C	00	00	250,000.00	154,876.40	79,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00		154,876.40
29	A0	01	00	00	3403	3000	10	C	00	00	500,000.00	406,432.30	281,432.33	7,210.50	66,456.80	0.00	0.00		339,975.50
29	A0	01	00	00	3404	3000	10	C	00	00	100,000.00	100,000.00	78,333.31	30,640.15	43,068.64	56,931.36	0.00		0.00
29	A0	01	00	00	3407	3000	10	C	00	00	121,832.00	130,956.07	130,956.07	11,632.00	120,468.88	5,249.00	0.00		5,238.19
29	A0	01	00	00	3409	3000	11	C	00	00	6,500,568.00	4,583,500.77	2,633,330.37	10,120.00	61,189.81	389,347.18	0.00		4,132,963.78
29	A0	01	00	00	3411	3000	10	C	00	00	15,165,485.00	15,452,916.10	12,265,277.10	1,202,955.00	7,760,300.10	0.00	7,158,445.90		534,170.10
29	A0	01	00	00	3501	3000	10	C	00	00	374,400.00	355,135.90	242,815.90	3,521.30	27,497.41	0.00	0.00		327,638.49

042

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada Humano me es ajeno
UACM

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(pesos con dos decimales)

CLAVE PRESUPUESTARIA											PRESUPUESTO ANUAL		SEPTIEMBRE			ANUAL			
S	SB	PG	PE	UNI	PTDA	CAP	DI	GCI	TP	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO	NO DOCOMENTADO	DOCUMENTADO	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD
29	A0	01	00	00	3502	3000	10	C	00	00	1,022,500.00	1,018,698.98	711,949.00	33,795.05	37,751.05	103,258.32	0.05		877,689.56
29	A0	01	00	00	3503	3000	10	C	00	00	474,000.00	411,793.54	269,593.54	26,335.20	39,417.74	32,416.33	0.00		339,959.47
29	A0	01	00	00	3504	3000	10	C	00	00	3,015,000.00	2,690,485.88	1,785,985.88	294,294.11	581,497.97	426,854.25	616,260.96		1,065,872.70
29	A0	01	00	00	3505	3000	10	C	00	00	1,031,000.00	928,100.38	623,449.19	0.00	0.00	0.00	0.00		928,100.38
29	A0	01	00	00	3506	3000	10	C	00	00	6,983,255.00	6,723,260.11	4,977,446.39	926,324.03	3,028,180.56	1,393,380.19	1,975,662.95		326,036.41
29	A0	01	00	00	3507	3000	10	C	00	00	0.00	32,602.50	16,301.25	0.00	0.00	23,738.23	0.00		8,864.27
29	A0	01	00	00	3511	3000	10	C	00	00	175,500.00	179,539.91	141,039.91	20,543.36	94,972.77	84,336.48	0.00		230.66
29	A0	01	00	00	3513	3000	10	C	00	00	1,437,500.00	1,428,051.50	996,801.48	0.00	64,170.00	0.00	0.00		1,363,881.50
29	A0	01	00	00	3602	3000	11	C	00	00	2,403,000.00	3,890,954.63	3,329,954.63	306,160.18	2,582,500.50	811,869.99	0.00		496,584.14
29	A0	01	00	00	3604	3000	11	C	00	00	12,000.00	12,000.00	8,400.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00		5,333.00
29	A0	01	00	00	3605	3000	11	C	00	00	32,407.50	41,912.50	41,912.50	0.00	22,195.00	10,637.50	0.00		9,080.00
29	A0	01	00	00	3606	3000	11	C	00	00	1,504,100.00	1,660,135.19	1,239,998.22	151,407.32	522,957.19	388,496.37	197,035.25		551,646.38
29	A0	01	00	00	3701	3000	11	C	00	00	262,000.00	394,899.36	265,382.38	7,163.77	78,291.68	25,757.50	0.00		290,850.18
29	A0	01	00	00	3702	3000	11	C	00	00	385,000.00	466,710.69	307,861.96	7,959.00	70,436.75	41,015.15	30.00		355,228.79
29	A0	01	00	00	3703	3000	11	C	00	00	32,200.00	59,086.50	51,036.47	9,559.50	44,948.29	0.00	0.00		14,138.21
29	A0	01	00	00	3705	3000	10	C	00	00	327,032.00	414,793.36	263,136.30	22,142.64	45,970.77	43,255.63	0.00		325,566.96
29	A0	01	00	00	3706	3000	10	C	00	00	327,032.00	472,388.29	346,928.54	9,902.63	94,761.58	94,991.61	0.00		282,635.10
29	A0	01	00	00	3802	3000	10	C	00	00	4,028,315.00	5,098,081.88	3,944,078.71	259,378.77	2,855,454.58	1,426,655.95	349,703.50		466,267.85
29	A0	01	00	00	3803	3000	10	C	00	00	3,672,976.00	6,704,666.66	4,482,023.88	234,073.69	1,845,546.20	1,883,961.74	396,390.05		2,578,768.67
Total 3000											**142,344,948.48**	**152,387,622.92**	**110,442,495.16**	**9,538,593.82**	**77,095,299.37**	**9,793,691.20**	**42,598,353.91**	**0.00**	**22,900,278.44**
29	A0	01	00	00	4104	4000	10	C	00	00	2,000,000.00	2,576,000.00	1,860,000.03	88,000.00	208,000.00	0.00	416,000.00		1,952,000.00
29	A0	01	00	00	4105	4000	10	C	00	00	1,000,000.00	424,000.00	389,999.88	0.00	7,200.00	0.00	0.00		416,800.00
29	A0	01	00	00	4107	4000	10	C	00	00	200,000.00	200,000.00	150,000.03	0.00	0.00	23,000.00	0.00		177,000.00
Total 4000											**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**2,399,999.94**	**88,000.00**	**215,200.00**	**23,000.00**	**416,000.00**	**0.00**	**2,545,800.00**
Total C											**600,383,765.09**	**589,352,438.14**	**386,622,827.36**	**45,427,448.09**	**329,658,701.15**	**22,029,446.80**	**169,046,072.21**	**0.00**	**68,618,217.98**
29	A0	01	00	00	5101	5000	20	I	00	00	4,344,769.63	16,561,279.47	16,534,279.47	310,265.63	502,251.15	15,637,188.56	0.00		421,839.76
29	A0	01	00	00	5102	5000	20	I	00	00	878,400.00	862,776.74	862,776.74	9,376.81	87,424.65	1,689.17	0.00		773,662.92
29	A0	01	00	00	5103	5000	20	I	00	00	1,050,000.00	2,050,234.15	1,752,583.47	43,968.74	91,554.41	24,571.41	0.00		1,934,108.33
29	A0	01	00	00	5104	5000	20	I	00	00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,095.00
29	A0	01	00	00	5204	5000	20	I	00	00	14,792,419.00	14,634,970.89	13,730,047.79	1,935.82	3,656.31	1,309,404.30	223,851.39		13,098,058.89
29	A0	01	00	00	5205	5000	20	I	00	00	1,122,075.00	1,098,175.00	1,098,175.00	9,154.00	21,480.00	38,596.12	0.00		1,038,098.88
29	A0	01	00	00	5206	5000	20	I	00	00	15,000,000.00	14,080,831.78	14,008,521.75	96,031.12	299,018.31	437,516.89	103,280.92		13,241,015.66
29	A0	01	00	00	5304	5000	20	I	00	00	0.00	1,635,570.96	1,635,570.96	0.00	0.00	1,635,570.96	0.00		-0.00
29	A0	01	00	00	5401	5000	20	I	00	00	7,530,700.00	5,966,195.23	5,966,195.23	152,316.35	544,779.44	987,382.32	854,474.97		3,579,558.50
29	A0	01	00	00	5402	5000	20	I	00	00	281,086.28	181,086.28	181,086.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,086.28
29	A0	01	00	00	5501	5000	20	I	00	00	1,747,700.00	707,356.36	707,356.36	0.00	243,446.40	106,381.80	0.00		357,528.16
Total 5000											**46,756,244.91**	**57,787,571.86**	**56,485,688.05**	**623,048.47**	**1,793,610.67**	**20,178,301.53**	**1,181,607.28**	**0.00**	**34,634,052.38**
29	A0	01	00	00	6100	6100	60	I	00	00	11,508,000.00	11,508,000.00	11,508,000.00	0.00	0.00	4,526,000.00	0.00		6,982,000.00
Total 6100											**11,508,000.00**	**11,508,000.00**	**11,508,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,526,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,982,000.00**
Total I											**58,264,244.91**	**69,295,571.86**	**67,993,688.05**	**623,048.47**	**1,793,610.67**	**24,704,301.53**	**1,181,607.28**	**0.00**	**41,616,052.38**
Total 29 A0 00											**658,648,010.00**	**658,648,010.00**	**454,616,515.41**	**46,050,496.56**	**331,452,311.82**	**46,733,748.33**	**170,227,679.49**	**0.00**	**110,234,270.36**
29	A0	02	01	00	2103	2000	10	C	00	00	0.00	56,860.00	56,860.00	0.00	0.00				56,860.00
29	A0	02	01	00	2106	2000	10	C	00	00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00				19,000.00
29	A0	02	01	00	2302	2000	10	C	00	00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				1,500.00
29	A0	02	01	00	2504	2000	10	C	00	00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00				50,400.00
29	A0	02	01	00	2505	2000	10	C	00	00	0.00	185,906.67	185,906.67	0.00	0.00	185,906.67	0.00		0.00
29	A0	02	01	00	2702	2000	10	C	00	00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				1,200.00
Total 2000											**0.00**	**314,866.67**	**314,866.67**	**0.00**	**0.00**	**185,906.67**	**0.00**	**0.00**	**128,960.00**
29	A0	02	01	00	3409	3000	10	C	00	00	0.00	334,589.18	334,589.18	0.00	0.00	334,589.18	0.00		0.00
29	A0	02	01	00	3506	3000	10	C	00	00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00				12,000.00
29	A0	02	01	00	3802	3000	10	C	00	00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00				10,000.00
29	A0	02	01	00	3803	3000	10	C	00	00	0.00	175,740.00	175,740.00	0.00	0.00				175,740.00
Total 3000											**0.00**	**532,329.18**	**532,329.18**	**0.00**	**0.00**	**334,589.18**	**0.00**	**0.00**	**197,740.00**
Total C											**0.00**	**847,195.85**	**847,195.85**	**0.00**	**0.00**	**520,495.85**	**0.00**	**0.00**	**326,700.00**
29	A0	02	01	00	5101	5000	20	I	00	00	0.00	1,597,272.64	1,597,272.64	0.00	0.00	617,032.11	875,740.53		104,500.00
29	A0	02	01	00	5102	5000	20	I	00	00	0.00	2,390,080.03	2,390,080.03	0.00	73,846.10	2,127,011.79	189,222.14		0.00
29	A0	02	01	00	5103	5000	20	I	00	00	0.00	869,150.39	869,150.39	647,161.30	647,161.30	92,258.74	129,730.35		0.00

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada Humano me es ajeno
UACM

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(pesos con dos decimales)

CLAVE PRESUPUESTARIA											PRESUPUESTO ANUAL		SEPTIEMBRE			ANUAL			
S	SB	PG	PE	UNI	PTDA	CAP	DI	GCI	TP	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO	NO DOCOMENTADO	DOCUMENTADO	OEVENGADO	DISPONIBILIDAD
29	A0	02	01	00	5204	5000	20	I	00	00	0.00	4,338,812.06	4,338,812.06	0.00	0.00	0.00	4,329,812.06		9,000.00
29	A0	02	01	00	5206	5000	20	I	00	00	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,800.00
29	A0	02	01	00	5401	5000	20	I	00	00	0.00	439,721.98	439,721.98	0.00	0.00	439,721.98	0.00		0.00
29	A0	02	01	00	5501	5000	20	I	00	00	0.00	3,755,774.67	3,755,774.67	0.00	0.00	0.00	3,755,774.67		0.00
Total 5000											**0.00**	**13,450,611.77**	**13,450,611.77**	**647,161.30**	**721,007.40**	**3,276,024.62**	**9,280,279.75**	**0.00**	**173,300.00**
29	A0	02	01	00	6100	6100	60	I	00	00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00		0.00
Total 6100											**0.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total I											**0.00**	**24,450,611.77**	**13,450,611.77**	**647,161.30**	**721,007.40**	**14,276,024.62**	**9,280,279.75**	**0.00**	**173,300.00**
Total FONDO											**0.00**	**25,297,807.62**	**14,297,807.62**	**647,161.30**	**721,007.40**	**14,796,520.47**	**9,280,279.75**	**0.00**	**500,000.00**
Gran Total											**658,648,010.00**	**683,945,817.62**	**468,914,323.03**	**46,697,657.86**	**332,173,319.22**	**61,530,268.80**	**179,507,959.24**	**0.00**	**110,734,270.36**

044

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
GASTO TOTAL		
GASTO CORRIENTE		
1000 SERVICIOS PERSONALES	Las variaciones que se presentan en las partidas 1305, 1306, 1404 y 1507, corresponden a movimientos internos para ajustar el presupuesto al gasto, para que así no se presenten sobregiros en los presupuestos por centros de costo. Estos movimientos internos en el manejo presupuestal se efectúan mes con mes, entre partidas del mismo capítulo, sin afectar el monto total asignado del mismo. No se afecta el calendario, no se afecta la asignación original del capítulo y sólo se afectan los Centros de Costo. En el mes de julio se autorizó una reducción por $2,035.6 miles de pesos, a la partida 1507 "Otras prestaciones", para la adquisición de vehículos para los planteles y para la oficina del secretario técnico del C.G.I., así como para cubrir el impuesto predial del plantel San Lorenzo Tezonco, correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006.	En este periodo se ha cubierto el costo de los servicios personales para cubrir el pago de remuneraciones del personal civil, así como los pagos que por concepto de seguridad social se derivan de esos servicios, en los términos legales en vigor y además otras prestaciones sociales de 1,082 trabajadores por régimen laboral y 14 por régimen de honorarios asimilados a salarios. La cifra que se señala corresponde al presupuesto ejercido en el periodo enero a septiembre de 2007. Es importante mencionar que las partidas 1305 "Prima de vacaciones y 1306 "Gratificación de fin de año", presentan un sobregiro, ya que el costo anual del incremento al salario del 5% a los trabajadores de esta casa de estudios, la creación de plazas, los cambios de régimen de honorarios a laboral y las promociones de personal, derivado de los oficios Nos. UACM/RECTORÍA/O-139, 147, 149 Y 159/07, mediante los cuales solicita la creación de plazas, cambios de régimen laboral y

045

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
1000 SERVICIOS PERSONALES	Lo anterior con base en el acuerdo No. CGI/UACM/03/24/05, aprobado por el Consejo General Interno, en su Tercera Sesión Plenaria de 2005. En les mes de agosto se autorizó una reducción por un importe de 11,515.5 miles de pesos, en el capítulo 1000 "Servicios personales", en razón de los remanentes presupuestales derivados del no ejercicio de los mismos durante los primeros meses de este año. Es importante señalar, que estos movimientos presupuestales obedecen a criterios de cálculo y racionalidad en el manejo y control del gasto y de ninguna manera se afectaron partidas en este capítulo que pongan en riesgo la operación de la Universidad ni se afecte el salario a sus trabajadores. Lo anterior, con objeto de dotar de recursos a la partida 5101 "Mobiliario", para diversas áreas de la universidad y principalmente a Gustavo A. Madero.	promociones del personal, fueron registrados como compromisos que esta Universidad deberá cubrir durante los meses de agosto a diciembre de este año. Con el propósito de que sean eliminados estos sobregiros, se someterá a aprobación del CGI, la afectación presupuestal correspondiente, a fin de readecuar el presupuesto en función de los compromisos para el pago del personal.

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
1000 SERVICIOS PERSONALES	Cabe señalar, que esta afectación se hará del conocimiento del Consejo General Interno, por parte de la Rectoría, en la próxima sesión de ese órgano de gobierno. En el mes de septiembre se autorizó una reducción por un importe de 2,252.9 miles de pesos a la partida 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces", en razón de los remanentes presupuestales derivados del no ejercicio de los mismos, los cuales serán transferidos para cubrir el costo de la renta de un edificio que albergará las oficinas administrativas. En el mes de septiembre se autorizó una reducción por un importe de 2,898.5 miles de pesos en diversa partidas del capítulo 1000 "Servicios Personales", para estar en posibilidades de dotar de suficiencia a diversas requisiciones de compra y servicio, así como a solicitudes de diferentes áreas de esta Universidad para adecuar su presupuesto.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
1000 SERVICIOS PERSONALES	En el mes de septiembre se autorizó una reducción por un importe de 1,647.2 miles de pesos en diversa partidas del capítulo 1000 "Servicios Personales", para estar en posibilidades de dotar de suficiencia a diversas requisiciones de compra y servicio, así como a solicitudes de diferentes áreas de esta Universidad para adecuar su presupuesto. En el mes de septiembre se autorizó una reducción por un importe de 904.9 miles de pesos, en la partida presupuestal 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace", con objeto de readecuar el presupuesto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el mes de junio se autorizó una reducción de recursos por un importe de $239.6 miles de pesos, los cuales son transferidos para cubrir compromisos de la Universidad. En el mes de julio se autorizó una reducción de recursos por un importe de $1,030.5 miles de pesos, los cuales son transferidos para adecuar el gasto de acuerdo a los requerimientos de las áreas. En el mes de agosto se autorizó una reducción de recursos por un importe de $28.5 miles de pesos, con el objeto de dotar de recursos a diversas partidas, para que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México este en condiciones de cubrir de manera correcta compromisos contraídos para 2007. En el mes de agosto se autorizó una reducción de recursos por un importe de $1,072.2 miles de pesos, para adecuar el presupuesto de acuerdo a los requerimientos de las áreas.	En razón de que el Consejo General Interno de la UACM aprobó el Presupuesto de Egresos hasta el 23 de abril de 2007, las compras consolidadas para este capítulo se empezaron a programar en el mes de mayo. A este periodo, se han ejercido recursos principalmente para la contratación de suscripciones a revistas y periódicos para las bibliotecas y oficinas centrales de la UACM, material didáctico como pinceles, fotografías, juegos de ajedrez, acervo bibliográfico, cintas magnéticas, una enciclopedia jurídica de 12 tomos, etc., para las actividades académicas, administrativas y de las bibliotecas de los planteles, se adquirió material de limpieza, se adquirió el Archivo Gregorio Selser, papel para todas las áreas de la Universidad, CD-R, DVD´s y toners para las áreas de la Universidad, agua embotellada y alimentos para las reuniones y actividades que se llevan a cabo en los planteles, material de construcción para que los planteles, las cafeterías, el taller de radio y televisión y las áreas administrativas estén en condiciones para que se lleven a cabo las actividades Universitarias,

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el mes de junio se autorizó una ampliación de recursos por un importe de $241.6 miles de pesos, para la adquisición de herramientas y material eléctrico con motivo de los trabajos de adecuación, instalación y modificación de inmuebles de la Universidad. En el mes de junio se autorizó una ampliación de recursos por un importe de $123.5 miles de pesos, adecuar el gasto a los requerimientos que han hechos las áreas. En el mes de julio se autorizó una ampliación de recursos por un importe de $450.8 miles de pesos, principalmente para papelería solicitada por el Programa Galatea; acervo bibliográfico para las bibliotecas de los planteles; herramientas y materiales de construcción para la conservación de los planteles y para adecuar el gasto que tiene programado del Colegio de Ciencias y Humanidades.	material de laboratorio que es utilizado en el Posgrado de Ciencias Genómicas y en los laboratorios de los planteles para las actividades académicas, prendas de protección para el personal de los planteles y para el manejo del archivo Gregorio Selser, material para el taller de impresión el cual elabora trípticos, folletos, libros, etc., solicitados por las áreas de la Universidad y, herramientas y accesorios para tener en optimas condiciones los planteles.

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el mes de agosto se autorizó una ampliación de recursos por un importe de $41.5 miles de pesos, con objeto de que el centro de costos 7011 (Registro Escolar) adecue su presupuesto, conforme al oficio No. UACM-CA/O0943/2007. En el mes de agosto se autorizó una ampliación de recursos por un importe de $939.7 miles de pesos, para adquirir solución para la maquina de impresión; para la comprar de una tapa para contacto, taquees de plástico, tubería conduit de acero y flexible no metálica y, para adquirir reactivos que son utilizados en los proyectos del Posgrado de Ciencias Genómicas. Lo anterior con base en el acuerdo No. CGI/UACM/03/24/05, aprobado por el Consejo General Interno, en su Tercera Sesión Plenaria de 2005. En el mes de septiembre se autorizó una ampliación de recursos por un importe de $131.1 miles de pesos, para adquirir material bibliográfico para las bibliotecas de los planteles, accesorios y herramientas para los trabajos que lleva a cabo el	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	área de redes y para colocar 48 ventanas en el plantel San Lorenzo Tezonco las cuales estaban en mal estado. En el mes de septiembre se autorizó una ampliación de recursos por un importe de $513.6 miles de pesos, para la adquisición de material medico para el servicio medico que hay en los planteles, prendas de protección para el personal de del área de obras y combustible para los vehículos adquiridos este año. En el mes de septiembre se autorizó una ampliación de recursos por un importe de $100.00 miles de pesos, en a la partida 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo", a fin de que el sistema bibliotecario continúe con la adquisición de material bibliográfico requerido por las academias, colegios y programas de investigación. En el mes de septiembre se autorizó una ampliación al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $129.0 miles de pesos, para dotar de recursos al Archivo Gregorio Selser, para la adquisición de materiales para el cuidado del archivo.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el mes de septiembre se autorizó una ampliación al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $185.9 miles de pesos, para la adquisición de bienes de consumo para los laboratorios de biología y química.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
3000 SERVICIOS GENERALES	La variación que se presenta en las partidas 3201, 3212, 3504 y 3506, corresponden a movimientos internos para ajustar el presupuesto al gasto, para que así no se presenten sobregiros en los presupuestos por centros de costo. En el mes de febrero se autorizó una reducción a la partida 3301 "honorarios" por un importe de $562.7 miles de pesos, con objeto de dotar de recursos a la partida 3305 "Estudios e investigaciones", para cubrir compromisos del Posgrado de Ciencias Genómicas y del Colegio de Ciencia y Tecnología. En el mes de julio se autorizó una reducción de recursos por un importe de $780.9 miles de pesos, los cuales son transferidos para adecuar el gasto de acuerdo a los requerimientos de las áreas.	En este capitulo se ha cubierto el gasto de los servicios básicos (servicios telefónico, Internet, energía eléctrica, suministro de agua, telefonía celular, fotocopiado, fumigación y limpieza) de los planteles y del edificio de la Rectoría; el impuesto por el suministro de agua del plantel Del Valle de 2005 y 2006; el arrendamiento de un local para el bufete jurídico que da servicio gratuito en la zona de Iztapalapa, del edificio de la rectoría y de otro edificio para las oficinas administrativas; los servicios profesionales de 125 prestadores por honorarios, que apoyan las actividades académicas y administrativas; los servicios profesionales de 15 prestadores que apoyan las actividades del posgrado de Ciencias Genómicas; los servicios de un Auditor Externo para la auditoria a los Estados Financieros de 2006; servicios de mantenimiento para que los planteles cuenten con la infraestructura necesaria para las actividades académicas en los laboratorios y aulas; mantenimiento a los vehículos; inserciones en periódicos y revistas de circulación nacional, en donde se den a conocer las actividades de la Universidad; pasajes y viáticos para los profesores que se les ha autorizado apoyos institucionales

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
3000 SERVICIOS GENERALES	En el mes de agosto se autorizó una reducción por un importe de $1,029.5 miles de pesos, con el objeto de dotar de recursos a diversas partidas, para que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México este en condiciones de cubrir de manera correcta compromisos contraídos para 2007. En el mes de agosto de autorizó una reducción por un importe de $522.6 miles de pesos, en partidas que cuentan con recursos que son transferidos para adecuar el presupuesto de acuerdo a la operación de las áreas que conforman esta Universidad. En el mes de septiembre de autorizó una reducción por un importe de $560.8 miles de pesos, en partidas que cuentan con recursos que son transferidos para adecuar el presupuesto de acuerdo a la operación de las áreas que conforman esta Universidad.	nacionales y extranjeros, los servicios profesionales a colaboradores en publicaciones hechas por la universidad, coediciones de libros, talleres, mesas redondas, exposiciones, festivales, cursos, conferencias, diplomados, visitas, etc., para la difusión de las actividades culturales y académicas indispensables para la operación de la Universidad.

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
3000 SERVICIOS GENERALES	En el mes de septiembre de autorizó una reducción por un importe de $100.0 miles de pesos, en partidas que cuentan con recursos que son transferidos para adecuar el presupuesto de acuerdo a la operación de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. En el mes de febrero, se autorizó una ampliación de recursos por $1,932.0 miles de pesos, a la partida 3305 "Estudios e investigaciones", para que el Colegio de Ciencia y Tecnología lleve a cabo la contratación de ocho prestadores de servicios profesionales, para el diseño de tres carreras de ingeniería y para que el Posgrado de Ciencias Genómicas contrate a quince investigadores para llevar a cabo investigación de interés científico. En el mes de junio se autorizó una transferencia de recursos a la partida 3108 "Servicios de radio localización", para dotar del servicios de radiocomunicación digital y acceso a la red telefonía pública, para que la Rectoría y las Coordinaciones De Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Servicios Administrativos,	

056

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
3000 SERVICIOS GENERALES	Comunicación e Informática, PESCER, Obras y Conservación, el Abogado General, y de Servicios Estudiantiles, mantengan comunicación ágil y oportuna, cuándo se encuentren atendiendo reuniones fuera de su centro de trabajo, servicios que será contratado de manera consolidada con el G.D.F., lo cual disminuirá el costo considerablemente. En el mes de junio se autorizó una ampliación de recursos por un importe de $1,174.0 miles de pesos, para adecuar el gasto a los requerimientos que han hechos las áreas. En el mes de julio se autorizó una transferencia a la partida 3301 "Honorarios", para cubrir el costo de la contratación de prestadores de servicios profesionales para el proceso de dictaminación de candidatos a profesores investigadores para el semestre de 2007-II, lo cual es a solicitud de la Coordinación Académica con el oficio no. UACM/CA/O-770/07.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
3000 SERVICIOS GENERALES	En el mes de julio se autorizó una ampliación por un importe de $500.00 miles de pesos, para cubrir el impuesto predial del plantel San Lorenzo Tezonco, correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006. En el mes de julio se autorizó una ampliación por un importe de $1,535.7 miles de pesos, para adecuar el gasto de acuerdo a las actividades programas por las áreas, para el mantenimiento de vehículos y para cubrir apoyos institucionales a los profesores-investigadores. En el mes de agosto se autorizó una ampliación por un importe de $1,002.6 miles de pesos, con objeto de que el centro de costos 7011 (registro escolar) adecue su presupuesto, conforme al oficio No. UACM-CA/O0943/2007; la coordinación de comunicación e informática continúe con la publicación de inserciones en medios impresos nacionales para este ejercicio, de acuerdo a su oficio no. UACM/CCI/456/07; la Coordinación de Certificación y Registro cuente un equipo de radiocomunicación según oficio no. UACM/CCYR/O-188/07.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
3000 SERVICIOS GENERALES	En el mes de agosto se autorizó una ampliación por un importe de $655.0 miles de pesos, para otorgar suficiencia a servicios básicos que su costo se ha incrementado por las actividades de la Universidad, para el pago de expedición de fe de hechos y para eventos, congresos, y exposiciones que las áreas han solicitado y que no estaban contempladas en el presupuesto original. Lo anterior con base en el acuerdo no. CGI/UACM/03/24/05, aprobado por el Consejo General Interno, en su Tercera Sesión Plenaria de 2005. En el mes de abril se autorizó una ampliación al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $334.6 miles de pesos, con el objeto de que esta Universidad esté en condiciones de llevar a cabo la adquisición de software para actividades académicas y de investigación, adquisición de un sistema de seguridad, equipo educacional y recreativo diverso, conforme a los recursos etiquetados por la Coordinación de Servicios Administrativos y aprobados por el Consejo General Interno el 30 de	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
3000 SERVICIOS GENERALES	marzo de 2007, mediante acuerdo número CGI/UACM/EX03/010/07. En el mes de septiembre se autorizó una ampliación por un importe de 2,252.9 miles de pesos a la partida 3201 "Arrendamiento de edificios y locales", para cubrir el costo de la renta de un edificio que albergará las oficinas administrativas. En el mes de septiembre se autorizó una ampliación por un importe de 2,677.0 miles de pesos, para cubrir el costo del servicio de energía eléctrica, para el mantenimiento al UPS del Site del Plantel San Lorenzo Tezonco y para adecuar el gasto de acuerdo a las actividades de las áreas. En el mes de septiembre se autorizó una ampliación por un importe de 1,869.9 miles de pesos, para cubrir el costo de los servicios básicos, del plantel de Gustavo A. Madero y del nuevo edificio administrativo y para dar suficiencia a eventos que de acuerdo a las actividades de las áreas de la Universidad, son primordiales para el desempeño de sus funciones académicas.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
3000 SERVICIOS GENERALES	En el mes de septiembre se autorizó una ampliación al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $197.4 miles de pesos, para el servicio especializado de limpieza y para eventos que organizará el Archivo Gregorio Selser.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	En el mes de julio se autorizó una afectación por un importe de 576.0 miles de pesos, para así contar con los recursos necesarios para otorgar apoyos económicos a prestadores de servicios social. Lo anterior con base en el acuerdo no. CGI/UACM/EX 06/56/07, aprobado por el Consejo General Interno, en su Sexta Sesión Extraordinaria de 2007.	En este periodo se ha cubierto el costo de 88 becas a prestadores de servicio social, los cuales apoyan las actividades del Consejo General Interno, de la Rectoría, de la Coordinación de Servicios Estudiantiles, de la Coordinación de Comunicación e Informática, de Registro Escolar, de la Coordinación de Obras y Conservación, de la Contraloría General, del Programa Galatea, del Colegio de Ciencia y Tecnología, del Colegio en Humanidades y Ciencias Sociales, de Comunicación y Cultura, del Centro de Estudios Sobre la Ciudad, de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y de la Coordinación de Proyectos de Enlace Comunitario.

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
GASTO DE CAPITAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	En el mes de febrero se autorizó una reducción, por un importe de $1,369.3 miles de pesos a la partida 5401 "Equipo médico y de laboratorio", con objeto de dotar de recursos a la partida 3305 "Estudios e investigaciones", para estar en posibilidad de cubrir los compromisos del posgrado de Ciencias Genómicas. En el mes de junio se autorizó una transferencia por un importe de $169,9 miles de pesos, de la partida 5501 "Maquinaria y equipo diverso" a la partida 5101 "Mobiliario", para la adquisición de mobiliario para equipar el Centro Cultural Vlady (Casa Goya), debido a que en fechas próximas iniciaran las actividades y así estar en posibilidades de cubrir la operatividad de dicho recinto. En el mes de junio se autorizó una reducción por un importe de $63.0 miles de pesos, para la adquisición de mobiliario y equipo con la finalidad	En este capítulo se ha adquirido principalmente, mobiliario para los planteles y para las nuevas oficinas administrativas, una TV, un DVD y una radio grabadora, para los cursos de capacitación que imparte la Subdirección de Recursos Humanos; Equipos de sonidos y bocinas para los eventos en los planteles; Tripiés para los equipos de comunicación; Vídeo proyector para los eventos de los planteles; Cámaras fotográficas para la Coordinación de Obras y Conservación y Computadoras tipo Mac, para la Coordinación de Comunicación e Informática; equipos para análisis de genes y para practicas en los laboratorios del Posgrado de ciencias Genómicas; una unidad de fusión de tope (Termofucionadora), para atender requerimientos de las instalaciones hidráulicas del Plantel san Lorenzo Tezonco; mobiliario para el edificio de Rectoría y para los planteles; cafeteras para los eventos de difusión y extensión universitaria; aparatos telefónicos para la oficina administrativas; no breaks para el equipo de

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	de equipar el Centro Cultural Vlady (Casa Goya), debido a que en fechas próximas iniciaran las actividades y así estar en posibilidades de cubrir la operatividad de dicho recinto. En el mes de junio se autorizó una reducción de recursos por un importe de $1,297.4 miles de pesos, para adecuar el gasto a los requerimientos que han hechos las áreas. En el mes de julio se autorizó una reducción por un importe de $412.3 miles de pesos, en partidas que cuenta con recursos los cuales son transferidos para adecuar el presupuesto de acurdo a las actividades de las áreas de la Universidad. En el mes de julio se autorizó una reducción por un importe de $100.0 miles de pesos, con la finalidad de que la Universidad pueda contar con recursos para cubrir compromisos contraídos. En el mes de julio se autorizó una transferencia por un importe de $22.8 miles de pesos, para adquirir consola bafles y micrófonos para el curso taller conformación de la empresa social de	computo del plantel Casa Libertad; equipo de laboratorio para las actividades del Posgrado de Ciencias Genómicas; scanner para los trabajos que realiza la Coordinación de Comunicación e Informática y, mesas y sillas para equipar Casa Goya. Así mismo, con los recursos del Fondo se cubrió el costo del equipo para las cafeterías de los planteles y equipo (micrófonos, bocinas reproductoras, amplificadores, etc.) para los eventos de difusión y extensión que se llevan a cabo en todos los planteles.

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	limpieza proyecto a cargo del Programa de Autogestión Cooperativa. En el mes de junio se autorizó una ampliación por un importe de $61.0 miles de pesos, para la adquisición de mobiliario y equipo con la finalidad de equipar el Centro Cultural Vlady (Casa Goya), debido a que en fechas próximas iniciaran las actividades y así estar en posibilidades de cubrir la operatividad de dicho recinto. En el mes de septiembre se autorizó una reducción por un importe de $736.3 miles de pesos, con la finalidad de que la Universidad pueda contar con recursos para cubrir compromisos contraídos. En el mes de julio se autorizó una ampliación por $1,535.6 miles de pesos, para la adquisición de vehículos para los planteles y para la oficina del Secretario Técnico del C.G.I. En el mes de julio se autorizó una ampliación por $237.2 miles de pesos, para la adquisición de mobiliario para atender la solicitud realizada por la Coordinación del Colegio de Ciencias y	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Humanidades, mediante el oficio UACM/CCYH/054/07, a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación de la misma; equipo de administración para atender la solicitud realizada por la Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades, mediante el oficio UACM/CCYH/054/07 a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación de la misma; equipo educacional y recreativo a fin de cubrir pago parcial de la compra de monitor y equipo de aire acondicionado para las aéreas y bienes informáticos la compra de equipos que satisfacen necesidades en la operación de las áreas. En el mes de agosto se autorizó una ampliación de recursos por un importe de 11,515.5 miles de pesos, a la partida 5101 "Mobiliario", con objeto de que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México este en condiciones de cubrir los gastos por concepto de adquisición de mobiliario para el plantel Gustavo A. Madero y diversas áreas de la universidad.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Para lo anterior, la rectoria, con fundamento en el acuerdo No. CGI/UACM/OR-2/85/06, procedió a realizar los trámites administrativos y presupuestales correspondientes para solucionar dicha contingencia. Cabe señalar, que esta afectación se hará del conocimiento del Consejo General Interno, por parte de la Rectoría, en la próxima sesión de ese órgano de gobierno. En el mes de agosto se autorizó una ampliación de recursos por un importe de 113.9 miles de pesos, para dar suficiencia a la requisición de compra No. RC/195/07, en virtud de que los vehiculos a adquirir serán modelo 2008 y no 2007 como se había solicitado originalmente, de acuerdo al oficio No. UACM/CSA/SRM/970-BIS07, de la Subdirección de Recursos Materiales de la Coordinación de Servicios Administrativos. Lo anterior con base en el acuerdo No. CGI/UACM/03/24/05, aprobado por el consejo general interno, en su tercera sesión plenaria de 2005.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	En el mes de mayo se autorizó una ampliación al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $4,547.2 en las partidas 5102 "Equipo de administración", 5103 "Equipo educacional y recreativo" y 5501 "Herramientas y máquinas-herramienta", con objeto de que esta Universidad esté en condiciones de llevar a cabo la adquisición de un sistema de seguridad, equipo educacional y recreativo diverso y una máquina de impresión de Offset 4 oficios de 2 colores, conforme a los recursos etiquetados por la coordinación de servicios administrativos y aprobados por el Consejo General Interno el 30 de marzo de 2007, mediante acuerdo número CGI/UACM/EX03/010/07. En el mes de junio se autorizó una adición líquida al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un monto de $2,184.4 miles de pesos a la partida 5102 "Equipo de administración", con el objeto de que esta Universidad esté en condiciones de llevar a cabo la adquisición de equipo para cafeterías, ya que una de las demandas más frecuentes entre los estudiantes de la Universidad es la de contar con cafeterías y	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	comedores en las instalaciones de los planteles; en los que se pueda consumir alimentos de buena calidad y a precios bajos. La prestación de este servicio se concibe como la atención a una necesidad básica de la comunidad estudiantil, conforme a los recursos etiquetados por la Coordinación de Servicios Administrativos y aprobados por el Consejo General Interno el 30 de marzo de 2007, mediante acuerdo número CGI/UACM/EX03/010/07. En el mes de junio se autorizó una adición líquida y ampliación al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $661.8 miles de pesos, a las partidas 5101 "Mobiliario" y 5501 "Herramientas y máquinas-herramienta", con objeto de que esta Universidad esté en condiciones de llevar a cabo la adquisición de mobiliario para las cafeterías de los planteles y para cubrir el aumento del costo de la máquina de impresión de offset 4 oficios de 2 colores, derivado de que en las reuniones de aclaración de bases, el área solicitante determinó el cambio de algunos aditamentos, los cuales fueron recomendados por el proveedor, esto conforme a los recursos etiquetados por la coordinación de	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	servicios administrativos y aprobados por el Consejo General Interno el 30 de marzo de 2007, mediante acuerdo número CGI/UACM/EX03/010/07. En le mes de junio de autorizó una adición líquida al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $966.2 miles de pesos, a la partida 5101 "Mobiliario", para la adquisición de material necesario para los módulos que se requieren para la venta de las publicaciones editadas por esta casa de estudio en los planteles de San Lorenzo Tezonco, Del Valle, Casa Libertad y Centro Histórico, conforme a los recursos etiquetados por la Coordinación de Servicios Administrativos y aprobados por el Consejo General Interno el 30 de marzo de 2007, mediante acuerdo número CGI/UACM/EX03/010/07. En el mes de julio de 2007, se autorizó una adición, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de 4,329.8 miles de pesos, con objeto de ampliar la infraestructura tecnológica del plantel San Lorenzo Tezonco y comunicación de paquetes para proveer conexión de red al equipo de cómputo personal de los diferentes planteles de	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	la universidad, conforme a los recursos etiquetados por la Coordinación de Servicios Administrativos y aprobados por el Consejo General Interno el 30 de marzo de 2007, mediante acuerdo número CGI/UACM/EX03/010/07. En el mes de agosto se autorizó una ampliación al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $46.0 miles de pesos, a la partida 5501 "Herramientas y máquinas-herramienta", con objeto de que esta Universidad esté en condiciones de cubrir el aumento del costo de la máquina de impresión de offset 4 oficios de 2 colores, derivado de que en las reuniones de aclaración de bases, el área solicitante determinó el cambio de algunos aditamentos, los cuales fueron recomendados por el proveedor, esto conforme a los recursos etiquetados por la coordinación de servicios administrativos y aprobados por el Consejo General Interno el 30 de marzo de 2007, mediante acuerdo número CGI/UACM/EX03/010/07. En el mes de septiembre de autorizó una ampliación de recursos por un importe de $429.8 miles de pesos, para adquirir un gimnasio con	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	aparatos básicos del proyecto de investigación teoría de redes, comunidades prácticas y enfermedades complejas de la Maestría en Dinámica no Lineal y Sistemas Complejos. En el mes de septiembre de autorizó una ampliación de recursos por un importe de $211.8 miles de pesos, a fin de que el área de registro escolar este en condiciones de adquirir mobiliario de oficina y un sistema de archivo móvil. En el mes de septiembre de autorizó una ampliación de recursos por un importe de $904.9 miles de pesos, para dotar de suficiencia a la adquisición de swithes los cuales serán instalados en los planteles de la Universidad. En el mes de septiembre se autorizó una ampliación al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $715.2 miles de pesos, para mobiliario y equipo que serán para el Archivo Gregorio Selser y para equipar los laboratorios de biología y química.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
6000 OBRAS PÚBLICAS	En el mes de septiembre se autorizó una ampliación al presupuesto, de recursos provenientes del Fondo, por un importe de $11,000.0 miles de pesos, con objeto de que la Universidad este en posibilidades de llevar a cabo la construcción de un puente de intercomunicación en el plantel Centro Histórico y del teatro semicubierto denominado Ágora en el plantel San Lorenzo Tezonco, conforme al acuerdo CGI/UACM/EX-08/067/07, emitido por el Consejo General Interno, en su octava sesión extraordinaria 2007, celebrada el 25 de septiembre de 2007.	

CAUSAS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO

ORGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	**EJERCIDO**
INVERSIÓN FINANCIERA		
7000 INVERSIÓN FINANCIERA		
PAGO DE DEUDA		
9100 AMORTIZACIÓN		
9200 INTERESES		

ELABORÓ

C. GERARDO MONDRAGÓN CRUZ
OPERACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

LIC. RAFAEL BALDERRAMA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: (2) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
01	1000	26,715,253.61	25,668,597.37	0.00	25,668,597.37	-1,046,656.24	A) La variación que presenta este capítulo de gasto se debe fundamentalmente a que se ocuparon plazas -sujetas de programación de gasto al periodo que se informa- de manera escalonada en función de los espacios físicos que el Instituto fue obteniendo. B) No se registran pendientes de pago
01	2000	940,521.19	676,719.51	0.00	676,719.51	-263,801.68	A) La variación es resultado del consumo programado de insumos y materiales para la atención de una plantilla cuyo tamaño ha ido creciendo en forma gradual. Asimismo algunas acciones institucionales de importancia han iniciado solamente hasta octubre. B) No se registran pendientes de pago
01	3000	18,490,212.67	6,066,055.74	0.00	6,066,055.74	-12,424,156.93	A) Los procedimientos de adjudicación de la campaña de difusión institucional, así como de una campaña dirigida al público infantil fueron declarados desiertos, quedaron reprogramados para el último trimestre del año, razón del subejercicio de este capítulo de gasto. B) No se registran pendientes de pago
01	4000	1,054,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	-454,000.00	A) Los proyectos de las ONG beneficiarias de estos recursos se encuentran en marcha y el recurso se transfiere a estas organizaciones en función de los avances de sus proyectos. B) No se registran pendientes de pago
01	5000	4,489,353.34	2,476,877.66	0.00	2,476,877.66	-2,012,475.68	A) El resultado de este capítulo se debe entre otras razones : al crecimiento escalonado de la plantilla con el consecuente crecimiento escalonado del mobiliario; a la liberación apenas en septiembre de nuevos espacios (o locales) en la Plaza Narvarte a donde acomodar al nuevo personal; al tiempo que se llevan los procesos de licitación y adjudicación B) No se registran pendientes de pago
01	6000	1,680,790.38	850,000.00	0.00	850,000.00	-830,790.38	A) Justo en el mes de septiembre se firmó un Convenio con la Secretaría de Obras y Servicios del GDF para que, a través de la Dirección de Obras Especiales se remodelen y adecúen los espacios recientemente liberados por los arrendatarios anteriores y asignados al Instituto. B) No se registran pendientes de pago
	7000						A) B)
	9000						A) B)
TOTAL PROGRAMA		53,370,131.19	36,338,250.28	0.00	36,338,250.28	-17,031,880.91	
TOTAL UR		53,370,131.19	36,338,250.28	0.00	36,338,250.28	-17,031,880.91	

EPPCO EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: (2) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	2000						A) B)
	3000						A) B)
	5000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

EPPCE EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: (2) ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007

PR (3)	CAPÍTULO (4)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3=(4)	VAR. 4-1=(5)	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1000						A) (10) B) (11)
	3000						A) B)
TOTAL PROGRAMA							
TOTAL UR							

NO APLICA

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: (1)	32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (2)	ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
(3)	(4)	(5)	(6)
Sesiones del Pleno	$20,449,512.00	El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal sesionó en 30 ocasiones, en las que emitió 289 acuerdos de diversos tipos. Se aprobaron 231 resoluciones a recursos de revisión presentados por la ciudadanía contra diversos entes públicos; de las 231 resoluciones, 229 son recursos de revisión y 2 recursos de revocación; asimismo, 209 casos se refirieron a recursos que ingresaron en el presente año y 22 a casos de 2006.	De manera directa, los 231 recurrentes que presentaron recursos de revisión.
Call Center (Centro de Atención Telefónica)	$324,873.00	Una de las principales acciones efectuadas es la puesta en marcha del Centro de Atención Telefónica. El centro de atención telefónica, TEL-INFODF, se crea como parte del cumplimiento de los objetivos del Programa Operativo Anual del InfoDF, correspondiente a la línea programática: "Creación y Operación de la Plaza de la Transparencia". Este centro de atención telefónica es una prioridad del Instituto para innovar a nivel nacional con el establecimiento de un medio de fácil acceso para toda la población, que permita ampliar y fortalecer el 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. El objetivo del Centro de Atención de Llamadas es proporcionar al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, las herramientas tecnológicas, organizativas y operativas necesarias para la oportuna y pertinente atención, vía telefónica, de solicitudes de información, a fin de facilitar y ampliar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal. Cabe señalar que todos los servicios de este Centro de Atención Telefónica serán gratuitos	Toda la población de las distintas delgaciones del Distrito federal, especialmente la que no tiene acceso a Internet.

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

004

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: (1)	32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (2)	ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007

ACCIONES, PROGRAMAS[1] O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA
(3)	(4)	(5)	(6)
Estudios de percepción y de impacto	$371,851.00	Se realizó un estudio encaminado a medir la percepción que la ciudadanía tiene sobre el tema de la transparencia y el derecho a la información, así como para medir el impacto de las acciones de difusión	En general, la población de las distintas delgaciones del Distrito Federal
Obra de teatro	$300,000.00	Dentro de las acciones de información y difusión, destaca el montaje de la Obra de teatro "El circo de Cristal" Se trata de una obra, dirigida específicamente a un público juvenil, precursora de las expresiones artísticas 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.	10,000 alumnos, entre los 12 y 14 años de edad, que asisten a las escuelas secundarias del Distrito Federal
Desarrollo de cursos en línea	$500,890.00	En el Aula Virtual de Aprendizaje, se capacitó a un total de 7,278 servidores públicos en la LTAIPDF y 2,153 servidores públicos en Ética Pública.	9,431 servidores públicos que han tomado los cursos
Acciones de capacitación y de difusión de la cultura de la transparencia	$2,065,324.00	Se llevaron a cabo 67 acciones de capacitación y formación en materia de acceso a la información y transparencia, entre diplomados, cursos, conferencias y talleres, entre otros, beneficiando a 2,193 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. Se elaboraron tres contenidos para la Colección de Educación Cívica dirigidos a la población en	2,193 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
Convenios con organizaciones no gubernamentales	$600,000.00	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: (1) +

PERIODO: (2) ENERO-SEPTIEMBRE 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	FÍSICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	FÍSICO ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL PENDIENTE DE PAGO (6)	PRESUPUESTAL IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	PRESUPUESTAL IARCM (%) 3/7
					(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
01			Órganos Autónomos									
	00		Acciones del 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	53,370,131.19	36,338,250.28	-	0.68	146.9

006

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: (1) **32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

PERIODO: (2) **ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007**

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
				(4)	(5)
01			**Órganos Autónomos**	El subejercicio presupuestal del periodo que se reporta y la consecuente reprogramación en algunas de las acciones institucionales y en metas del Instituto se deben a dos tipos de factores: Por una parte las nuevas instalaciones o espacios físicos que necesita el Instituto no se liberaron sino hasta el mes de septiembre lo que conllevó a tener que reprogramar para después la contratación de personal para plazas autorizadas, la adquisición de mobiliario y equipo, el acondicionamiento de aulas de capacitación, entre otros. La readecuación y adaptación de los nuevos espacios físico ha iniciado recientemente y se reflejará en el último trimestre. Por otra parte hubo procedimientos de licitación pública y de invitaciones restringidas de importancia para el Instituto como la Campaña de Difusión y la Campaña Infantil que resultaron declarados desiertos, razón por la cual se reprogramaron y recientemente han empezado pero no se reflejan aún en el trimestre que se reporta.	Las causas que originaron las reprogramaciones de acciones y de gasto ya se han subsanado.
	00		**Acciones del programa**		
		11	**Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal**		

EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: (1)	32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (2)	ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (5)	VARIACIÓN %: (6)	NO LLENAR FORMATO
70,496,146.00	71,133,859.00	637,713.0	0.9	

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: (1)	32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (2)	ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
(3)	(4)	(5)	(6)

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: (1)	32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (2)	ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

NO APLICA

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: (1)	32 A0 01 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: (2)	ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)	DESCRIPCIÓN
(3)			(3)	(4)	(5)
	(3)				
		(3)			

NO APLICA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

Núm Cuenta	Descripcion	N	Saldo al 31 de Agosto 2007	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo al 30 de septiembre 2007
11001 000	Fondo fijo de caja chica.	D	5,000.00	-	-	5,000.00
11002 000	Bancos.	D	18,245,969.32	5,844,108.95	5,735,449.14	18,354,629.13
11004 000	Deudores diversos.	D	43,722.59	106,641.86	39,756.46	110,607.99
13001 000	Mobiliario y equipo de oficina.	D	1,510,866.05	37,216.07	-	1,548,082.12
13002 000	Equipo informático.	D	1,733,698.70	-	-	1,733,698.70
13003 000	Equipo de comunicación.	D	42,065.31	288,338.87		330,404.18
13004 000	Equipo audiovisual y de video.	D	154,015.35	3,999.00		158,014.35
13006 000	Colecciones y libros.	D	31,262.00			31,262.00
13007 000	Vehículo	D	1,428,000.72			1,428,000.72
21002 000	Acreedores diversos.	A	104,463.63	-	-	104,463.63
21004 000	Impuestos y derechos por pagar.	A	620,824.20	762,370.38	821,112.96	679,566.78
21006 000	Patrimonio.	A	3,731,592.46	87,162.55	329,553.94	3,973,983.85
30010-131	Depreciación acumulada de Mobiliario y E	A	250,450.20		12,554.04	263,004.24
30010-132	Depreciación acumulada de Equipo Inforr	A	778,372.47		43,297.97	821,670.44
30010-133	Depreciación acumulada de Equipo de Comnicación	A	4,547.91		316.64	4,864.55
30010-134	Depreciación acumulada de Equipo audiovisual y de video	A	33,449.23		1,283.48	34,732.71
30010-135	Depreciación acumulada de Vehículos	A	101,495.86		29,710.42	131,206.28
50010 000	Ministración del Gobierno del Distrito Fed	A	47,646,615.15		5,723,516.04	53,370,131.19
50015 000	Ingresos Ajenos	A	14,302.58	16,027.58	3,450.00	1,725.00
50020 000	Productos financieros.	A	440,420.68	-	95,138.15	535,558.83
50040 001	Remanente del ejercicio 2004	A	33,368.18			33,368.18
50040 002	Remanente del ejercicio 2005	A	83,673.79	-		83,673.79
51010 000	Gastos de operación.	D	30,648,976.30	5,689,273.98		36,338,250.28
60010 000	Presupuesto por ejercer.	A	40,484,882.70	5,689,273.98	4,343,032.00	39,138,640.72
60020 000	Presupuesto autorizado.	D	71,133,859.00	4,343,032.00		75,476,891.00
60030 000	Presupuesto comprometido	D	0.00			0.00
60040 000	Presupuesto ejercido.	A	30,648,976.30		5,689,273.98	36,338,250.28
	Totales Deudor :		**124,977,435.34**	**16,312,610.73**	**5,775,205.60**	**135,514,840.47**
	Totales Acreedor :		**124,977,435.34**	**6,554,834.49**	**17,092,239.62**	**135,514,840.47**

Elaboró:

C.P. Maria Cristina González González.
Analista

Revisó.:

Ing. Jesús Antonio Rosales Bauza.
Jefe de la Unidad de Recursos Financieros

Autorizó.:

Dra. Maria Emilia Alejandra Janetti Diaz
Directora de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007.
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	SALDO AGOSTO 07	SALDO SEPTIEMBRE 07
CIRCULANTE		
FONDO FIJO	5,000.00	5,000.00
BANCOS	18,245,969.32	18,354,629.13
DEUDORES DIVERSOS	43,722.59	110,607.99
SUMA:	**18,294,691.91**	**18,470,237.12**
FIJO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,510,866.05	1,548,082.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ. DE OF	-250,450.20	-263,004.24
	1,260,415.85	1,285,077.88
EQUIPO INFORMÁTICO	1,733,698.70	1,733,698.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ. INF	-778,372.47	-821,670.44
	955,326.23	912,028.26
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42,065.31	330,404.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ. COM	-4,547.91	-4,864.55
	37,517.40	325,539.63
EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE VIDEO	154,015.35	158,014.35
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ. AU Y V	-33,449.23	-34,732.71
	120,566.12	123,281.64
VEHÍCULOS	1,428,000.72	1,428,000.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	-101,495.86	-131,206.28
	1,326,504.86	1,296,794.44
COLECCIONES Y LIBROS	31,262.00	31,262.00
SUMA:	**3,731,592.46**	**3,973,983.85**
SUMA ACTIVO	**22,026,284.37**	**22,444,220.97**

PASIVO	SALDO AGOSTO 07	SALDO SEPTIEMBRE 07
CIRCULANTE		
ACREEDORES DIVERSOS	104,463.63	104,463.63
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	620,824.20	679,566.78
PROVEEDORES	0.00	0.00
SUMA:	**725,287.83**	**784,030.41**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	3,731,592.46	3,973,983.85
REMANENTE DEL EJERCICIO 2004.	33,368.18	33,368.18
REMANENTE DEL EJERCICIO 2005.	83,673.79	83,673.79
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,452,362.11	17,569,164.74
SUMA:	**21,300,996.54**	**21,660,190.56**
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	**22,026,284.37**	**22,444,220.97**

CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007.	75,476,891.00
PRESUPUESTO POR EJERCER 2007.	39,138,640.72
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2007.	
PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO 2007.	36,338,250.28

Elaboró:
C.P. María Cristina González González.
Analista

Revisó.:
Ing. Jesús Antonio Rosales Bauza.
Jefe de la Unidad de Recursos Financieros

Autorizó.:
Dra. María Emilia Alejandra Janetti Díaz.
Directora de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN .

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

	SALDOS EN EL ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS		**19,412,233.18**
	SCOTIANBANK INVERLAT CTA. 00107299311	19,410,508.18	
	SCOTIANBANK INVERLAT CTA. 00109109420	1,725.00	
MENOS:			
	CHEQUES EN TRÁNSITO		**1,057,604.08**
	CTA. SCB INVERLAT		
0000833	CARBONEL SANCHEZ MIGUEL	15,750.00	
0000870	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.	967.47	
0000883	PÉREZ-JÁEN ZERMEÑO MARÍA ELENA	32,037.03	
0000888	CONTI RUIZ CYNTHIA	7,596.76	
0000889	MORALES HERNÁNDEZ MANUEL	19,950.00	
0000890	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL/ SECREATARIA DE FINANZAS/T	850,000.00	
0000891	MENDIOLA JARAMILLO CARLOS	645.00	
0000892	CANO GUADIANA ARELI	1,405.00	
0000893	EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	5,414.20	
0000894	GALAN RIVERA MAYRA MASSIEL	4,569.66	
0000895	GOMEZ ORTEGA RICARDO	8,432.54	
0000896	MORALES MORALES ENRIQUE MIGUEL REFUGIO	4,569.66	
0000897	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	14,950.00	
0000898	GRUPO DE ASESORES UNIDOS, S.C.	75,900.00	
0000899	ACEVEDO GARCIA ALBERTO ISRAEL	7,820.00	
0000900	SAABEDRA VELASCO MARIA DEL CARMEN	7,596.76	
	SALDO EN AUXILIARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.		**18,354,629.13**

Elaboró:	Revisó.:	Autorizó.:
C.P. María Cristina González González.	Ing. Jesús Antonio Rosales Bauza	Dra. María Emilia Alejandra Janetti Díaz.
Analista	Jefe de la Unidad de Recursos Financieros	Directora de Administración y Finanzas

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL A' 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACIÓN (B)	REDUCCIÓN (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (D) = (A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	EJERCIDO (E)	COMPROMETIDO ESTIMADO (F)	POR EJERCER AL PERIODO (I) = (E - F)	DISPONIBILIDAD (G) = (D-E-F)
1000	**SERVICIOS PERSONALES**									
1103	SUELDOS	6,953,203.73	0.00	0.00	6,953,203.73	5,067,418.07	5,090,222.08	1,979,275.32	-22,804.01	-116,293.67
1305	PRIMA VACACIONAL	116,260.44	0.00	0.00	116,260.44	116,260.44	72,252.92	91,036.56	44,007.52	-47,029.04
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,893,136.60	0.00	0.00	3,893,136.60	659,915.31	283,627.33	3,828,412.33	376,287.98	-218,903.06
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	180,915.68	9,791.38	-180,915.68	-190,707.06
1401	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	886,533.48	0.00	0.00	886,533.48	638,445.79	777,009.18	189,902.88	-138,563.39	-80,378.58
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	347,500.56	0.00	0.00	347,500.56	250,370.91	201,082.33	189,501.91	49,288.58	-43,083.68
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL CIVIL.	521,529.55	268,215.00	18,867.26	770,877.29	459,915.62	396,015.52	305,495.50	63,900.10	69,366.27
1505	PRESTACIONES DE RETIRO	1,533,910.43	219,498.00	0.00	1,753,408.43	1,214,067.26	1,173,359.96	466,483.20	40,707.30	113,565.27
1507	OTRAS PRESTACIONES		18,867.26	0.00	18,867.26	18,867.26	18,867.26	18,867.26	0.00	-18,867.26
1508	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES	139,354.45	0.00	0.00	139,354.45	100,438.73	80,476.45	75,800.76	19,962.28	-16,922.76
1509	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, MANDOS MEDIOS, LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE.	23,746,504.38	0.00	0.00	23,746,504.38	17,723,927.32	16,921,502.67	6,481,830.00	802,424.65	343,171.71
1601	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	692,589.51	0.00	0.00	692,589.51	465,626.90	473,265.99	248,360.77	-7,639.09	-29,037.25
		38,830,523.13	**506,580.26**	**18,867.26**	**39,318,236.13**	**26,715,253.61**	**25,668,597.37**	**13,884,757.87**	**1,046,656.24**	**-235,119.11**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**									
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	132,000.00	11,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	142,082.96	24,502.04	917.04	-23,585.00
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	24,750.00	12,209.60	3,000.00	12,540.40	17,790.40
2103	MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	287,250.00	0.00	30,500.00	256,750.00	174,937.50	76,828.70	91,375.30	98,108.80	88,546.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	131,250.01	132,817.13	36,737.45	-1,567.12	5,445.42
2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,750.01	8,177.39	10,000.00	10,572.62	6,822.61
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	341,840.00	0.00	0.00	341,840.00	254,233.69	159,894.18	131,468.58	94,339.51	50,477.24
2203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	7,246.13	1,000.00	1,753.87	3,753.87
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		835.00		-835.00	-835.00
2303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	3,500.00	0.00	26,500.00	21,900.00	5,310.74	20,742.00	16,589.26	447.26
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,249.98	2,508.05	1,000.00	2,741.93	3,491.95
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	15,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	12,250.00	8,749.88	8,000.00	3,500.12	-749.88
2601	COMBUSTIBLES	150,600.00	15,000.00	0.00	165,600.00	130,200.00	120,059.75	37,854.99	10,140.25	7,685.26
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	15,000.00
		1,216,690.00	**30,500.00**	**30,500.00**	**1,216,690.00**	**940,521.19**	**676,719.51**	**365,680.36**	**263,801.68**	**174,290.13**
3000	**SERVICIOS GENERALES**									
3101	SERVICIO POSTAL	94,000.00	39,000.00	0.00	133,000.00	101,700.01	101,292.28	31,707.72	407.73	0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	234,000.00	210,626.46	102,594.11	23,373.54	10,779.43
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	202,500.00	114,378.00	126,943.00	88,122.00	28,679.00
3105	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.01	0.00	40,000.00	75,000.01	60,000.00
3106	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	186,300.00	0.00	0.00	186,300.00	139,725.00	108,869.04	48,382.88	30,855.96	29,048.08
3107	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	35,000.00	60,000.00	0.00	95,000.00	59,000.00	36,585.97	58,414.03	22,414.03	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	14,950.00	25,000.00	25,050.00	50.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS		82,000.00	0.00	82,000.00	50,800.00	50,461.50	31,200.00	338.50	338.50

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACIÓN (B)	REDUCCIÓN (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (D) = (A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	EJERCIDO (E)	COMPROMETIDO ESTIMADO (F)	POR EJERCER AL PERIODO (I) = (E - F)	DISPONIBILIDAD (G) = (D-E-F)
3211	SUBROGACIONES	963,018.00	45,000.00	105,000.00	903,018.00	781,760.50	701,306.60		80,453.90	201,711.40
3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	112,500.00	81,059.12	56,019.71	31,440.88	12,921.17
3301	HONORARIOS	920,000.00	700,000.00	0.00	1,620,000.00	1,273,505.00	889,559.85	730,238.38	383,945.15	201.77
3302	CAPACITACIÓN	2,582,840.00	0.00	700,000.00	1,882,840.00	1,798,081.89	784,006.50	1,051,318.50	1,014,075.39	47,515.00
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	187,727.20	0.00	91,600.00	187,727.20	123,400.00
3305	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	322,000.00	500,000.00	0.00	822,000.00	490,003.00	156,969.05	664,728.00	333,033.95	302.95
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	16,500.01	12,118.72	9,050.10	4,381.29	831.18
3404	SEGUROS	35,000.00	70,000.00	0.00	105,000.00	96,249.99	13,362.27	8,065.06	82,887.72	83,572.67
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS	60,000.00	66,000.00	5,000.00	121,000.00	106,000.00	73,524.08	43,921.64	32,475.92	3,554.28
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,938,810.00	0.00	80,000.00	1,858,810.00	1,858,810.00	121,807.01	1,611,502.24	1,737,002.99	125,500.75
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	412,500.01	348,794.00	142,618.00	63,706.01	58,588.00
3415	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	95,454.54	24,653.64	44,109.00	70,800.90	51,237.36
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,666.66	6,313.50	2,664.00	353.16	-977.50
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	17,250.00	24,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	21,119.25	19,827.50	20,130.75	303.25
3504	MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS	62,183.00	261,500.00	0.00	323,683.00	123,683.00	280,854.75		-157,171.75	42,828.25
3505	INSTALACIONES	661,250.00	17,500.00	200,000.00	478,750.00	663,204.24	141,349.85	337,294.45	521,854.39	105.70
3506	SERVICIO DE LAVANDERÍA. LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	285,000.00	0.00	33,000.00	252,000.00	193,750.00	90,841.07	41,584.00	102,908.93	119,574.93
3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO Y EQUIPO DESTINADOS A SEVIDORES PUBLICOS	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	42,333.33	37,999.61	17,712.50	4,333.72	287.89
3601	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	10,660,000.14	0.00	2,780,000.00	7,880,000.14	6,521,090.27	378,730.69	7,480,450.00	6,142,359.58	20,819.45
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMVOS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	135,000.00	86,221.00	50,000.00	48,779.00	43,779.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,425,638.00	1,600,000.00	0.00	3,025,638.00	1,892,168.00	644,961.36	2,383,553.84	1,247,206.64	-2,877.20
3701	PASAJES NACIONALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	52,500.00	95,336.39	8,149.34	-42,836.39	-33,485.73
3702	VIATICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	67,500.00	27,835.99	10,000.00	39,664.01	52,164.01
3703	PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	27,750.01	19,418.50	18,354.50	8,331.51	-773.00
3705	PASAJES INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00		60,269.45		-60,269.45	-60,269.45
3706	VIÁTICOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL		41,341.00	0.00	41,341.00	41,341.00	41,341.00	0.00	0.00	0.00
3802	ESPECTACULOS CULTURALES		346,000.00	0.00	346,000.00	170,000.00	164,505.00	224,260.00	5,495.00	-42,765.00
3803	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	650,000.00	150,000.00	41,341.00	758,659.00	279,659.00	25,990.50	582,668.50	253,668.50	150,000.00
3807	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORS PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS	90,000.00	46,000.00	0.00	136,000.00	100,500.00	98,643.74	37,621.15	1,856.26	-264.89
		23,174,289.14	**4,124,341.00**	**3,974,341.00**	**23,324,289.14**	**18,490,212.67**	**6,066,055.74**	**16,131,552.15**	**12,424,156.93**	**1,126,681.25**
4000	**AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS**									
4104	BECAS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	72,000.00
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	600,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
		1,072,000.00	**0.00**	**0.00**	**1,072,000.00**	**1,054,000.00**	**600,000.00**	**400,000.00**	**454,000.00**	**72,000.00**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**									
5101	MOBILIARIO	753,818.75	0.00	350,000.00	403,818.75	388,818.75	361,970.52		26,848.23	41,848.23

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACIÓN (B)	REDUCCIÓN (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO (D) = (A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	EJERCIDO (E)	COMPROMETIDO ESTIMADO (F)	POR EJERCER AL PERIODO (I) = (E - F)	DISPONIBILIDAD (G) = (D-E-F)
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00	40,000.00	39,786.32	3,000.00	213.68	-17,786.32
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	70,000.00	0.00	115,000.00	82,499.99	20,489.00	93,580.00	62,010.99	931.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	379,500.00	0.00	0.00	379,500.00	379,500.00	291,786.87	85,264.13	87,713.13	2,449.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	1,995,784.60	340,000.00	544,650.00	1,791,134.60	1,791,134.60	455,444.95	1,333,693.50	1,335,689.65	1,996.15
5304	VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	762,750.00	0.00	762,750.00	0.00	0.00			0.00	0.00
5305	VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,307,400.00	0.00	1,307,400.00	1,307,400.00	1,307,400.00		0.00	0.00
		4,521,853.35	**1,717,400.00**	**1,717,400.00**	**4,521,853.35**	**4,489,353.34**	**2,476,877.66**	**2,015,537.63**	**2,012,475.68**	**29,438.06**
6000	**OBRAS PÚBLICAS**									
6100	OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO	1,680,790.38	0.00	0.00	1,680,790.38	1,680,790.38	850,000.00	530,790.38	830,790.38	300,000.00
		1,680,790.38	**0.00**	**0.00**	**1,680,790.38**	**1,680,790.38**	**850,000.00**	**530,790.38**	**830,790.38**	**300,000.00**
	TOTAL PRESUPUESTO 2007	**70,496,146.00**	**6,378,821.26**	**5,741,108.26**	**71,133,859.00**	**53,370,131.19**	**36,338,250.28**	**33,328,318.39**	**17,031,880.91**	**1,467,290.33**

Elaboró:

C.P. María Cristina González González.
Analista

Revisó.:

Ing. Jesús Antonio Rosales Bauza.
Jefe de la Unidad de Recursos Financieros

Autorizó.:

Dra. María Emilia A. Janetti Día
Directora de Administración y Finanzas

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
			SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**709,479.07**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**61,829.98**
	00		Acciones del Programa Normal	**61,829.98**
		01	Construir inmuebles educativos	61,829.98
14			**Cultura y Esparcimiento**	**3,015.67**
	00		Acciones del Programa Normal	**3,015.67**
		02	Conservar espacios culturales	3,015.67
15			**Servicios de Salud**	**128,930.82**
	00		Acciones del Programa Normal	**128,930.82**
		18	Construir unidades médicas	128,930.82
22			**Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización**	**515,702.59**
	00		Acciones del Programa Normal	495,938.43
		01	Construir vialidad primaria	22,768.83
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	239,720.36
		04	Construir puentes peatonales	5,557.54
		06	Construir puentes vehiculares	67,140.01
		24	Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado	8,272.02
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	7,530.59
		40	Construir infraestructura para el transporte público confinado	142,121.07
		39	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	2,828.01
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma	19,764.16
		39	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	19,764.16

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
			SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**202,649.71**
24			**Agua Potable**	**102,980.85**
	00		Acciones del Programa Normal	99,978.77
		08	Realizar la reposición de pozos en el Valle de México y Cuenca del Lerma	24,887.57
		09	Construir plantas de bombeo y potabilizadoras	16,948.82
		11	Proporcionar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de agua potable	1,300.12
		13	Construir lineas de conducción y red de agua potable	20,169.91
		14	Rehabilitar lineas de conducción y red de agua potable	23,831.49
		25	Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de agua potable	9,584.22
		26	Instalar equipos de automatización y medición de estaciones del Sistema de agua potable	3,256.64
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma	3,002.08
		23	Construir y ampliar la infraestructura para el sistema de agua potable	3,002.08
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**	**99,668.86**
	00		Acciones del Programa Normal	89,923.13
		02	Construir infraestructura para el sistema de drenaje	3,095.18
		06	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje	20,895.60
		16	Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	5,414.58
		20	Ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	60,517.76
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma	9,745.73
		02	Construir infraestructura para el sistema de drenaje	9,745.73
			FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	**11,825.46**
06			**Procuración de Justicia**	**3,485.90**
	02		Programa Nacional de Seguridad Pública	3,485.90
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	3,485.90

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
11			**Administración Pública**	**8,339.56**
	02		Programa Nacional de Seguridad Pública	8,339.56
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	8,339.56
			SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	**1,142.91**
27			**Regulación del Transporte Urbano**	**1,142.91**
	00		Acciones del Programa Normal	
		22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	1,142.91
			DELEGACIÓN IZTAPALAPA	**130,748.50**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**32,495.95**
	00		Acciones del Programa Normal	3,660.73
		03	Proporcionar mantenimiento mayor a escuelas	111.29
		13	Construir centros y módulos deportivos	214.64
		14	Mantener centros y módulos deportivos	3,334.79
	04		Infraestructura Escolar a Nivel Básico	28,835.23
		01	Construir inmuebles educativos	1,328.87
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	2,699.19
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	24,807.17
14			**Cultura y Esparcimiento**	**1,778.34**
	00		Acciones del Programa Normal	1,778.34
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	195.94
		02	Conservar espacios culturales	1,582.39

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
17			**Proteccion Social**	**3,817.50**
	00		Acciones del Programa Normal	3,817.50
		22	Construir casas y unidades para la protección social	1,414.40
		23	Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	195.20
		25	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	1,621.59
		27	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	586.31
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios**	**1,715.84**
	00		Acciones del Programa Normal	1,715.84
		16	Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	424.53
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	1,291.31
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**	**37,513.25**
	00		Acciones del Programa Normal	37,513.25
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	17,805.66
		08	Instalar el señalamiento vial vertical y horizontal	290.45
		10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	4.12
		15	Instalar el alumbrado público	450.21
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	184.84
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	3,907.58
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	1,468.92
		29	Construir banquetas	7,731.06
		37	Construir guarniciones	5,670.42
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**	**22,942.80**
	00		Acciones del Programa Normal	22,942.80
		02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	20,972.01
		15	Construir y ampliar edificios administrativos	1,970.79

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
24			**Agua Potable**	**4,064.77**
	00		Acciones del Programa Normal	4,064.77
		14	Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	3,093.87
		16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	970.90
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**	**26,234.03**
	00		Acciones del Programa Normal	26,234.03
		03	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	923.18
		08	Desazolvar la red secundaria de drenaje	3,608.34
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	20,715.46
		16	Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	987.05
26			**Regulación y Prevención de la Contaminacion y Preservación de los Recursos Naturales**	**186.01**
	00		Acciones del Programa Normal	186.01
		31	Podar árboles	186.01
			DELEGACIÓN XOCHIMILCO	**51,427.82**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**9,234.25**
	00		Acciones del Programa Normal	3,287.00
		14	Mantener centros y módulos deportivos	3,287.00
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico	5,947.25
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	2,134.14
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	3,813.11
14			**Cultura y Esparcimiento**	**2,143.39**
	00		Acciones del Programa Normal	2,143.39
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	1,379.45
		02	Conservar espacios culturales	763.94

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
15			**Servicios de Salud**	**2,869.51**
	00		Acciones del Programa Normal	2,869.51
		15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	1,081.02
		18	Construir unidades medicas	1,788.49
17			**Proteccion Social**	**3,639.18**
	00		Acciones del Programa Normal	3,639.18
		25	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	516.53
		27	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	358.17
		28	Conservar y mantener panteones	1,060.87
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	1,703.61
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios**	**4,418.81**
	00		Acciones del Programa Normal	4,418.81
		16	Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	2,020.02
		17	Supervisar y matener mercados públicos, plazas comerciales y lecherias	2,398.79
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**	**12,461.50**
	00		Acciones del Programa Normal	12,461.50
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	9,378.92
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	541.16
		29	Construir banquetas	2,122.35
		37	Construir guarniciones	419.07
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**	**2,190.54**
	00		Acciones del Programa Normal	2,190.54
		02	Otorgar ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales	279.52
		15	Construir y ampliar edificios administrativos	1,147.32
		35	Prorporcionar mantenimiento a edificios públicos	763.70

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
24			**Agua Potable**	**1,595.36**
	00		Acciones del Programa Normal	1,595.36
		16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	1,595.36
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**	
	00		Acciones del Programa Normal	**12,875.26**
		03	Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual	3,702.37
		08	Desazolvar la red secundaria de drenaje	801.75
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	5,342.56
		15	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, causes, ríos, canales, presas y barrancas	3,028.57
			DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	**43,514.99**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**15,453.19**
	00		Acciones del Programa Normal	3,525.28
		13	Construir centros y módulos deportivos	3,039.86
		14	Mantener centros y módulos deportivos	485.41
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico	11,927.91
		01	Construir inmuebles educativos	1,544.83
		02	Construir espacios educativos en planteles exitentes	295.65
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	10,087.42
14			**Cultura y Esparcimiento**	**408.14**
	00		Acciones del Programa Normal	408.14
		02	conservar espacios culturales	408.14
15			**Servicios de Salud**	**337.58**
	00		Acciones del Programa Normal	337.58
		15	dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	337.58

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
17			**Protección Social**	**2,146.11**
	00		Acciones del Programa Normal	2,146.11
		25	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	1,223.23
		27	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	605.39
		28	Conservar y mantener panteones	317.48
22			**Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización**	**19,363.82**
	00		Acciones del Programa Normal	19,363.82
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	5,608.75
		15	Instalar el alumbrado público	381.53
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	531.95
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	247.40
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	3,541.04
		30	Mantener banquetas	1,405.05
		32	Realizar obras complementarias	6,992.29
		38	Mantener guarniciones	655.81
24			**Agua Potable**	**4,562.39**
	00		Acciones del Programa Normal	4,562.39
		14	Rehabilitar lineas de conducción y red de agua potable	4,562.39
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**	**1,243.77**
	00		Acciones del Programa Normal	1,243.77
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	1,243.77
			DELEGACIÓN MILPA ALTA	**17,437.22**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**6,074.98**
	00		Acciones del Programa Normal	3,978.66
		13	Construir centros y módulos deportivos	3,978.66

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Basico	2,096.32
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	2,096.32
15			**Servicios de Salud**	**2,021.34**
	00		Acciones del Programa Normal	2,021.34
		18	Construir unidades médicas	2,021.34
17			**Protección Social**	**2,174.88**
	00		Acciones del Programa Normal	2,174.88
		26	Construir Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	2,174.88
22			**Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización**	**2,983.42**
	00		Acciones del Programa Normal	2,983.42
		02	Construir vialidad secundaria	2,983.42
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**	
	00		Acciones del Programa Normal	**4,182.60**
		15	Construir y ampliar edificios administrativos	4,182.60
			DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	**13,393.88**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**3,214.30**
	00		Acciones del Programa Normal	2,410.11
		13	Construir centros y módulos deportivos	827.75
		14	Mantener centros y módulos deportivos	1,582.36
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico	804.19
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	453.46
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	350.73

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
14			**Cultura y Esparcimiento**	**1,736.07**
	00		Acciones del Programa Normal	1,736.07
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	1,736.07
15			**Servicios de Salud**	**497.54**
	00		Acciones del Programa Normal	497.54
		15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	497.54
17			**Protección Social**	**808.86**
	00		Acciones del Programa Normal	808.86
		23	Conservar y equipar casas y unidades para la protección social	320.59
		25	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	488.27
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios**	**1,156.43**
	00		Acciones del Programa Normal	1,156.43
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherias	1,156.43
22			**Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización**	**3,137.47**
	00		Acciones del Programa Normal	3,137.47
		15	Instalar alumbrado púbico	833.34
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	2,304.12
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**	**2,843.23**
	00		Acciones del Programa Normal	2,843.23
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	2,843.23

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
			DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	**11,644.15**
13			**Fomento y Desarrollo a la Educación y el Deporte**	**3,523.36**
	04		Infraestructura Ecológica de Nivel Básico	3,523.36
		04	Equipar espacios educativos	716.28
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	2,807.08
14			**Cultura y Esparcimiento**	**1,428.59**
	00		Acciones del Programa Normal	1,428.59
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	1,142.87
		02	Conservar espacios culturales	285.71
17			**Protección Social**	**724.40**
	00		Acciones del Programa Normal	724.40
		25	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	289.90
		27	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	434.50
19			**Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios**	**1,082.28**
	00		Acciones del Programa Normal	1,082.28
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	1,082.28
22			**Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización**	**3,733.71**
	00		Acciones del Programa Normal	3,357.91
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	2,724.21
		30	Mantener banquetas	527.19
		38	Mantener guarniciones	106.50
	11		Promoción de las Acciones del Programa Hábitat	375.80
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	375.80

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**	**1,151.82**
	00		Acciones del Programa Normal	1,151.82
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	1,151.82
			DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	**10,915.27**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**3,947.37**
	00		Acciones del Programa Normal	3,947.37
		14	Mantener centros y módulos deportivos	3,947.37
17			**Protección Social**	**6,651.30**
	00		Acciones del Programa Normal	6,651.30
		24	Construir centros de desarrollo social y comunitario	6,353.96
		25	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Social y Comunitario	297.34
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**	**316.61**
	00		Acciones del Programa Normal	316.61
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	316.61
			DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	**5,932.89**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**3,813.63**
	00		Acciones del Programa Normal	3,813.63
		13	Construir centros y módulos deportivos	2,654.39
		14	Mantener centros y módulos deportivos	1,159.23
17			**Protección Social**	**412.52**
	00		Acciones del Programa Normal	412.52
		27	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	412.52

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
22			**Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización**	**401.44**
	00		Acciones del Programa Normal	401.44
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	262.84
		32	Realizar obras complementarias	138.60
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**	**386.20**
	00		Acciones del Programa Normal	386.20
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	386.20
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**	**280.26**
	00		Acciones del Programa Normal	280.26
		16	Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	280.26
26			**Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales**	**638.84**
	00		Acciones del Programa Normal	638.84
		24	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	638.84
			DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	**5,487.44**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**2,859.11**
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico	2,859.11
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	2,859.11
14			**Cultura y Esparcimiento**	**353.52**
	00		Acciones del Programa Normal	353.52
		01	Construir instalaciones y espacios culturales	353.52

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
17			**Protección Social**	**259.88**
	00		Acciones del Programa Normal	259.88
		27	Dar mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	259.88
22			**Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización**	**1,081.59**
	00		Acciones del Programa Normal	1,081.59
		39	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	1,081.59
23			**Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos**	**933.34**
	00		Acciones del Programa Normal	933.34
		13	Adquirir, construir y mejorar vivienda	404.03
		15	Construir y ampliar edificios administrativos	529.31
			DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	**5,248.46**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**2,853.25**
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico	2,853.25
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	1,893.43
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	959.82
22			**Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización**	
	00		Acciones del Programa Normal	**2,171.49**
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	1,500.32
		29	Construir banquetas	300.00
		32	Realizar obras complementarias	149.68
		37	Construir guarniciones	221.49
24			**Agua Potable**	**223.73**
	00		Acciones del Programa Normal	223.73
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	223.73

Cuadro V.9
ANTICIPOS DE OBRA
ENERO -SEPTIEMBRE 2007

PR	PE	AI	UNIDAD RESPONSABLE / DENOMINACIÓN	MONTO (Miles de pesos)
			DELEGACIÓN COYOACÁN	**5,000.63**
13			**Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte**	**1,146.63**
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico	1,146.63
		01	Construir inmuebles educativos	1,146.63
22			**Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización**	**2,152.62**
	00		Acciones del Programa Normal	2,152.62
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	2,152.62
24			**Agua Potable**	**278.51**
	00		Acciones del Programa Normal	278.51
		14	Rehabilitar líneas de conducción y red del sistema de agua potable	278.51
25			**Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras**	**1,422.88**
	00		Acciones del Programa Normal	1,422.88
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	1,422.88
			DELEGACIÓN TLALPAN	**1,661.07**
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**	**1,661.07**
	00		Acciones del Programa Normal	1,661.07
		15	Instalar el alumbrado público	399.27
		29	Construir banquetas	832.33
		37	Construir guarniciones	429.48
			DELEGACIÓN TLÁHUAC	**460.24**
22			**Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanización**	**460.24**
	00		Acciones del Programa Normal	460.24
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	460.24

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

Cuadro V.10
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS) PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	**1,472,460.6**	**1,350,596.8**
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	***622,912.8***	***538,447.4***
2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	606,815.4	522,705.7
2202 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,097.4	15,741.7
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	***849,547.8***	***812,149.4***
2601 COMBUSTIBLES	849,547.8	812,149.4
3000 "SERVICIOS GENERALES"	**4,448,431.2**	**4,171,392.8**
3100 SERVICIOS BÁSICOS	***2,516,273.1***	***2,377,610.7***
3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	131,791.3	108,914.7
3104 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,383,683.9	2,268,445.5
3107 SERVICIO DE TELEFPNÍA CELULAR	797.9	250.5
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBROGACIONES	***306,535.3***	***279,923.4***
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,350.1	147,661.2
3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	70.7	70.5
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,713.5	2,704
3205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,211.6	1,211.6
3207 ARRENDAMIETNO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICO Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	58,783.2	56,598.8
3208 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	137.7	73.7
3210 OTROS ARRENDAMIENTOS	39,289.0	33,678.2
3212 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	48,979.5	37,925.5
3300 SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, INFORMÁTICA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	***1,519,881.2***	***1,417,240.7***
3301 HONORARIOS	1,466,390.3	1,372,572.0
3305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	53,490.9	44,668.7
3700 SERVICIOS DE TRASALADO E INSTALACIÓN	***43,303.7***	***39,001.4***
3701 PASAJES NACIONALES	8,744.1	8,043.9
3702 VIÁTICOS NACIONALES	2,901.1	2,409.3
3703 PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	30,543.9	27,986.9
3705 PASAJES INTERNACIONALES	271.3	139.4
3706 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	843.2	422.0
3800 SERVICIOS OFICIALES	***62,437.9***	***57,616.7***
3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	58,050.5	53,747.0
3807 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	3,199.9	2,682.1
3811 GASTOS PARA INVESTIGACIONES OFICIALES	1,187.5	1,187.5
5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES"	**261,463.1**	**86,430.5**
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	***38,988.6***	***8,246.6***
5101 MOBILIARIO	38,988.6	8,246.6
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMATICO	***222,474.5***	***78,183.9***
5204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICFACIONES	162,478.2	47,008.8
5206 BIENES INFORMÁTICOS	59,996.3	31,175.0
TOTAL	**6,182,355.0**	**5,608,420.1**

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Asamblea Legislativa del Distrito Federal		**607,917.4**	**607,917.4**
	4312	607,917.4	607,917.4
Autoridad del Centro Histórico		**5,429.3**	**4,611.0**
	1103	631.2	585.3
	1301	3.0	2.0
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1401	108.9	58.6
	1403	42.7	0.0
	1404	71.3	0.0
	1407	1.5	0.0
	1507	11.0	7.2
	1508	17.8	0.0
	1509	2,356.7	2,189.2
	1601	100.8	33.1
	2101	8.4	8.4
	2102	5.2	1.7
	2103	14.8	14.8
	2105	9.4	9.4
	2106	2.7	2.7
	2201	17.0	17.0
	2203	5.5	5.1
	2302	0.3	0.3
	2303	0.0	0.0
	2401	10.2	6.7
	2402	4.6	0.0
	2403	6.0	4.0
	2404	0.1	0.1
	2503	0.0	0.0
	2504	2.0	0.0
	2505	3.8	0.4
	2601	0.0	0.0
	2701	2.9	2.9
	3101	0.2	0.2
	3103	0.0	0.0
	3104	0.0	0.0
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	18.0	0.0
	3203	0.0	0.0
	3210	9.0	9.0
	3212	6.3	6.3
	3301	83.7	50.4
	3302	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3305	745.6	744.6
	3403	0.5	0.5
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3409	0.0	0.0
	3411	0.0	0.0
	3415	77.0	74.6
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	35.9	33.3
	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	452.4	451.5
	3803	0.0	0.0
	3807	42.7	42.7
	4104	0.0	0.0
	4105	271.0	0.0
	4107	0.0	0.0
	4108	157.2	157.2
	4112	0.0	0.0
	4114	0.0	0.0
	5101	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5104	92.0	92.0
	5204	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5303	0.0	0.0
	5304	0.0	0.0
	5305	0.0	0.0
	6100	0.0	0.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.		**344,505.3**	**329,986.5**
	1103	3,960.3	3,937.3
	1305	73.2	66.8
	1306	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1308	154.0	20.5
	1316	311.0	0.0
	1401	699.4	0.0
	1404	268.1	268.1
	1507	2,690.1	2,689.5
	1509	6,657.3	6,252.3
	1511	0.0	0.0
	1601	279.8	231.5
	2101	290.0	231.4
	2102	27.0	23.6
	2103	177.9	12.0
	2105	119.5	44.0
	2106	375.0	317.2
	2201	22.0	22.0
	2203	5.5	4.4
	2302	106.0	64.4
	2303	87.5	79.2
	2401	12.6	7.6
	2402	17.7	7.1
	2403	57.8	39.5
	2404	63.0	21.6
	2503	6,115.0	2,722.6
	2504	120.0	39.6
	2601	295.5	256.9
	2602	3.5	3.5
	2701	75.0	72.8
	2702	5.0	0.0
	3101	3.7	2.4
	3102	5.4	0.2
	3103	262.8	148.6
	3104	180.0	109.0
	3105	33.3	26.7
	3106	27.0	27.0
	3107	2.2	1.8
	3108	4.5	2.0
	3201	450.0	417.5
	3203	20.5	0.0
	3211	284,663.0	282,515.6
	3212	59.3	13.6
	3301	9,377.0	8,590.4
	3302	50.0	0.0
	3402	20.0	4.5
	3403	54.0	43.0
	3404	123.8	110.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3407	12.0	0.5
	3409	73.0	0.0
	3411	1,135.5	790.5
	3415	8.6	6.6
	3501	13.5	8.3
	3502	66.0	23.9
	3504	464.5	383.6
	3506	80.0	39.8
	3507	40.0	30.0
	3510	518.0	304.5
	3513	30.0	9.9
	3603	47.4	46.4
	3604	7.5	3.1
	3605	466.7	173.7
	3606	33.0	14.0
	3703	52.5	46.2
	3704	2.3	0.1
	3801	10.7	0.4
	3802	1,484.4	896.3
	3807	68.0	14.6
	3903	1,000.6	520.4
	4102	1,275.2	1,093.5
	4103	540.8	397.3
	4104	28.4	5.6
	4801	17,141.5	14,455.3
	5101	286.0	284.3
	5102	50.0	49.8
	5204	100.0	98.0
	5206	554.0	448.6
	5304	110.0	107.4
	5402	400.0	285.9
Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI)		**772,544.9**	**700,473.8**
	1103	11,338.4	10,460.0
	1301	66.5	62.7
	1305	513.8	500.1
	1306	73.2	38.1
	1308	200.7	196.3
	1316	553.3	327.5
	1319	575.3	555.9
	1401	1,373.2	1,262.0
	1403	506.8	463.4
	1404	352.2	351.0
	1407	28.7	15.9
	1505	5,290.7	4,806.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1506	425.9	296.6
	1507	1,665.3	1,505.9
	1508	202.7	185.4
	1509	8,257.1	7,775.6
	1511	0.0	0.0
	1601	370.0	369.6
	2101	234.0	86.6
	2102	130.0	92.9
	2103	31.0	17.9
	2105	98.9	65.5
	2106	330.0	198.3
	2201	54.0	28.5
	2203	3.6	1.7
	2302	80.0	22.1
	2303	600.0	133.6
	2401	152.0	64.6
	2402	70.0	7.6
	2403	150.0	131.0
	2404	245.0	7.1
	2503	183.0	118.0
	2601	112.5	90.8
	2602	10.0	2.6
	2701	350.0	0.0
	3101	17.5	3.1
	3102	1.9	0.0
	3103	301.0	262.8
	3104	400.0	359.4
	3105	89.5	71.9
	3106	16.2	13.8
	3108	42.0	13.4
	3201	707.9	464.5
	3203	6.3	0.6
	3210	67.1	66.7
	3212	144.0	108.5
	3301	5,055.8	3,982.5
	3305	400.0	0.0
	3402	6.5	0.0
	3403	249.1	15.9
	3404	202.9	179.1
	3407	849.5	696.6
	3409	397.5	386.2
	3411	790.0	589.4
	3414	28.2	0.0
	3415	12.0	9.7

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3501	37.5	29.4
	3502	0.0	0.0
	3503	22.5	6.2
	3504	139.0	69.8
	3505	45.8	0.0
	3506	430.0	107.6
	3511	148.4	76.5
	3512	17.9	8.2
	3513	60.3	39.6
	3604	100.0	3.6
	3605	63.0	0.0
	3606	3.0	0.0
	3703	31.5	13.9
	4103	3,627.6	2,793.0
	4104	48.6	5.9
	4105	53,743.1	51,141.4
	4801	581,367.9	577,410.2
	5101	600.0	88.5
	5102	50.7	0.0
	5103	20.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	502.0	128.4
	5304	640.0	0.0
	5305	160.0	0.0
	5502	9.0	8.3
	7106	86,264.4	31,078.1
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F.		**923,290.3**	**773,983.9**
	1103	7,069.0	6,964.6
	1301	52.8	43.8
	1305	130.9	106.2
	1306	209.5	107.4
	1308	31.7	21.7
	1316	26,000.0	4,557.5
	1319	344.8	344.0
	1326	232.5	190.3
	1401	893.8	852.0
	1403	357.5	349.8
	1404	239.1	46.6
	1505	4,098.3	1,517.1
	1506	196.6	125.3
	1507	997.3	777.7
	1508	125.7	123.5
	1509	5,692.0	5,272.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1511	504.2	502.0
	1601	898.0	336.6
	2101	200.0	121.2
	2102	3.5	0.3
	2103	20.0	4.4
	2105	71.3	51.5
	2106	1,000.0	380.0
	2201	439.3	363.9
	2203	4.5	1.2
	2302	30.0	13.8
	2303	480.0	20.3
	2401	20.0	8.5
	2402	20.0	1.5
	2403	20.0	0.0
	2404	50.0	11.8
	2503	38.0	17.8
	2504	5.0	0.0
	2505	4.2	1.5
	2601	76.5	43.8
	2602	13.0	0.0
	3101	2.0	0.0
	3102	750.0	568.9
	3103	292.5	210.8
	3104	300.0	248.8
	3105	80.0	76.1
	3107	4.7	3.4
	3203	4.0	0.0
	3210	225.0	149.7
	3212	72.0	58.8
	3301	2,465.0	1,554.9
	3302	100.0	0.0
	3303	120.0	63.4
	3403	1,318.7	1,318.7
	3404	75.0	35.3
	3407	648.7	45.4
	3409	100.0	99.7
	3411	1,490.0	1,339.6
	3414	63.0	5.6
	3501	77.5	35.3
	3502	301.0	176.8
	3503	135.0	97.0
	3504	650.0	387.3
	3505	150.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3506	495.0	305.3
	3511	130.5	81.2
	3512	50.0	9.5
	3604	20.0	6.2
	3605	168.3	111.8
	3701	10.0	1.8
	3703	48.8	26.0
	4103	7,025.2	5,030.8
	4104	54.0	10.8
	4105	35,555.3	30,792.4
	4801	532,699.1	521,777.3
	5101	40.6	0.0
	5204	453.0	0.0
	5205	194.5	0.0
	5206	1,034.0	0.0
	7106	264,571.0	176,001.7
	7403	20,748.0	10,073.5
Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal		**272.4**	**272.4**
	1103	52.7	52.7
	1301	0.4	0.4
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1401	12.1	12.1
	1403	8.5	8.5
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1507	0.5	0.5
	1508	3.4	3.4
	1509	186.4	186.4
	1601	8.3	8.3
	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

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	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		**187,036.9**	**187,036.9**
	4312	187,036.9	187,036.9
Consejería Jurídica y de Servicios Legales		**372,046.2**	**325,687.8**
	1103	83,564.1	83,499.6
	1104	11,993.2	11,986.1
	1202	12,569.4	12,282.0
	1301	1,136.7	1,136.0
	1305	1,779.0	1,670.7
	1306	523.1	450.1
	1308	65.6	45.2
	1316	6,530.1	1,756.0
	1319	2,667.6	2,667.6
	1322	41,026.8	41,006.3
	1325	34.6	19.1
	1326	437.5	437.4
	1401	21,058.7	18,876.0
	1403	6,295.1	5,322.4
	1404	2,806.5	2,676.1
	1407	237.9	194.6
	1501	5,159.7	3,645.6
	1505	1,309.7	0.0
	1506	3,790.0	3,592.6
	1507	47,584.6	47,005.1
	1508	2,366.2	2,093.4
	1509	23,134.3	20,210.9
	1510	102.6	75.5
	1511	7,841.5	7,823.7
	1601	5,520.5	4,971.4
	2101	1,310.0	1,152.7
	2102	146.3	144.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2103	75.3	40.0
	2105	1,920.2	888.3
	2106	2,783.4	2,542.3
	2201	506.7	262.7
	2203	63.3	4.8
	2302	187.1	97.7
	2303	253.3	202.0
	2401	270.0	180.0
	2402	73.3	61.2
	2403	109.3	24.6
	2404	790.0	744.7
	2503	50.7	1.3
	2504	79.2	4.8
	2505	79.2	4.7
	2601	238.5	183.2
	2701	26.4	0.0
	2702	52.4	14.9
	3101	18.7	7.2
	3103	1,478.4	950.6
	3104	2,809.9	1,830.2
	3105	338.7	269.8
	3106	80.1	46.6
	3107	8.9	3.8
	3108	31.0	22.4
	3201	2,533.3	0.0
	3212	2,060.4	1,182.7
	3301	30,579.5	24,713.0
	3302	66.7	0.0
	3303	3,911.3	0.0
	3305	1,330.0	623.8
	3402	36.0	23.0
	3403	390.7	15.6
	3404	667.6	514.2
	3407	523.0	341.2
	3409	253.3	0.0
	3411	5,787.5	4,904.7
	3414	483.4	298.3
	3501	754.0	209.3
	3502	566.7	136.7
	3503	633.3	4.0
	3504	1,680.0	273.1
	3505	443.3	5.2
	3506	2,533.3	2,132.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3511	253.3	138.2
	3512	210.0	159.9
	3602	1,532.2	1,532.2
	3603	2,345.0	1,709.3
	3604	22.0	10.0
	3605	6,802.4	3,007.5
	3701	158.3	36.8
	3702	158.3	63.5
	3703	760.0	398.5
	3802	0.0	0.0
	3803	18.6	0.0
	3905	633.3	0.0
	4103	287.3	126.2
	4104	316.7	0.0
	5101	0.0	0.0
	5202	0.0	0.0
	5203	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5304	0.0	0.0
	5501	0.0	0.0
	5502	0.0	0.0
	5703	0.0	0.0
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal		**108,608.1**	**108,608.1**
	4312	108,608.1	108,608.1
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal		**133,821.4**	**133,036.7**
	4312	133,821.4	133,036.7
Contraloría General		**159,252.6**	**154,748.3**
	1103	38,299.4	38,293.5
	1104	1,260.2	1,260.2
	1301	260.0	260.0
	1305	508.5	494.3
	1306	1,406.1	1,406.1
	1308	12.0	12.0
	1319	636.9	636.9
	1321	0.0	0.0
	1322	0.2	0.2
	1326	79.7	79.7
	1401	5,691.8	5,092.4
	1403	2,390.1	2,153.0
	1404	2,592.9	2,280.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1407	95.6	67.0
	1501	927.6	646.2
	1506	344.5	344.5
	1507	4,807.0	4,798.1
	1508	959.9	877.3
	1509	76,509.4	76,494.0
	1510	14.6	8.3
	1511	1,191.6	1,191.6
	1601	3,012.9	2,495.1
	2101	444.1	444.1
	2102	111.9	111.9
	2103	26.5	21.2
	2105	518.4	392.0
	2106	1,533.5	838.3
	2201	81.0	52.7
	2203	6.1	6.1
	2302	22.0	22.0
	2303	295.5	250.5
	2401	46.0	46.0
	2402	20.0	7.0
	2403	2.9	2.9
	2404	62.0	62.0
	2503	5.9	5.9
	2504	2.2	2.2
	2505	0.0	0.0
	2601	397.9	239.9
	2602	6.5	6.5
	2701	0.0	0.0
	2702	9.0	5.2
	3101	7.3	7.3
	3102	0.1	0.1
	3103	694.2	453.5
	3104	0.0	0.0
	3105	32.4	26.7
	3106	257.4	0.0
	3107	8.5	1.8
	3108	49.7	27.8
	3212	522.6	463.6
	3301	9,013.1	9,013.1
	3302	0.0	0.0
	3305	17.3	0.0
	3404	313.1	239.5
	3407	46.3	46.3

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3409	359.9	359.9
	3411	705.0	657.8
	3414	11.3	3.3
	3415	3.3	3.3
	3501	26.0	26.0
	3502	1,099.9	809.9
	3504	4.2	4.2
	3505	3.2	3.2
	3506	442.5	442.5
	3511	227.9	227.9
	3512	98.9	98.9
	3513	103.1	97.2
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3605	6.4	4.5
	3606	321.1	49.2
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	192.6	180.7
	3803	50.0	50.0
	3807	0.0	0.0
	4104	43.2	43.2
	4205	0.0	0.0
	5101	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5305	0.0	0.0
		0.0	0.0
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA)		**196,049.2**	**119,112.8**
	1103	14,590.2	13,661.4
	1104	4,381.0	3,790.7
	1305	583.9	419.3
	1306	375.0	89.0
	1316	437.9	0.0
	1319	949.8	275.2
	1325	24.9	7.9
	1326	61.4	0.0
	1402	2,742.7	1,298.4
	1404	662.2	582.8
	1501	2,166.2	1,550.8
	1505	7,364.8	307.3

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1506	446.6	301.1
	1507	1,087.3	350.2
	1508	2,915.2	1,912.6
	1511	1,284.0	994.0
	1601	514.3	447.1
	2101	229.3	93.4
	2102	50.0	25.1
	2103	28.9	1.4
	2105	3.6	0.4
	2106	432.5	107.6
	2201	10.0	9.7
	2302	3,718.9	721.7
	2303	65.9	5.2
	2401	50.0	4.6
	2402	50.0	5.3
	2403	50.0	0.0
	2404	226.5	19.4
	2503	61.5	51.3
	2504	5.7	2.2
	2506	105,461.7	82,189.4
	2601	137.6	81.1
	2602	7.9	3.4
	2701	164.7	117.3
	2702	15.0	0.7
	3101	5.6	1.3
	3103	241.1	176.2
	3104	1,140.0	433.7
	3105	117.1	68.0
	3106	22.6	4.0
	3107	8.6	1.3
	3108	92.0	12.9
	3203	3,402.0	1,860.3
	3212	127.7	44.9
	3301	1,214.0	1,038.1
	3302	53.0	2.6
	3303	189.3	0.0
	3305	72.0	5.4
	3402	150.5	54.9
	3403	66.9	5.7
	3404	158.5	56.5
	3405	251.2	117.3
	3407	3,670.3	1,980.6
	3409	400.0	24.1

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3411	1,646.8	1,072.1
	3414	45.0	24.3
	3501	149.5	32.1
	3502	92.0	1.2
	3503	1,563.3	220.7
	3504	300.0	21.0
	3505	35.0	0.0
	3506	603.6	336.8
	3511	185.0	120.3
	3604	20.1	17.3
	3701	45.0	0.0
	3702	46.8	0.0
	3703	86.1	37.6
	4104	256.5	118.1
	5101	44.5	26.4
	5102	73.5	4.8
	5103	45.0	17.8
	5202	26,085.7	23.6
	5204	105.0	0.0
	5205	7.0	6.3
	5206	658.0	525.3
	7404	1,216.0	1,192.6
Delegación Álvaro Obregón		**824,222.0**	**772,679.3**
	1103	51,595.9	51,595.9
	1104	102,513.1	102,513.1
	1202	25,329.0	25,223.7
	1301	2,448.3	2,446.6
	1305	2,762.3	2,762.3
	1306	678.9	678.9
	1308	348.5	148.3
	1316	1,142.0	1,142.0
	1319	17,275.7	17,275.4
	1322	11,908.3	11,907.8
	1326	3,248.2	3,248.1
	1401	25,303.1	23,730.6
	1403	8,746.1	8,175.8
	1404	4,095.2	3,696.1
	1407	593.6	351.9
	1501	10,475.3	8,182.9
	1506	8,316.7	8,311.9
	1507	53,331.5	53,247.9
	1508	3,457.9	3,390.8
	1509	41,142.0	41,142.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1510	318.6	196.7
	1511	18,263.7	16,302.0
	1601	6,982.2	6,498.9
	2101	3,820.4	3,776.0
	2102	735.5	727.5
	2103	385.3	362.5
	2104	30.0	30.0
	2105	659.2	544.4
	2106	1,271.0	1,262.4
	2201	3,205.4	2,868.3
	2203	45.7	35.3
	2302	4,811.9	4,805.6
	2303	24.5	24.5
	2401	8,276.5	7,778.4
	2402	8,194.4	8,194.4
	2403	600.4	589.6
	2404	3,157.0	3,150.1
	2501	493.6	493.6
	2502	0.0	0.0
	2503	184.8	184.8
	2504	184.7	181.0
	2505	16.7	16.7
	2506	2,470.7	1,573.4
	2601	28,909.2	28,150.5
	2602	509.0	499.6
	2701	3,326.1	731.8
	2702	3,100.1	1,230.0
	2703	1,001.6	1,001.6
	2901	33.7	33.7
	3103	2,390.4	2,286.9
	3104	37,490.7	32,045.5
	3105	3,975.4	3,974.2
	3106	146.7	146.7
	3107	0.0	0.0
	3108	1,127.2	1,065.6
	3109	20.0	12.5
	3207	616.4	75.2
	3210	985.6	568.7
	3212	806.0	615.8
	3301	25,595.6	25,144.0
	3302	445.5	445.5
	3304	0.0	0.0
	3305	2,074.9	1,879.9
	3401	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3402	0.0	0.0
	3403	25.7	18.3
	3404	6,489.6	4,512.8
	3407	1,745.9	1,745.9
	3409	0.0	0.0
	3411	54,872.0	49,320.9
	3414	1,666.4	343.0
	3415	6.7	2.2
	3501	338.9	338.9
	3502	692.5	692.5
	3503	442.5	442.5
	3504	103.8	103.8
	3505	10.4	10.4
	3506	2,112.5	2,110.9
	3510	18,495.8	18,139.0
	3601	425.6	425.6
	3602	987.5	987.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	292.5	292.5
	3606	933.8	933.8
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	757.9	754.5
	3801	14.2	13.1
	3802	1,808.2	1,804.4
	3803	633.6	586.7
	3807	419.4	368.4
	3903	0.0	0.0
	3904	5.9	5.9
	3905	29.5	23.5
	4103	268.4	268.4
	4104	993.3	990.0
	4105	8,080.1	6,080.1
	4107	164.6	164.6
	4112	351.0	351.0
	4114	1,500.0	1,500.0
	5101	606.1	202.8
	5102	208.4	194.9
	5103	1,190.3	1,177.3
	5201	92.6	91.5
	5202	404.9	404.9
	5203	0.0	0.0
	5204	18,260.1	9,911.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5205	161.0	161.0
	5206	1,773.1	720.1
	5207	2,168.7	2,168.7
	5301	0.0	0.0
	5303	18,255.2	18,254.5
	5304	119.3	0.0
	5401	27.5	27.5
	5501	156.5	156.5
	5502	0.0	0.0
	6100	118,927.9	112,201.8
	6300	5,804.5	5,000.0
Delegación Azcapotzalco		**644,760.6**	**631,282.4**
	1103	42,625.2	42,615.8
	1104	90,081.6	90,032.8
	1202	40,359.1	39,205.2
	1301	2,135.2	2,117.6
	1305	2,505.7	2,483.8
	1306	366.6	354.1
	1308	1,066.2	1,023.9
	1316	162.6	162.6
	1319	10,933.1	10,930.4
	1322	13,890.7	13,885.5
	1325	113.6	54.4
	1326	7,616.8	7,615.9
	1401	23,035.5	21,085.9
	1403	6,989.1	6,928.8
	1404	3,292.9	3,199.8
	1407	498.7	303.5
	1501	7,463.7	6,873.9
	1506	6,126.2	6,126.2
	1507	43,757.6	43,651.9
	1508	3,026.1	2,923.7
	1509	34,262.3	34,238.4
	1510	288.9	170.0
	1511	15,526.8	15,526.8
	1601	5,825.0	5,716.8
	2101	1,102.8	1,058.3
	2102	1,260.4	1,250.9
	2103	325.1	306.0
	2104	2.0	1.5
	2105	304.8	266.9
	2106	1,071.1	1,044.1
	2201	1,896.4	1,655.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2202	99.7	76.8
	2203	148.8	83.1
	2302	2,559.1	2,318.4
	2303	436.5	417.0
	2401	13,857.7	12,177.3
	2402	852.8	618.7
	2403	679.5	640.9
	2404	7,148.8	7,020.2
	2501	169.1	149.5
	2502	78.9	52.4
	2503	86.6	14.8
	2504	118.6	2.2
	2505	133.2	119.4
	2506	2,167.1	1,999.8
	2601	13,752.3	13,702.8
	2602	1,539.0	1,495.0
	2701	270.4	185.0
	2702	940.4	913.2
	2703	652.1	582.9
	3103	3,112.8	3,112.8
	3104	34,772.8	31,735.7
	3105	10,369.5	10,368.9
	3107	36.4	18.6
	3108	53.9	53.9
	3109	12.5	12.5
	3210	610.5	569.4
	3211	1,840.0	1,840.0
	3212	336.1	298.2
	3301	5,279.3	5,278.4
	3302	199.2	199.2
	3305	0.0	0.0
	3402	333.7	269.9
	3403	128.1	92.8
	3404	3,623.1	3,623.1
	3407	1,398.1	1,339.5
	3409	256.0	249.9
	3411	37,760.1	37,746.1
	3414	358.7	358.7
	3415	50.9	33.3
	3501	285.4	266.5
	3502	289.0	289.0
	3503	2,192.6	2,177.7
	3504	328.7	283.3

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3505	61.1	61.1
	3506	139.9	90.6
	3508	282.6	274.9
	3510	10,182.2	10,152.2
	3511	133.3	101.9
	3512	731.7	731.7
	3513	5,171.8	5,171.8
	3601	627.0	481.9
	3602	1,600.5	1,519.0
	3603	11.1	0.0
	3605	20.6	0.0
	3606	0.0	0.0
	3703	1,371.0	1,371.0
	3802	4,242.2	3,988.8
	3905	289.0	289.0
	4103	319.6	303.6
	4104	269.0	264.3
	4105	38,122.6	37,768.6
	4107	106.5	106.5
	5101	141.0	129.3
	5102	56.7	15.2
	5103	7,040.0	6,937.5
	5201	68.5	31.5
	5202	60.5	2.5
	5204	21,549.7	21,548.9
	5205	83.0	72.1
	5206	1,820.3	1,803.3
	5207	0.0	0.0
	5303	5,315.0	5,315.0
	5401	29.8	0.0
	5402	68.5	12.9
	5501	419.3	419.3
	5801	0.0	0.0
	6100	26,197.6	25,721.7
	6300	998.9	998.9
Delegación Benito Juárez		**583,991.9**	**537,266.2**
	1103	49,920.6	49,832.6
	1104	100,025.6	99,929.7
	1202	8,634.7	8,524.4
	1301	2,591.0	2,538.9
	1305	2,737.9	2,698.8
	1306	495.7	495.7
	1308	1,331.6	103.0
	1316	89.0	43.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1319	23,815.1	23,787.5
	1322	15,505.8	15,442.9
	1325	400.9	367.8
	1326	8,865.3	8,820.4
	1401	22,898.1	20,726.3
	1403	8,654.4	7,805.7
	1404	3,711.2	3,522.2
	1407	578.7	337.5
	1501	10,847.8	8,465.0
	1506	6,299.3	6,288.5
	1507	52,668.8	52,353.8
	1508	3,614.4	3,291.3
	1509	33,501.2	33,437.3
	1510	295.0	197.4
	1511	15,981.0	15,981.0
	1601	6,216.1	5,875.0
	2101	340.0	316.7
	2102	518.6	435.5
	2103	848.9	633.0
	2105	386.2	172.7
	2106	67.0	66.5
	2201	937.4	781.2
	2203	99.3	85.6
	2302	1,744.3	1,399.8
	2303	69.7	69.7
	2401	4,776.7	3,202.3
	2402	1,553.1	1,429.5
	2403	357.2	320.9
	2404	351.1	334.1
	2501	865.1	865.1
	2503	208.7	80.5
	2504	361.0	172.6
	2505	95.3	68.7
	2506	3,428.0	3,420.7
	2601	19,547.3	16,796.0
	2602	262.8	259.7
	2701	2,453.7	0.6
	2702	2,076.6	213.5
	2703	478.4	478.4
	3101	70.0	15.0
	3102	5.0	0.0
	3103	2,715.1	2,447.0
	3104	54,062.7	40,028.3
	3105	6,304.2	6,304.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3106	99.7	99.7
	3107	2.3	2.3
	3108	432.6	165.0
	3208	137.7	73.7
	3210	1,674.8	1,548.5
	3212	800.0	410.6
	3301	29,041.1	26,994.8
	3302	665.8	614.5
	3303	697.1	502.8
	3305	0.0	0.0
	3403	310.5	298.3
	3404	7,247.8	4,753.5
	3407	1,627.8	1,403.6
	3409	429.3	379.3
	3411	15,630.0	10,251.3
	3414	951.8	343.4
	3501	434.1	428.7
	3502	602.6	602.6
	3503	883.7	883.7
	3504	659.5	573.3
	3506	4,016.8	3,906.8
	3510	5,511.5	5,511.5
	3511	920.0	772.5
	3601	0.0	0.0
	3602	1,742.2	1,742.2
	3603	60.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	460.1	460.1
	3606	88.0	0.0
	3702	103.0	12.7
	3703	344.0	334.5
	3801	57.2	0.0
	3802	1,447.6	1,390.9
	3803	0.0	0.0
	3903	124.5	104.5
	4103	316.0	285.3
	4104	775.0	649.4
	4105	1,995.0	1,985.2
	4112	220.8	0.0
	5101	388.1	388.1
	5102	1,393.7	1,364.3
	5103	148.5	135.0
	5104	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5202	197.3	8.2
	5203	68.1	0.0
	5204	160.8	160.8
	5206	183.8	183.8
	5207	0.0	0.0
	5303	2.1	0.0
	5401	81.8	81.7
	5402	0.0	0.0
	5501	0.0	0.0
	5502	0.0	0.0
	6100	16,195.0	16,195.0
	6300	0.0	0.0
Delegación Coyoacán		**703,319.1**	**667,888.4**
	1103	42,095.1	41,823.6
	1104	127,624.0	127,442.0
	1202	26,287.1	26,243.8
	1301	2,520.4	2,519.9
	1305	3,036.6	3,036.6
	1306	859.0	859.0
	1308	178.0	98.3
	1316	0.0	0.0
	1319	15,221.0	14,966.1
	1322	14,199.6	14,194.8
	1325	408.6	390.7
	1326	9,791.6	9,544.6
	1401	25,772.6	24,925.7
	1403	8,973.5	8,762.2
	1404	4,281.2	3,939.2
	1407	579.6	387.9
	1501	10,917.4	9,131.0
	1506	10,181.3	9,926.8
	1507	61,232.6	60,698.8
	1508	4,149.9	3,729.9
	1509	31,542.5	31,374.6
	1510	386.2	220.5
	1511	23,560.4	18,578.7
	1601	6,886.2	6,573.4
	2101	1,842.8	1,472.3
	2102	884.1	640.3
	2103	239.4	118.0
	2105	730.9	578.0
	2106	639.4	522.0
	2201	913.4	678.9
	2203	58.1	53.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2302	1,785.4	1,671.3
	2303	344.0	336.2
	2401	8,662.3	5,472.7
	2402	1,967.0	1,935.4
	2403	49.1	14.1
	2404	1,479.3	1,475.3
	2501	46.4	27.9
	2503	42.0	23.4
	2504	47.6	47.6
	2505	80.0	0.0
	2506	3,411.7	3,411.7
	2601	16,005.4	14,390.4
	2602	243.3	243.3
	2701	2,052.3	8.2
	2702	2,503.2	211.7
	2703	52.6	52.6
	3101	0.0	0.0
	3103	3,567.5	3,559.3
	3104	44,809.7	36,143.7
	3105	5,460.1	5,460.1
	3106	533.3	0.0
	3107	20.0	4.5
	3108	403.6	239.6
	3203	3.5	3.5
	3207	176.7	176.7
	3210	6,327.4	6,308.7
	3212	1,060.3	804.9
	3301	21,464.8	21,318.9
	3302	124.2	124.2
	3402	0.0	0.0
	3403	171.5	64.9
	3404	4,493.1	3,155.7
	3407	762.4	739.4
	3411	43,400.0	43,400.0
	3414	677.8	627.8
	3501	420.0	90.6
	3502	71.7	48.5
	3503	0.0	0.0
	3504	576.7	26.2
	3505	94.9	0.0
	3506	1,181.4	1,181.4
	3508	0.0	0.0
	3510	11,935.8	11,841.1
	3511	1,999.5	1,895.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3512	300.0	106.7
	3601	151.9	103.9
	3602	141.7	135.5
	3603	0.0	0.0
	3604	49.8	49.8
	3605	146.6	0.0
	3606	17.0	6.6
	3703	560.0	203.0
	3802	3,780.8	3,755.5
	3807	330.9	232.7
	4103	270.4	270.4
	4104	2,513.9	2,513.9
	4105	23,653.8	23,649.5
	4107	10.0	10.0
	4114	0.0	0.0
	5101	360.0	360.0
	5103	0.0	0.0
	5202	0.0	0.0
	5203	0.0	0.0
	5206	807.3	807.3
	5207	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5303	9,912.0	9,912.0
	5501	0.0	0.0
	6100	34,606.9	34,597.9
	6300	1,206.5	1,206.5
Delegación Cuajimalpa de Morelos		**380,997.3**	**368,098.8**
	1103	28,879.7	28,879.7
	1104	60,030.4	60,030.4
	1202	12,877.4	12,859.8
	1301	1,230.7	1,230.7
	1305	1,598.9	1,598.9
	1306	475.5	475.5
	1308	5,203.5	5,203.5
	1316	995.3	995.3
	1319	11,459.3	11,459.3
	1322	8,517.7	8,517.7
	1325	83.4	83.4
	1326	7,534.6	7,534.6
	1401	14,084.9	13,037.4
	1403	5,034.6	4,667.0
	1404	2,628.6	2,284.8
	1407	374.2	200.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1501	5,305.6	4,872.7
	1506	3,359.9	3,359.9
	1507	28,758.6	28,758.6
	1508	2,125.4	1,988.3
	1509	31,176.4	31,176.4
	1510	178.3	115.8
	1511	11,363.9	9,668.8
	1601	4,179.4	3,737.0
	2101	1,886.0	1,886.0
	2102	1,250.1	1,250.1
	2103	1,607.1	1,607.1
	2104	0.0	0.0
	2105	375.7	375.7
	2106	1,155.9	1,155.9
	2201	3,234.0	3,234.0
	2202	0.0	0.0
	2203	60.0	60.0
	2302	2,384.0	2,384.0
	2303	33.7	33.7
	2401	6,165.1	4,853.6
	2402	1,665.6	1,665.6
	2403	288.3	288.3
	2404	2,151.2	2,151.2
	2501	56.6	56.6
	2503	353.3	353.3
	2504	1,251.9	1,251.9
	2505	16.6	16.6
	2506	1,337.5	1,337.5
	2601	13,584.8	13,015.1
	2602	240.4	240.4
	2701	1,610.1	136.3
	2702	3,440.7	1,935.1
	2703	299.4	299.4
	3103	1,133.4	1,133.4
	3104	10,939.6	8,812.9
	3105	640.8	640.8
	3107	14.5	13.6
	3108	80.7	51.1
	3201	0.0	0.0
	3202	13.2	13.2
	3207	330.1	330.1
	3210	656.4	656.4
	3212	353.6	273.9
	3301	9,664.8	9,391.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3302	58.0	58.0
	3303	335.9	335.9
	3304	0.0	0.0
	3305	352.7	352.7
	3401	0.0	0.0
	3402	0.7	0.0
	3404	3,271.5	2,612.7
	3407	1,180.3	1,180.3
	3409	0.0	0.0
	3411	9,960.3	9,938.5
	3414	300.7	202.4
	3415	0.0	0.0
	3501	1.8	1.8
	3502	27.5	27.5
	3503	1,011.0	1,011.0
	3504	17.3	17.3
	3505	69.0	69.0
	3506	910.2	910.2
	3508	40.1	40.1
	3510	5,508.8	5,508.8
	3511	978.2	978.2
	3512	8.2	8.2
	3513	328.0	328.0
	3601	383.2	383.2
	3602	107.6	107.6
	3604	8.7	0.0
	3605	28.5	28.5
	3606	29.9	29.9
	3703	794.7	794.7
	3801	7.1	7.1
	3802	1,061.8	1,061.8
	3803	753.4	753.4
	3807	90.7	90.7
	3904	45.1	45.1
	4103	78.8	78.8
	4104	748.8	748.8
	4105	5,540.3	5,521.6
	4107	172.0	172.0
	4114	612.9	612.9
	4208	500.0	500.0
	5101	145.0	145.0
	5102	1.4	1.4
	5103	19.6	19.6
	5104	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5203	0.0	0.0
	5204	25.7	25.7
	5205	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5207	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5303	12,176.6	12,176.6
	5304	0.0	0.0
	5401	0.0	0.0
	5501	0.0	0.0
	6100	17,486.3	17,485.3
	6300	87.6	87.6
Delegación Cuauhtémoc		**1,129,663.6**	**1,108,613.2**
	1103	102,208.5	102,204.1
	1104	189,928.3	189,928.3
	1202	32,943.4	32,940.5
	1301	4,780.6	4,768.8
	1305	5,285.5	5,283.1
	1306	660.4	660.2
	1308	195.5	187.5
	1316	21.0	21.0
	1319	53,950.7	53,948.2
	1322	24,910.9	24,909.7
	1325	984.8	976.4
	1326	27,268.9	27,265.5
	1401	42,978.6	42,023.5
	1403	15,728.2	15,225.4
	1404	6,742.0	6,611.2
	1407	795.1	665.9
	1501	16,474.0	16,013.9
	1506	12,704.5	10,997.4
	1507	99,419.2	99,196.7
	1508	6,454.7	6,379.7
	1509	52,878.6	52,318.3
	1510	434.8	379.8
	1511	31,572.6	31,321.8
	1601	11,988.3	11,650.2
	2101	2,085.5	2,080.4
	2102	2,220.2	2,140.4
	2103	9,616.4	7,113.4
	2105	1,137.8	780.7
	2106	1,917.8	1,917.8
	2201	1,583.8	1,571.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2202	9.4	9.4
	2203	25.0	23.2
	2302	1,396.6	1,388.4
	2303	110.9	107.4
	2401	5,264.3	5,021.4
	2402	2,304.3	2,192.6
	2403	34.2	32.0
	2404	2,142.8	1,482.1
	2502	0.3	0.3
	2503	87.4	83.5
	2504	73.0	70.9
	2505	9.8	7.8
	2506	2,748.9	2,747.8
	2601	29,479.2	29,289.4
	2602	437.3	195.1
	2701	548.1	349.9
	2702	789.3	457.7
	2703	121.5	120.1
	3101	0.6	0.1
	3103	1,346.8	1,311.5
	3104	82,356.1	75,310.5
	3105	21,468.5	21,468.2
	3106	37.5	37.5
	3107	102.0	14.7
	3108	14.3	13.1
	3109	0.0	0.0
	3201	0.0	0.0
	3203	0.0	0.0
	3204	0.0	0.0
	3207	160.3	151.4
	3210	2,500.6	1,052.5
	3211	6,984.5	6,984.5
	3212	616.2	470.8
	3301	21,774.4	21,768.3
	3302	603.1	603.1
	3303	706.2	704.4
	3305	0.0	0.0
	3402	1.0	1.0
	3403	52.8	52.8
	3404	6,442.1	5,644.3
	3407	1,132.5	1,132.5
	3409	0.0	0.0
	3411	28,865.3	28,865.3
	3414	868.0	683.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3415	100.0	92.6
	3501	34.5	33.7
	3502	0.0	0.0
	3503	9,020.5	8,979.2
	3504	35.0	35.0
	3505	0.0	0.0
	3506	174.3	173.2
	3507	0.0	0.0
	3513	276.8	260.6
	3604	14.5	14.5
	3605	42.6	41.7
	3606	1,155.1	1,069.5
	3703	958.8	958.8
	3801	4.5	4.5
	3802	1,458.7	1,457.5
	3905	8.6	8.6
	4103	1,000.0	814.3
	4104	198.0	194.4
	4105	89,023.8	88,481.4
	4107	2,047.5	2,045.4
	4108	13,800.0	13,800.0
	4114	2,032.7	2,032.7
	5101	264.4	258.2
	5102	3.0	3.0
	5103	0.0	0.0
	5201	0.0	0.0
	5202	0.0	0.0
	5203	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	8.5	8.5
	5207	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5303	0.0	0.0
	5401	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5501	0.0	0.0
	6100	26,458.4	26,458.4
	6300	57.5	57.5
Delegación Gustavo A. Madero		**1,195,244.2**	**1,178,337.4**
	1103	92,702.0	92,646.5
	1104	171,787.0	171,714.8
	1202	38,683.5	38,567.1

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1301	4,030.9	4,029.4
	1305	4,804.8	4,804.7
	1306	777.5	777.5
	1308	66.1	66.1
	1319	49,557.9	49,554.6
	1322	25,070.5	25,063.1
	1325	562.0	539.6
	1326	25,512.1	25,510.3
	1401	38,287.5	38,287.5
	1403	13,739.3	13,739.3
	1404	6,238.3	6,238.3
	1407	597.0	597.0
	1501	14,903.2	14,903.2
	1506	14,195.8	14,195.8
	1507	90,135.7	90,099.6
	1508	5,768.8	5,768.8
	1509	57,963.1	57,893.7
	1510	344.5	344.5
	1511	33,683.2	33,683.2
	1601	11,020.9	11,020.9
	2101	275.8	275.8
	2102	742.4	723.1
	2103	132.0	132.0
	2105	2,213.6	2,089.2
	2106	43.4	43.4
	2201	1,704.8	1,701.4
	2203	4.7	4.7
	2302	8,414.6	4,757.8
	2303	9.9	9.9
	2401	34,166.1	31,266.4
	2402	229.2	228.8
	2403	174.1	174.1
	2404	38,903.1	38,802.9
	2501	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	214.7	154.4
	2504	76.5	76.5
	2505	27.9	27.9
	2506	5,438.4	5,438.4
	2601	30,311.0	29,912.5
	2602	525.5	525.5
	2701	491.7	491.7
	2702	1,025.6	825.6
	2703	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	1,992.8	1,992.8
	3104	73,643.7	73,643.7
	3105	16,853.0	16,642.0
	3106	573.6	573.6
	3107	34.4	7.5
	3108	86.5	86.5
	3109	0.0	0.0
	3201	513.2	513.2
	3202	0.0	0.0
	3207	1,435.2	1,435.2
	3210	2,049.3	2,048.7
	3212	1,523.7	1,523.7
	3301	35,395.0	35,386.6
	3302	0.4	0.4
	3303	0.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3402	2,956.5	2,956.5
	3403	827.9	827.9
	3404	6,103.8	6,103.8
	3407	3,270.3	3,270.3
	3409	0.0	0.0
	3411	102,694.8	102,694.8
	3414	2,409.3	1,704.0
	3415	1.5	1.5
	3501	46.5	46.5
	3502	316.2	316.2
	3503	1,992.6	1,884.2
	3504	323.0	323.0
	3505	25.7	25.7
	3506	2,718.0	2,718.0
	3507	9.4	9.4
	3510	5,562.5	5,415.5
	3511	314.4	314.4
	3512	144.2	144.2
	3601	0.0	0.0
	3602	322.5	322.5
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	34.5	34.5
	3606	137.5	105.9
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3703	1,437.3	1,437.3
	3704	0.0	0.0
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3801	0.0	0.0
	3802	405.4	391.6
	3803	0.0	0.0
	3807	296.8	296.8
	3903	0.0	0.0
	4103	491.8	491.8
	4104	9,900.0	9,900.0
	4105	19,820.2	19,820.2
	4107	438.8	438.8
	4108	1,100.0	1,100.0
	4112	11,081.3	11,081.3
	4114	0.0	0.0
	5101	1,934.0	148.2
	5102	34.9	34.9
	5103	103.6	103.6
	5104	185.5	185.5
	5201	473.9	473.9
	5202	3.3	3.3
	5203	1,551.3	0.0
	5204	7,999.9	7,999.9
	5205	280.8	0.0
	5206	0.0	0.0
	5207	0.0	0.0
	5301	538.9	538.9
	5303	2,833.2	1,775.2
	5304	0.0	0.0
	5401	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5501	1,762.7	65.3
	5502	258.6	0.0
	5702	2,598.8	2,598.8
	5703	0.0	0.0
	6100	35,784.7	34,994.0
	6300	4,059.9	3,677.8
Delegación Iztacalco		**577,071.6**	**538,083.3**
	1103	44,798.3	44,797.4
	1104	85,179.8	85,179.8
	1202	12,931.1	11,727.5
	1301	2,067.9	2,051.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1305	2,319.1	2,319.1
	1306	262.0	257.2
	1308	260.7	260.7
	1316	645.5	593.0
	1319	14,763.4	14,763.4
	1322	10,126.7	10,126.7
	1325	248.4	248.4
	1326	8,587.0	8,587.0
	1401	20,166.3	18,446.8
	1403	7,990.3	6,768.8
	1404	5,969.7	3,088.6
	1407	559.7	295.4
	1501	7,834.2	6,953.2
	1506	7,020.9	7,020.5
	1507	46,087.0	42,208.5
	1508	4,196.4	2,837.3
	1509	33,426.4	32,568.7
	1510	267.1	169.1
	1511	12,151.7	12,145.8
	1601	5,064.4	5,060.2
	2101	760.6	757.8
	2102	155.8	155.8
	2103	448.4	448.4
	2105	488.4	341.8
	2106	2,327.8	2,327.8
	2201	2,145.4	2,129.0
	2202	18.1	18.1
	2203	62.8	62.8
	2302	854.5	668.5
	2303	219.5	19.7
	2401	7,546.5	7,488.6
	2402	1,726.7	1,689.2
	2403	529.0	526.1
	2404	1,868.2	1,703.4
	2501	246.7	246.7
	2502	0.5	0.5
	2503	367.0	365.8
	2504	190.5	185.0
	2505	104.3	79.6
	2506	1,853.9	1,853.9
	2601	15,332.8	14,002.0
	2602	0.2	0.2
	2701	2,021.4	163.4
	2702	1,967.4	479.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2703	151.8	151.8
	3103	2,720.7	2,720.7
	3104	29,338.9	23,302.6
	3105	3,452.3	3,385.3
	3106	200.0	187.2
	3107	66.4	10.0
	3108	107.6	50.5
	3210	14.8	14.8
	3212	664.0	539.3
	3301	18,774.4	17,926.4
	3302	339.5	129.2
	3303	396.7	396.7
	3305	719.9	160.4
	3403	338.6	322.5
	3404	4,401.0	3,318.6
	3407	820.1	770.6
	3409	251.4	251.4
	3411	34,260.6	33,437.5
	3414	681.7	391.4
	3415	12.4	12.4
	3501	176.5	124.4
	3502	0.0	0.0
	3503	863.4	706.7
	3504	3,145.6	1,905.9
	3505	244.2	237.9
	3506	3,735.9	3,735.9
	3508	0.0	0.0
	3510	124.8	90.4
	3511	0.0	0.0
	3512	189.0	188.3
	3513	0.0	0.0
	3601	63.0	63.0
	3602	637.3	584.9
	3603	67.9	67.9
	3604	7.2	7.2
	3605	855.1	855.1
	3606	41.1	41.1
	3703	135.6	135.0
	3802	3,541.0	3,488.9
	3807	60.9	60.9
	3903	36.2	36.2
	3905	70.0	70.0
	4103	339.2	339.2
	4104	9,269.0	9,269.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4105	22,726.6	20,770.0
	4107	888.8	888.8
	5101	0.0	0.0
	5102	43.4	43.4
	5103	377.9	377.9
	5104	0.0	0.0
	5201	381.6	187.8
	5202	423.1	408.1
	5203	555.5	555.5
	5204	310.2	310.2
	5205	30.0	30.0
	5206	5,862.4	5,862.4
	5207	919.7	919.7
	5301	0.0	0.0
	5302	0.0	0.0
	5303	2,423.7	555.5
	5304	0.0	0.0
	5402	31.4	31.4
	5501	0.0	0.0
	5502	0.0	0.0
	5703	0.0	0.0
	6100	45,124.1	41,970.2
	6300	1,496.9	1,496.9
Delegación Iztapalapa		**1,495,142.8**	**1,448,183.3**
	1103	80,341.7	80,341.7
	1104	180,123.9	179,899.7
	1202	43,614.0	43,614.0
	1301	3,827.5	3,791.1
	1305	4,666.4	4,664.6
	1306	1,371.0	954.6
	1308	278.2	278.2
	1316	654.0	654.0
	1319	22,378.7	22,348.1
	1322	21,684.8	21,684.8
	1325	0.0	0.0
	1326	14,899.2	14,865.1
	1401	43,220.1	37,999.9
	1403	14,625.0	13,515.3
	1404	8,118.1	5,934.7
	1407	1,201.4	596.6
	1501	18,748.9	14,677.9
	1506	12,949.8	12,912.6
	1507	84,052.9	83,802.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1508	6,274.8	5,704.8
	1509	51,621.7	51,571.2
	1510	556.6	331.6
	1511	27,385.9	27,246.5
	1601	10,629.8	10,220.1
	2101	1,073.4	1,073.4
	2102	441.9	441.9
	2103	764.0	764.0
	2104	0.0	0.0
	2105	2,155.2	1,246.9
	2106	2,416.9	2,416.9
	2201	2,597.0	2,597.0
	2202	134.2	134.2
	2203	67.0	67.0
	2302	14,094.8	14,036.2
	2303	37.5	37.5
	2401	19,127.2	17,988.2
	2402	10,569.2	10,569.2
	2403	36.8	36.8
	2404	5,913.8	5,779.9
	2501	178.1	178.1
	2502	45.4	45.4
	2503	13.6	13.6
	2504	0.0	0.0
	2505	5.5	5.5
	2506	5,914.6	5,914.6
	2601	53,941.0	50,171.8
	2602	2,570.9	2,570.9
	2701	5,403.8	1,028.3
	2702	5,271.1	2,465.6
	2703	0.0	0.0
	2802	1,360.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	7,283.6	7,283.6
	3104	70,650.9	64,380.8
	3105	6,718.2	6,718.2
	3106	687.6	405.4
	3107	28.9	12.8
	3108	84.0	50.6
	3109	0.0	0.0
	3201	576.7	576.7
	3207	676.9	676.9
	3210	4,075.9	4,075.9
	3212	1,522.6	1,248.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3301	45,403.8	45,403.8
	3302	780.2	780.2
	3304	0.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3402	982.0	775.6
	3403	224.1	224.1
	3404	7,250.0	6,122.7
	3407	2,080.2	2,080.2
	3409	6.7	6.7
	3411	112,249.5	107,108.7
	3414	1,525.7	1,435.8
	3415	0.0	0.0
	3501	628.1	598.2
	3502	1,250.0	1,250.0
	3503	6,734.4	6,734.4
	3504	15.6	15.6
	3505	51.1	51.1
	3506	2,478.7	2,478.7
	3507	0.0	0.0
	3510	23,688.2	23,688.2
	3512	0.0	0.0
	3513	94.9	94.9
	3601	372.0	372.0
	3602	3,008.2	2,968.2
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	153.1	153.1
	3606	125.9	125.9
	3703	2,881.5	2,881.5
	3801	352.1	352.1
	3802	5,814.2	5,814.2
	3803	1,256.4	1,256.4
	3903	205.0	205.0
	3904	0.0	0.0
	4103	614.7	614.7
	4104	12,000.6	12,000.6
	4105	26,561.4	26,561.4
	4107	674.0	674.0
	5101	0.0	0.0
	5102	33.6	33.6
	5103	2.9	2.9
	5104	726.0	726.0
	5201	0.0	0.0
	5202	475.6	465.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5203	0.0	0.0
	5204	2,176.6	0.0
	5205	1,424.2	1,424.2
	5206	332.4	332.3
	5207	0.0	0.0
	5301	1,987.0	1,987.0
	5303	0.0	0.0
	5304	0.0	0.0
	5401	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5501	0.0	0.0
	5702	0.0	0.0
	5703	0.0	0.0
	6100	341,895.1	340,798.0
	6300	6,964.2	6,964.2
Delegación Magdalena Contreras		**340,918.5**	**321,537.3**
	1103	22,064.1	21,358.3
	1104	57,698.3	54,446.3
	1202	13,328.5	13,017.0
	1301	1,168.2	1,103.0
	1305	1,470.6	1,441.1
	1306	231.1	156.2
	1308	0.0	0.0
	1316	0.0	0.0
	1319	5,290.7	5,007.4
	1322	6,432.4	6,036.8
	1325	231.0	196.8
	1326	2,227.0	2,000.7
	1401	12,307.0	11,847.6
	1403	4,483.0	4,131.2
	1404	2,210.9	2,121.5
	1407	209.2	180.4
	1501	4,802.4	4,391.3
	1506	4,312.6	3,651.6
	1507	27,732.7	23,255.3
	1508	1,867.1	1,753.0
	1509	29,869.7	29,645.5
	1510	124.4	98.9
	1511	9,725.4	9,725.1
	1601	3,710.2	3,352.4
	2101	920.8	870.3
	2102	462.0	423.7
	2103	126.6	95.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2104	24.5	0.0
	2105	145.3	95.6
	2106	1,309.6	1,264.7
	2201	524.6	404.9
	2203	9.5	9.5
	2302	521.4	279.6
	2303	3.5	0.2
	2401	2,846.0	2,665.2
	2402	109.4	17.3
	2403	84.5	30.5
	2404	44.1	1.3
	2501	323.1	291.5
	2502	12.5	0.0
	2503	34.2	0.7
	2504	97.1	30.9
	2505	132.0	73.9
	2506	2,249.7	2,073.2
	2601	9,686.8	9,626.2
	2602	89.6	0.0
	2701	494.9	32.5
	2702	786.8	453.3
	2703	269.4	218.3
	3103	1,287.8	1,111.5
	3104	8,422.7	8,422.7
	3105	346.8	333.9
	3106	0.0	0.0
	3107	11.5	11.5
	3108	8.9	0.0
	3201	358.6	280.6
	3210	120.2	120.2
	3212	340.4	266.6
	3301	12,023.1	9,976.6
	3302	233.0	208.0
	3305	0.0	0.0
	3404	2,399.2	2,352.3
	3407	319.2	313.3
	3409	265.9	229.1
	3411	15,477.9	15,477.9
	3414	667.7	386.7
	3415	6.4	3.7
	3501	113.9	63.3
	3502	439.6	435.0
	3503	13.1	13.1

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3506	78.7	72.0
	3510	5,606.7	5,191.7
	3513	524.9	475.0
	3601	53.5	53.5
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3606	7.6	0.0
	3703	589.0	576.0
	3801	0.0	0.0
	3802	181.0	181.0
	3803	0.0	0.0
	3807	68.1	68.1
	3903	11.0	11.0
	3905	4.9	4.9
	4103	164.8	164.8
	4104	1,107.8	1,107.8
	4105	23,432.8	22,695.5
	4107	84.0	82.0
	4114	10,216.0	10,216.0
	4208	0.0	0.0
	5101	403.0	396.9
	5102	38.5	0.0
	5103	22.5	0.0
	5104	0.0	0.0
	5201	271.0	211.1
	5202	0.0	0.0
	5203	2.5	0.0
	5204	19.8	0.0
	5205	37.0	0.0
	5206	57.8	0.0
	5207	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5303	0.0	0.0
	5304	0.0	0.0
	5401	10.4	4.4
	5402	4.0	0.0
	5501	134.8	81.6
	5702	0.0	0.0
	6100	21,047.9	21,035.4
	6300	1,078.5	1,026.8
Delegación Miguel Hidalgo		**605,422.6**	**554,267.7**
	1103	57,572.6	56,411.6
	1104	92,592.8	91,834.3

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1202	13,394.1	12,370.9
	1301	2,355.3	2,327.1
	1305	2,839.1	2,591.1
	1306	1,427.8	1,210.8
	1308	1,069.4	1,032.9
	1316	4,327.1	265.6
	1319	30,533.6	29,969.2
	1322	13,307.2	13,082.5
	1325	710.1	550.8
	1326	15,085.9	14,729.8
	1401	23,155.2	20,850.9
	1403	8,556.2	7,730.2
	1404	4,747.8	3,817.8
	1407	548.9	339.0
	1501	9,631.6	8,142.2
	1506	7,355.8	5,485.5
	1507	50,598.5	49,430.3
	1508	3,608.5	3,261.6
	1509	49,160.2	47,924.7
	1510	303.5	195.8
	1511	16,220.6	16,220.0
	1601	6,551.1	6,292.3
	2101	248.0	172.5
	2102	0.1	0.1
	2103	2.8	2.8
	2105	367.6	284.5
	2106	30.4	30.4
	2201	232.1	125.1
	2202	0.0	0.0
	2203	8.6	0.6
	2302	206.4	206.4
	2303	9.2	9.2
	2401	1,792.1	1,652.4
	2402	154.5	154.5
	2403	136.1	136.1
	2404	1,121.2	1,121.2
	2501	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.1	0.1
	2506	2,087.2	2,087.2
	2601	22,112.4	19,182.8
	2602	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2701	0.0	0.0
	2702	997.5	973.1
	2703	0.0	0.0
	2901	0.0	0.0
	3101	0.8	0.8
	3103	4,056.0	3,308.9
	3104	70,024.9	52,681.3
	3105	8,304.7	8,097.8
	3106	505.9	272.1
	3107	9.5	5.3
	3108	1,402.9	1,011.3
	3109	31.3	31.3
	3201	1,678.8	1,678.8
	3207	49.4	49.4
	3210	304.9	304.9
	3211	6,722.4	6,722.4
	3212	533.5	310.7
	3301	13,754.7	8,502.3
	3302	325.4	325.4
	3303	1,359.4	1,342.7
	3304	343.0	343.0
	3305	74.8	74.8
	3401	66.7	66.7
	3402	0.0	0.0
	3403	182.1	182.1
	3404	7,361.9	5,307.7
	3407	4,262.3	4,262.3
	3409	233.9	0.0
	3411	12,600.0	11,505.2
	3414	333.0	113.4
	3415	0.0	0.0
	3501	0.6	0.6
	3502	322.0	322.0
	3503	221.8	221.8
	3504	407.6	407.6
	3505	449.5	449.5
	3506	6,059.8	6,059.8
	3507	0.0	0.0
	3508	35.6	35.6
	3510	4,712.3	4,677.6
	3511	269.4	269.4
	3512	192.8	192.8
	3513	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3601	132.9	132.9
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3605	116.6	56.7
	3606	1,285.1	1,285.1
	3703	627.7	627.7
	3801	0.0	0.0
	3802	1,536.0	1,536.0
	3807	44.4	44.4
	3903	0.0	0.0
	3905	37.7	37.7
	4103	271.9	271.9
	4104	549.3	549.3
	4105	439.9	354.6
	4107	0.0	0.0
	4108	0.0	0.0
	4112	0.0	0.0
	4114	142.7	142.7
	5101	35.9	35.9
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5201	0.0	0.0
	5202	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5205	72.7	72.7
	5206	6.0	6.0
	5301	0.0	0.0
	5303	1,181.1	1,181.1
	5401	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5702	0.0	0.0
	6100	5,837.9	5,837.9
	6300	751.9	751.9
Delegación Milpa Alta		**409,286.0**	**388,627.9**
	1103	16,705.8	16,705.8
	1104	65,153.3	65,153.3
	1202	16,417.6	16,417.6
	1301	1,114.4	1,114.4
	1305	1,483.7	1,483.7
	1306	75.6	75.6
	1308	0.0	0.0
	1316	2,883.0	2,883.0
	1319	9,991.0	9,991.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1322	5,395.8	5,395.8
	1325	0.0	0.0
	1326	2,226.6	2,226.6
	1401	13,327.8	12,708.8
	1403	4,522.7	4,225.3
	1404	2,589.7	2,074.4
	1407	245.7	187.5
	1501	6,257.7	4,529.6
	1506	4,409.3	4,409.3
	1507	26,089.0	25,917.5
	1508	1,987.1	1,803.3
	1509	27,491.8	27,491.8
	1510	194.8	108.4
	1511	8,800.7	8,800.7
	1601	4,149.1	3,495.5
	2101	484.9	110.2
	2102	892.6	892.6
	2103	275.5	203.7
	2104	2.7	0.0
	2105	592.5	474.2
	2106	2,219.9	2,216.4
	2201	2,356.3	2,251.4
	2202	0.0	0.0
	2203	97.7	43.2
	2302	428.8	418.6
	2303	27.0	27.0
	2401	7,689.0	6,638.8
	2402	2,323.3	2,246.5
	2403	106.8	92.5
	2404	479.9	479.9
	2502	0.0	0.0
	2503	52.5	52.5
	2504	186.9	186.9
	2505	26.8	26.8
	2506	337.1	309.3
	2601	15,253.9	10,914.3
	2602	50.9	4.0
	2701	2,875.7	575.3
	2702	1,202.0	404.7
	2703	126.0	126.0
	2901	287.1	287.1
	3103	1,020.3	1,020.3
	3104	7,086.0	6,126.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3105	3,143.2	1,934.2
	3106	0.0	0.0
	3107	74.5	10.6
	3108	111.8	42.4
	3207	513.0	513.0
	3210	778.8	707.7
	3212	750.0	378.4
	3301	14,377.3	14,236.3
	3302	146.3	146.3
	3303	113.9	113.9
	3305	0.0	0.0
	3402	444.5	344.2
	3403	22.9	22.9
	3404	4,400.0	2,410.5
	3407	1,442.1	1,429.4
	3409	0.0	0.0
	3411	7,372.6	5,686.8
	3414	424.7	303.5
	3415	5.6	5.6
	3501	65.2	65.2
	3502	37.8	37.8
	3503	677.3	667.3
	3504	0.0	0.0
	3505	14.0	14.0
	3506	210.0	210.0
	3510	3,600.4	3,565.4
	3511	204.7	204.7
	3512	55.3	55.3
	3513	129.2	129.2
	3601	201.2	201.2
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	10.0	10.0
	3605	95.9	95.9
	3606	129.5	129.5
	3703	1,197.0	1,197.0
	3802	1,431.1	1,431.1
	3803	792.1	792.1
	3807	39.3	39.3
	3903	12.0	12.0
	4102	0.0	0.0
	4103	123.0	123.0
	4104	1,551.7	1,551.7

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4105	14,265.9	14,265.9
	4107	409.6	409.6
	4112	21,590.2	21,590.2
	4202	3,000.0	3,000.0
	4211	8,000.0	8,000.0
	4212	0.0	0.0
	4702	0.0	0.0
	5101	498.9	434.4
	5102	54.6	54.6
	5103	192.6	192.6
	5201	0.0	0.0
	5202	0.0	0.0
	5203	2,116.0	2,116.0
	5204	32.8	32.8
	5205	0.0	0.0
	5206	2,773.2	2,773.2
	5207	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5303	13,163.4	13,163.4
	5401	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5501	92.6	46.3
	5502	0.0	0.0
	5702	0.0	0.0
	6100	30,403.8	30,403.8
	6300	0.0	0.0
Delegación Tláhuac		**496,907.2**	**475,341.6**
	1103	33,988.2	33,988.2
	1104	85,208.2	85,208.2
	1202	15,333.7	15,333.7
	1301	1,697.4	1,697.4
	1305	2,135.7	2,135.7
	1306	369.7	369.7
	1308	0.0	0.0
	1319	11,343.2	11,343.2
	1322	9,711.1	9,711.1
	1326	6,502.6	6,502.6
	1401	18,847.6	17,294.9
	1403	7,191.2	6,162.3
	1404	3,619.9	3,017.7
	1407	421.1	266.7
	1501	8,331.1	6,501.4
	1505	9.6	9.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1506	7,010.7	7,010.7
	1507	39,592.1	39,592.1
	1508	2,623.6	2,612.8
	1509	39,279.8	39,279.8
	1510	302.7	153.5
	1511	13,276.5	13,276.5
	1601	5,097.4	4,907.3
	2101	757.9	757.9
	2102	192.0	192.0
	2103	247.8	247.8
	2105	998.2	767.4
	2106	1,647.8	1,647.8
	2201	1,380.4	1,366.6
	2202	68.1	68.1
	2203	1.1	1.1
	2302	1,681.2	1,681.2
	2303	0.1	0.1
	2401	5,410.5	4,322.9
	2402	155.1	155.1
	2403	517.6	517.6
	2404	778.2	778.2
	2501	108.4	108.4
	2502	2.7	2.7
	2503	26.0	26.0
	2504	11.6	11.6
	2505	11.7	11.7
	2506	1,418.5	1,241.2
	2601	12,995.0	12,191.6
	2602	559.4	559.4
	2701	2,329.1	217.3
	2702	3,580.8	1,827.7
	2703	0.2	0.2
	3103	3,359.9	3,058.0
	3104	13,208.4	11,073.8
	3105	2,563.2	2,527.9
	3106	9.4	9.4
	3107	40.0	15.6
	3108	349.1	200.2
	3201	478.9	478.9
	3207	868.0	868.0
	3210	1,512.0	1,512.0
	3212	821.4	569.2
	3301	14,348.1	14,348.1

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3302	30.0	30.0
	3303	0.0	0.0
	3304	0.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3403	2.5	2.5
	3404	2,847.1	2,394.3
	3407	1,056.2	1,056.2
	3411	27,861.1	27,861.1
	3414	800.0	331.1
	3415	15.7	15.7
	3501	64.4	64.4
	3502	0.0	0.0
	3503	228.4	228.4
	3504	0.2	0.2
	3505	0.0	0.0
	3506	2,945.0	2,945.0
	3510	1,333.6	1,333.6
	3511	530.1	530.1
	3512	123.1	123.1
	3513	124.5	124.5
	3601	193.2	193.2
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	313.7	313.7
	3606	77.3	77.3
	3703	543.0	543.0
	3801	0.0	0.0
	3802	8,590.6	8,590.6
	3803	0.0	0.0
	3807	48.1	48.1
	3903	0.0	0.0
	4103	141.2	141.2
	4104	6,347.6	6,347.6
	4105	6,187.3	6,180.9
	4107	74.5	74.5
	4202	3,233.9	0.0
	4205	0.0	0.0
	4208	3,000.0	3,000.0
	4211	0.0	0.0
	5101	4.4	4.4
	5102	34.2	34.2
	5103	722.9	722.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5104	0.0	0.0
	5201	2,887.7	2,887.7
	5202	0.0	0.0
	5203	999.4	985.3
	5204	43.8	43.8
	5205	300.7	300.7
	5206	7,610.6	7,610.6
	5207	0.0	0.0
	5301	1,049.0	1,049.0
	5303	13,557.9	10,761.4
	5401	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5501	0.0	0.0
	5702	0.0	0.0
	6100	17,706.9	17,706.9
	6300	946.6	946.6
Delegación Tlalpan		**626,585.6**	**594,554.2**
	1103	41,621.0	40,072.8
	1104	79,997.0	75,581.0
	1202	25,768.9	24,038.9
	1301	1,623.2	1,534.5
	1305	2,158.4	2,158.4
	1306	457.6	457.6
	1308	23.0	10.0
	1316	49.1	49.1
	1319	12,629.5	11,994.9
	1322	9,539.5	9,005.7
	1325	112.0	107.0
	1326	6,903.3	6,551.3
	1401	19,578.8	18,600.6
	1403	6,780.1	6,336.2
	1404	3,855.4	3,129.6
	1407	492.1	267.6
	1501	7,168.8	5,932.8
	1506	6,529.3	6,347.6
	1507	36,968.3	33,209.4
	1508	2,678.9	2,675.5
	1509	40,871.5	40,859.7
	1510	286.9	138.0
	1511	11,848.9	11,848.9
	1601	5,562.4	5,163.0
	2101	892.8	611.3
	2102	421.3	162.3

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2103	1,564.9	1,179.9
	2104	22.5	0.0
	2105	785.7	663.7
	2106	2,030.3	1,995.1
	2201	1,474.0	1,019.3
	2202	122.0	61.4
	2203	114.1	23.1
	2302	3,263.1	2,470.6
	2303	421.8	312.5
	2401	11,078.1	10,454.6
	2402	868.1	599.1
	2403	314.4	211.5
	2404	5,020.7	822.1
	2501	309.2	264.3
	2502	211.5	205.4
	2503	329.1	8.5
	2504	140.7	27.2
	2505	36.7	18.0
	2506	1,693.1	1,410.8
	2601	18,557.7	18,557.7
	2602	139.9	139.9
	2701	39.1	10.2
	2702	325.2	244.7
	2703	659.1	487.0
	3101	62.3	44.6
	3103	4,947.5	4,947.5
	3104	30,552.3	30,552.3
	3105	3,257.8	3,058.6
	3106	318.8	301.4
	3107	20.7	9.8
	3108	144.6	144.6
	3109	37.5	37.5
	3201	2,960.6	2,960.6
	3203	520.1	520.1
	3204	0.0	0.0
	3205	0.0	0.0
	3207	46,318.5	46,171.5
	3210	2,734.1	2,734.1
	3211	5.0	0.0
	3212	901.8	899.3
	3301	30,779.5	30,775.6
	3302	232.7	232.7
	3303	1,311.5	1,311.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3304	35.0	0.0
	3305	64.3	51.8
	3402	113.9	113.9
	3403	22.8	22.8
	3404	3,408.9	3,408.9
	3407	1,222.5	1,209.9
	3409	264.3	231.7
	3411	15,337.8	15,337.8
	3413	0.0	0.0
	3414	769.8	769.8
	3415	13.3	0.0
	3501	111.4	111.4
	3502	42.1	38.6
	3503	16.0	16.0
	3504	1,300.9	1,238.9
	3505	181.7	170.0
	3506	2,649.9	2,649.9
	3510	4,252.2	4,248.3
	3511	773.7	738.3
	3513	243.4	243.4
	3601	73.3	40.9
	3602	311.0	266.8
	3603	0.0	0.0
	3604	119.3	110.0
	3605	192.4	175.6
	3606	446.3	370.7
	3703	1,751.5	1,748.9
	3801	78.1	78.1
	3802	2,151.9	2,139.0
	3803	369.2	361.4
	3903	12.8	12.8
	3905	31.5	29.3
	4103	266.9	255.7
	4104	2,165.1	2,165.1
	4105	12,112.8	11,952.4
	4107	570.8	545.8
	4113	9,070.0	9,070.0
	4114	4,818.7	4,818.7
	4202	7,101.8	7,101.8
	4208	2,000.0	2,000.0
	4701	10,589.5	10,589.5
	4702	994.5	984.0
	5101	811.9	432.1

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5102	287.8	253.2
	5103	3,455.5	465.9
	5105	0.0	0.0
	5201	77.0	0.0
	5202	918.9	311.4
	5203	50.6	0.0
	5204	398.8	397.4
	5205	159.7	129.9
	5206	49.2	48.0
	5207	83.7	72.0
	5301	0.0	0.0
	5302	0.0	0.0
	5303	628.5	228.6
	5401	12.9	12.2
	5402	56.9	56.9
	5501	16.5	0.0
	5502	0.0	0.0
	5601	7.0	0.0
	5602	4.5	0.0
	5702	404.0	404.0
	6100	33,667.3	33,593.1
Delegación Venustiano Carranza		**852,642.2**	**845,877.1**
	1103	95,754.9	95,740.5
	1104	122,439.2	122,405.1
	1202	25,824.0	25,824.0
	1301	3,712.2	3,711.4
	1305	3,985.6	3,985.6
	1306	3,281.3	3,271.1
	1308	107.4	107.4
	1316	34.9	34.9
	1319	36,297.7	36,294.0
	1322	15,529.3	15,525.2
	1325	322.5	322.2
	1326	10,392.0	10,389.7
	1401	31,407.8	31,082.6
	1403	11,517.3	11,517.3
	1404	5,048.9	5,048.9
	1407	497.5	497.5
	1501	11,953.7	11,953.7
	1506	11,491.6	11,491.2
	1507	75,690.0	75,686.6
	1508	4,809.9	4,809.9
	1509	44,024.8	44,024.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1510	283.7	283.7
	1511	25,675.6	24,214.5
	1601	8,767.9	8,653.4
	2101	543.4	543.4
	2102	998.2	998.2
	2103	711.3	711.3
	2104	0.0	0.0
	2105	558.3	422.4
	2106	2,051.5	2,051.5
	2201	844.9	844.9
	2202	23.9	23.9
	2203	7.1	7.1
	2302	4,310.3	4,284.8
	2303	336.3	336.3
	2401	5,846.6	5,846.6
	2402	1,367.2	1,366.9
	2403	209.1	209.1
	2404	3,338.8	3,338.8
	2502	105.4	105.4
	2503	353.2	353.2
	2504	98.5	98.4
	2505	89.8	89.8
	2506	4,045.3	4,039.2
	2601	19,456.7	19,456.7
	2602	985.2	985.2
	2701	659.9	659.9
	2702	761.6	761.6
	2703	248.3	248.3
	3101	0.0	0.0
	3103	2,204.9	2,204.9
	3104	50,083.1	45,759.8
	3105	9,077.9	9,077.9
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	560.6	560.6
	3207	386.9	386.9
	3210	2,872.2	2,786.1
	3212	458.4	458.4
	3301	25,591.5	25,591.5
	3302	331.4	331.4
	3402	0.0	0.0
	3403	86.9	86.9
	3404	4,113.2	4,113.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3407	3,699.2	3,699.2
	3409	140.2	140.2
	3411	46,244.2	46,244.2
	3414	858.4	751.5
	3501	0.7	0.7
	3502	0.0	0.0
	3503	1,323.6	1,323.6
	3504	317.2	317.2
	3506	307.9	307.9
	3508	0.0	0.0
	3510	5,238.0	5,238.0
	3511	0.0	0.0
	3513	33.6	33.6
	3601	73.0	73.0
	3602	859.6	789.6
	3605	363.7	363.7
	3606	468.2	468.2
	3703	2,292.7	2,292.7
	3801	37.6	37.6
	3802	3,758.0	3,755.3
	3807	105.5	105.5
	3903	55.4	55.4
	3905	7.5	7.5
	4103	543.0	543.0
	4104	3,437.0	3,437.0
	4105	13,077.6	13,077.6
	4107	924.9	924.9
	5101	2,120.1	2,120.1
	5102	194.9	186.2
	5103	1,367.3	1,344.5
	5104	0.0	0.0
	5201	3.3	3.3
	5202	160.0	160.0
	5203	3,014.0	3,014.0
	5204	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	161.2	158.7
	5207	107.8	107.8
	5301	0.0	0.0
	5303	498.1	498.1
	5304	0.0	0.0
	5401	4.6	4.6
	5402	44.7	44.7

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5501	0.0	0.0
	5502	17.5	17.5
	6100	68,214.6	68,214.6
	6300	0.0	0.0
Delegación Xochimilco		**655,159.5**	**589,857.6**
	1103	35,099.7	34,984.6
	1104	91,918.7	91,628.5
	1202	18,347.4	18,272.2
	1301	1,802.5	1,801.4
	1305	2,884.2	2,285.9
	1306	900.6	100.7
	1308	85.4	85.4
	1316	0.0	0.0
	1319	11,688.3	11,687.4
	1322	12,304.1	12,301.3
	1325	205.1	193.7
	1326	5,140.6	5,140.3
	1401	20,140.1	18,259.9
	1403	7,420.4	6,536.6
	1404	3,693.7	3,007.4
	1407	483.3	293.2
	1501	9,082.9	7,224.9
	1506	6,008.2	6,004.2
	1507	40,946.6	40,447.4
	1508	3,199.2	2,761.0
	1509	30,489.7	30,482.0
	1510	255.4	164.1
	1511	30,978.9	16,073.7
	1601	5,625.7	4,983.1
	2101	1,699.4	1,604.8
	2102	860.7	709.3
	2103	275.4	270.3
	2105	654.5	492.0
	2106	118.4	88.1
	2201	1,703.2	1,609.7
	2202	68.7	60.0
	2203	104.1	48.1
	2302	1,965.2	1,406.4
	2303	100.6	100.6
	2401	20,380.0	10,689.0
	2402	1,015.5	718.5
	2403	305.5	154.4
	2404	732.9	646.1

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2501	167.3	139.7
	2502	1,157.8	987.4
	2503	239.9	167.8
	2504	340.4	317.3
	2505	103.3	5.2
	2506	4,071.6	3,973.4
	2601	20,414.7	18,608.9
	2602	349.9	217.4
	2701	1,864.1	142.5
	2702	1,530.4	325.5
	2703	950.8	805.4
	3101	5.0	0.0
	3102	5.0	0.0
	3103	1,600.9	1,600.6
	3104	24,828.9	18,356.9
	3105	6,236.6	6,116.0
	3106	61.2	0.0
	3107	71.6	10.7
	3108	403.7	134.4
	3201	250.0	0.0
	3207	511.2	453.4
	3210	1,048.4	933.1
	3212	517.3	380.7
	3301	15,258.2	14,705.3
	3302	1,330.1	1,168.7
	3305	1,249.7	1,249.7
	3402	260.0	139.5
	3403	19.0	11.9
	3404	5,367.3	2,800.8
	3407	877.5	877.5
	3409	175.7	175.7
	3411	29,826.6	25,600.2
	3414	900.0	791.7
	3415	49.0	13.3
	3501	216.3	169.3
	3502	170.0	135.1
	3503	10,202.5	9,856.8
	3504	3.3	3.3
	3505	181.0	153.0
	3506	844.7	828.7
	3601	332.7	282.7
	3602	209.3	209.3
	3603	20.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3604	200.0	200.0
	3605	250.0	203.5
	3606	922.7	817.1
	3701	229.0	199.0
	3702	22.2	22.2
	3801	1,376.8	1,348.8
	3802	3,627.1	3,550.7
	3803	137.0	23.3
	3807	40.0	40.0
	3903	36.0	0.0
	3904	50.0	0.0
	3905	157.8	103.0
	4103	291.3	191.3
	4104	1,583.1	1,583.1
	4105	9,142.6	7,558.0
	4107	576.8	498.0
	4112	640.0	640.0
	4114	5,030.2	5,000.0
	4208	1,000.0	1,000.0
	5101	317.0	162.2
	5102	193.0	145.5
	5103	417.0	48.3
	5201	1,361.8	1,120.3
	5202	6.0	0.0
	5203	516.2	425.0
	5204	1,374.4	66.4
	5205	30.0	0.0
	5206	409.2	52.2
	5207	224.7	220.8
	5303	3,969.9	959.0
	5401	10.0	0.0
	5402	73.5	0.0
	5501	187.4	64.7
	5502	134.8	0.4
	5601	0.0	0.0
	5602	469.1	469.1
	5703	0.0	0.0
	6100	117,244.6	116,981.4
Deuda Pública del Distrito Federal		**2,696,339.7**	**2,696,180.9**
	7106	353.4	353.4
	9201	2,124,898.3	2,124,898.3
	9301	1,016.0	1,016.0
	9401	152.4	152.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	9503	73,000.0	72,841.1
	9601	496,919.5	496,919.5
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		**13,485.5**	**8,658.9**
	1103	1,041.1	959.6
	1305	36.1	18.7
	1306	77.5	77.5
	1402	383.9	282.0
	1403	212.8	133.0
	1404	97.5	68.2
	1505	682.9	682.9
	1507	215.3	38.1
	1508	116.9	53.3
	1509	2,939.9	2,330.5
	1511	28.7	28.7
	1601	77.8	57.6
	2101	40.9	40.9
	2102	4.2	4.1
	2103	10.0	9.8
	2104	25.7	25.7
	2105	12.1	10.3
	2106	27.0	24.0
	2201	61.1	60.0
	2203	2.6	2.1
	2302	10.0	1.3
	2303	9.8	7.8
	2401	2.4	2.4
	2402	11.6	11.6
	2403	18.4	17.5
	2404	44.8	44.8
	2503	0.7	0.2
	2504	0.4	0.0
	2505	1.2	0.0
	2601	114.2	57.2
	2701	0.1	0.1
	3101	0.1	0.1
	3103	113.4	89.6
	3104	39.7	39.5
	3105	17.0	9.9
	3106	7.3	6.2
	3107	0.2	0.2
	3108	13.7	12.0
	3201	28.8	0.0
	3203	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3210	69.4	52.4
	3212	35.9	33.8
	3301	2,326.9	1,792.6
	3302	7.5	0.0
	3304	544.7	469.5
	3305	229.8	228.1
	3402	20.0	8.3
	3403	49.4	49.4
	3404	14.8	14.8
	3407	78.5	78.5
	3409	109.2	100.0
	3415	7.7	4.1
	3501	4.8	0.5
	3502	33.6	2.9
	3504	83.2	55.2
	3505	10.0	0.0
	3506	87.6	64.2
	3510	35.9	12.0
	3512	14.1	14.1
	3606	3.2	0.0
	3701	5.8	0.0
	3702	6.0	0.0
	3703	17.8	11.5
	3705	10.3	0.0
	3706	26.6	0.0
	3803	0.0	0.0
	4104	22.1	19.2
	4112	2,486.7	0.0
	5101	440.4	440.4
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5104	0.0	0.0
	5204	175.8	0.0
	5206	0.0	0.0
	5304	0.0	0.0
	5305	0.0	0.0
	6100	0.0	0.0
	6300	0.0	0.0
Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal		**0.0**	**0.0**
	3304	0.0	0.0
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)		**39,619.0**	**38,625.7**
	1103	10,132.3	10,090.8
	1202	816.4	807.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1305	554.9	553.0
	1306	139.0	124.6
	1308	0.0	0.0
	1319	69.8	61.6
	1325	1.5	0.0
	1402	1,617.1	1,617.0
	1403	823.2	823.2
	1404	319.7	273.1
	1501	402.5	402.5
	1505	3,440.2	3,256.8
	1507	125.1	125.1
	1508	1,027.6	1,027.6
	1509	5,409.0	5,402.3
	1511	0.0	0.0
	1601	321.1	321.1
	2101	62.1	50.5
	2102	6.4	5.4
	2103	12.9	12.6
	2105	45.4	45.4
	2106	188.6	187.1
	2201	27.0	23.3
	2203	3.5	2.9
	2302	4.9	3.0
	2303	34.9	29.8
	2401	0.5	0.2
	2402	2.3	1.5
	2403	5.0	5.0
	2404	19.2	18.5
	2502	0.0	0.0
	2503	5.1	4.3
	2505	0.3	0.0
	2601	104.1	96.8
	2602	0.4	0.2
	2701	1.5	1.5
	2702	0.0	0.0
	2703	0.0	0.0
	3101	206.4	177.0
	3102	0.8	0.1
	3103	217.5	209.2
	3104	268.9	268.9
	3105	28.9	28.9
	3106	46.0	40.3
	3107	0.5	0.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3108	1.8	1.8
	3201	1,511.1	1,511.1
	3212	71.3	65.8
	3301	766.6	530.9
	3302	60.0	38.8
	3402	3.1	2.5
	3403	8,140.3	7,934.3
	3404	43.2	33.5
	3407	168.6	100.3
	3409	24.9	19.9
	3411	145.2	143.6
	3413	539.6	528.3
	3415	12.9	12.1
	3501	29.7	28.9
	3502	67.4	67.4
	3504	37.3	27.9
	3505	5.0	0.0
	3506	127.5	127.2
	3511	128.8	123.8
	3513	5.0	5.0
	3601	11.6	11.6
	3602	14.4	12.4
	3603	1.2	1.2
	3604	6.0	6.0
	3605	59.6	56.1
	3606	6.2	1.2
	3703	28.0	28.0
	3803	50.0	49.1
	3807	9.0	7.2
	5101	22.2	22.2
	5102	2.9	2.9
	5206	167.5	167.5
	5304	858.8	858.8
Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano		**10,177.3**	**7,102.5**
	1103	1,404.5	246.6
	1305	9.1	4.6
	1306	18.1	0.0
	1401	31.2	0.0
	1403	12.2	10.8
	1404	4.5	0.0
	1407	33.0	0.0
	1507	1.2	1.2
	1508	4.9	4.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1509	1,361.0	1,191.0
	1601	31.9	25.7
	2101	17.5	17.5
	2102	28.0	18.4
	2103	68.0	68.0
	2106	35.0	22.8
	2201	14.0	4.7
	2203	3.5	0.8
	2302	28.0	21.1
	2303	7.0	7.0
	2404	42.0	42.0
	2501	10.5	0.0
	2601	16.8	2.0
	2602	2.1	0.0
	2701	65.0	0.4
	2702	7.0	0.5
	3101	3.5	3.5
	3103	126.0	126.0
	3104	546.0	546.0
	3106	10.5	0.4
	3301	3,619.8	3,619.8
	3303	10.5	4.6
	3401	7.0	7.0
	3402	7.0	7.0
	3403	29.4	29.4
	3404	7.0	7.0
	3415	10.5	0.7
	3502	7.0	7.0
	3504	35.0	35.0
	3506	210.0	122.2
	3511	10.5	0.0
	3701	7.0	7.0
	3702	10.5	10.5
	3703	10.5	9.9
	3803	1,417.7	797.5
	4105	0.0	0.0
	5101	216.0	43.2
	5102	80.0	0.0
	5104	110.0	0.0
	5202	68.0	19.1
	5203	16.0	0.0
	5204	52.0	0.0
	5205	6.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5206	100.0	10.3
	5304	168.0	0.0
	5501	12.0	0.0
	5502	8.0	0.0
Fideicomiso Museo del Estanquillo		**6,683.5**	**5,398.2**
	1103	316.6	285.0
	1305	5.9	4.2
	1306	23.4	6.0
	1401	40.4	0.0
	1403	15.8	12.6
	1404	5.9	0.0
	1407	42.7	0.0
	1507	1.9	1.8
	1508	6.3	5.1
	1509	1,594.6	1,305.9
	1601	39.1	26.7
	2101	0.0	0.0
	2102	37.7	30.0
	2103	3.9	3.9
	2105	0.0	0.0
	2106	6.0	6.0
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	17.2	15.8
	2303	2.2	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	0.5	0.0
	2504	1.1	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	1.1	0.0
	2901	1.1	0.0
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	51.9	51.9
	3104	16.6	0.0
	3105	1.1	0.0
	3106	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3107	2.2	0.0
	3203	2.8	0.0
	3301	2,089.3	2,089.3
	3302	15.5	0.0
	3303	9.3	3.8
	3401	0.0	0.0
	3403	162.2	162.2
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	947.3	846.1
	3504	103.9	103.9
	3506	232.7	232.7
	3601	2.8	0.0
	3602	15.7	11.5
	3604	0.6	0.0
	3802	185.0	185.0
	3807	15.5	8.9
	5101	56.2	0.0
	5102	74.0	0.0
	5201	26.6	0.0
	5204	65.1	0.0
	5205	140.6	0.0
	5206	74.0	0.0
	5303	111.0	0.0
	5305	118.4	0.0
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiam. del Transporte Público		**12,222.4**	**12,222.4**
	3403	122.4	122.4
	4210	12,100.0	12,100.0
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D.F.		**113,329.8**	**102,592.4**
	1103	1,364.6	1,280.8
	1301	2.9	2.9
	1305	25.3	20.2
	1306	145.0	9.9
	1308	385.6	44.6
	1401	172.8	163.1
	1403	60.2	54.5
	1404	135.8	135.8
	1507	10.5	9.4
	1508	24.3	21.8
	1509	5,258.8	5,157.1
	1601	133.9	116.1
	2101	209.0	112.4
	2102	4.5	1.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2103	33.0	10.8
	2105	97.5	96.4
	2106	335.0	331.5
	2201	23.5	23.3
	2203	4.6	1.3
	2302	25.0	11.8
	2303	12.8	0.4
	2401	10.9	0.0
	2402	4.4	1.9
	2403	10.0	1.7
	2404	18.0	3.2
	2503	5.0	2.7
	2505	4.0	0.1
	2601	56.3	26.9
	2702	5.0	0.0
	3103	176.0	121.6
	3104	224.6	164.5
	3105	28.0	19.5
	3106	17.0	12.8
	3107	0.6	0.4
	3108	5.5	2.7
	3201	415.6	270.7
	3203	289.3	159.1
	3212	58.0	4.5
	3301	24,743.2	22,346.5
	3303	59.3	55.9
	3402	78.7	18.4
	3403	1,211.7	1,089.0
	3404	128.5	7.1
	3407	250.0	197.7
	3409	25.0	0.0
	3415	8.0	0.0
	3501	68.0	6.4
	3502	46.0	20.4
	3504	119.4	113.8
	3505	38.0	2.6
	3506	405.0	330.9
	3512	99.0	29.5
	3513	5.0	1.7
	3601	25.0	0.0
	3603	10.1	1.2
	3604	35.0	0.0
	3606	40.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3703	64.8	49.9
	4112	140.0	0.0
	5702	523.4	523.4
	6100	69,457.3	63,443.0
	6300	5,956.6	5,956.6
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		**87,032.7**	**83,247.9**
	2101	0.0	0.0
	2103	0.0	0.0
	2104	0.0	0.0
	2106	0.0	0.0
	2302	6.9	6.9
	2303	0.0	0.0
	2401	1,502.6	1,502.6
	2402	0.0	0.0
	2501	0.0	0.0
	2502	225.0	225.0
	2503	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2506	52.6	52.6
	2601	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	3211	10,282.1	10,282.1
	3301	76.1	76.1
	3302	0.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3403	134.8	134.8
	3501	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3606	310.8	310.8
	3706	0.0	0.0
	3803	0.0	0.0
	4108	400.0	400.0
	4112	10,358.3	8,999.8
	4202	53,871.1	51,444.8
	4211	9,075.1	9,075.1
	5101	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5201	737.3	737.3
	5202	0.0	0.0
	5203	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5207	0.0	0.0
	5303	0.0	0.0
	6100	0.0	0.0
	6300	0.0	0.0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal		**5,082.8**	**4,025.2**
	1103	57.5	57.2
	1305	0.7	0.0
	1306	5.1	0.0
	1402	42.8	27.5
	1403	11.7	10.2
	1404	4.8	4.4
	1508	5.3	4.1
	1509	185.3	185.3
	1601	6.0	4.0
	2101	19.4	15.0
	2102	4.2	0.6
	2103	6.7	5.3
	2105	27.3	1.7
	2106	4.2	4.2
	2201	4.2	0.0
	2203	0.7	0.0
	2302	5.0	4.8
	2303	6.7	6.2
	2404	6.3	3.6
	2505	0.8	0.0
	2601	4.2	0.0
	3101	0.4	0.0
	3103	25.2	23.5
	3104	46.2	15.8
	3105	12.6	0.1
	3212	32.1	5.6
	3301	3,108.0	3,035.5
	3403	344.4	228.5
	3404	10.0	0.0
	3407	355.6	61.8
	3411	615.9	245.3
	3502	16.8	7.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3506	84.0	64.5
	3511	8.4	0.0
	3512	10.1	2.0
	3703	4.2	1.6
Fondo de Seguridad Pública del D.F.		**454,546.0**	**118,625.5**
	1506	59,927.4	27,270.0
	2101	7.1	0.0
	2105	72.5	0.0
	2106	683.4	0.0
	2201	708.1	0.0
	2202	80.0	0.0
	2302	4,700.0	1,019.6
	2303	970.1	0.0
	2402	105.0	0.0
	2404	9.5	0.0
	2501	7,832.2	5,849.4
	2503	50.0	0.0
	2504	1,000.0	0.0
	2505	8,222.7	1,989.6
	2701	3,324.3	2,880.9
	2702	702.1	0.0
	2802	1,681.3	0.0
	3106	452.0	5.5
	3211	5,400.0	3,100.3
	3301	7,731.3	4,348.4
	3302	6,598.3	3,510.0
	3303	7,372.5	312.5
	3305	0.0	0.0
	3403	18.8	10.3
	3409	19,531.7	753.3
	3502	7,000.0	0.0
	3503	1,540.0	0.0
	3505	451.7	0.0
	3513	14,790.1	1,775.2
	3706	360.0	143.0
	3803	1,650.0	1,635.0
	4104	9,204.6	2,981.6
	4312	6,897.9	0.0
	5101	420.1	129.9
	5102	492.6	162.9
	5103	1,331.9	194.9
	5202	4,450.0	362.3
	5203	341.8	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5204	103,838.9	3,789.2
	5205	8,107.5	0.0
	5206	19,465.7	0.0
	5207	4,170.4	0.0
	5301	600.0	556.6
	5401	1,499.6	0.0
	5402	210.0	0.0
	5501	59.0	0.0
	5601	335.7	0.0
	5801	50,317.3	29,993.0
	6100	79,481.1	25,502.2
	6300	350.0	350.0
Fondo Mixto de Promoción Turística		**109,531.1**	**30,470.9**
	1103	1,829.0	1,636.2
	1305	65.5	7.8
	1306	0.0	0.0
	1402	513.7	399.8
	1403	254.1	250.2
	1404	107.2	90.8
	1505	1,030.0	969.8
	1507	97.5	24.7
	1508	250.7	250.7
	1509	5,860.5	3,451.5
	1511	85.2	0.0
	1601	111.4	83.6
	2101	71.4	39.1
	2102	2.6	0.2
	2103	10.1	0.3
	2105	208.7	159.6
	2106	36.1	11.5
	2201	26.4	3.5
	2203	1.8	0.9
	2302	19.5	11.6
	2303	24.5	2.8
	2401	7.9	0.0
	2402	14.8	0.0
	2403	14.8	8.0
	2404	22.8	9.0
	2501	4.0	0.0
	2503	2.6	0.0
	2505	5.3	0.0
	2601	29.6	0.0
	3101	1.7	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3103	291.5	142.4
	3104	26.3	20.7
	3105	12.6	0.0
	3106	145.7	104.2
	3107	6.2	1.2
	3108	76.7	0.0
	3201	315.0	145.0
	3210	83.1	20.2
	3212	25.6	0.0
	3301	2,723.8	1,766.3
	3302	36.0	0.0
	3303	405.0	0.0
	3304	851.1	0.0
	3305	2,170.0	0.0
	3401	162.0	128.4
	3402	183.3	121.6
	3403	207.2	107.2
	3404	19.4	14.0
	3407	78.5	58.8
	3409	131.1	91.2
	3501	25.4	16.3
	3502	142.7	2.8
	3504	478.7	75.9
	3505	40.0	1.6
	3506	293.5	144.2
	3603	10.0	1.2
	3604	22.0	1.2
	3701	28.4	2.0
	3702	50.0	16.0
	3703	24.9	17.5
	3705	50.0	0.0
	3706	90.0	0.0
	3803	4,605.6	2,053.6
	3807	30.1	0.0
	3904	80,385.5	17,993.0
	4107	30.0	0.0
	4112	0.0	0.0
	5103	50.0	0.0
	5206	15.0	12.9
	6300	4,500.0	0.0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México		**149,311.5**	**85,328.2**
	1103	5,221.2	5,150.4
	1305	247.4	172.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1306	198.7	115.0
	1316	500.0	0.0
	1319	409.2	408.9
	1402	1,568.5	1,464.7
	1403	668.4	664.4
	1404	365.9	254.7
	1505	6,153.5	4,365.1
	1507	105.3	102.3
	1508	286.0	267.6
	1509	11,020.2	10,375.3
	1511	113.7	83.3
	1601	375.0	290.0
	2101	434.7	8.1
	2102	44.4	26.5
	2103	29.2	25.1
	2105	567.6	97.6
	2106	105.5	4.5
	2201	62.6	22.0
	2203	10.2	2.5
	2302	8.8	6.2
	2303	39.2	6.5
	2401	22.1	16.3
	2402	9.2	5.3
	2403	24.4	8.3
	2404	45.2	4.3
	2503	13.0	0.0
	2601	35.5	20.7
	2602	1.0	0.0
	2701	16.5	4.7
	2702	5.2	0.0
	3101	30.9	5.4
	3103	273.5	171.7
	3104	254.3	204.2
	3105	55.6	19.2
	3106	32.4	8.3
	3107	7.1	0.3
	3108	14.0	4.3
	3201	1,201.6	1,160.9
	3210	235.1	80.4
	3212	133.7	78.5
	3301	9,236.2	4,995.9
	3302	194.3	0.0
	3303	309.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3305	100.0	0.0
	3402	15.0	0.0
	3403	3,635.3	2,361.6
	3404	122.5	45.3
	3407	483.0	70.0
	3409	100.0	32.2
	3411	349.3	246.5
	3414	111.2	0.0
	3415	103.0	53.2
	3501	66.5	14.5
	3502	163.6	64.0
	3504	128.8	18.6
	3505	60.0	0.6
	3506	453.2	239.1
	3511	41.5	31.7
	3512	21.0	0.0
	3513	15.5	3.9
	3601	20.4	0.0
	3602	50.0	2.5
	3603	7.6	5.4
	3604	43.4	1.2
	3701	70.0	0.0
	3702	70.0	0.0
	3703	88.0	12.6
	3705	10.0	0.0
	3706	10.0	0.0
	3807	18.4	3.9
	4104	223.7	30.0
	4108	46.0	0.0
	7105	102,000.0	51,389.3
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID)		**16,280.4**	**7,732.9**
	3301	20.4	13.4
	3403	24.3	23.5
	3407	70.0	59.0
	4105	16,165.7	7,637.0
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal		**243,745.9**	**225,289.1**
	1102	64,127.7	60,996.1
	1103	1,068.8	1,042.8
	1301	6.7	5.7
	1305	2,422.4	2,265.3
	1306	64.2	64.2
	1308	817.9	771.3
	1317	379.7	87.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1321	3,940.9	3,816.2
	1322	43,982.9	42,274.2
	1401	17,238.7	15,466.9
	1403	7,098.7	6,334.4
	1404	70.7	60.1
	1405	2,320.6	1,964.9
	1407	2.2	2.0
	1501	3,575.3	3,348.5
	1506	31,674.0	29,945.4
	1507	4,578.7	3,880.0
	1508	1,313.9	1,107.6
	1509	11,270.3	10,528.0
	1511	5,855.2	5,855.2
	1601	3,075.2	2,656.2
	2101	180.4	180.4
	2102	328.0	315.3
	2103	9.0	9.0
	2105	112.8	112.8
	2106	606.0	426.0
	2201	5,476.0	5,408.6
	2203	151.6	148.3
	2302	1,032.3	1,023.2
	2303	40.0	9.9
	2401	350.0	80.2
	2402	150.0	51.5
	2403	22.6	22.6
	2404	22.7	22.7
	2503	165.0	19.7
	2504	41.0	0.6
	2601	7,761.0	6,703.6
	2602	400.0	195.0
	2701	35.9	35.9
	2702	16.8	16.8
	2703	0.0	0.0
	3101	0.4	0.2
	3103	1,155.0	1,091.9
	3104	699.9	699.9
	3105	2,279.9	2,274.0
	3107	0.8	0.7
	3108	5.2	2.0
	3201	952.2	952.2
	3210	10.6	10.6
	3211	1,223.0	1,223.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3212	179.5	101.7
	3301	2,778.4	2,778.3
	3402	1.8	1.8
	3403	3.0	0.5
	3404	3,178.2	2,459.2
	3407	90.0	75.2
	3409	0.4	0.4
	3414	180.6	151.2
	3415	1.6	1.6
	3501	50.2	44.6
	3502	143.9	130.9
	3503	22.4	7.2
	3504	2,006.9	8.0
	3505	18.7	0.0
	3506	115.0	103.0
	3510	597.9	527.2
	3604	9.0	4.8
	3605	12.0	5.8
	3703	16.6	10.4
	3807	60.0	14.8
	4102	213.4	58.5
	4103	60.0	8.1
	5301	0.0	0.0
	9201	5,893.8	5,287.0
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal		**53,370.1**	**53,370.1**
	4312	53,370.1	53,370.1
Instituto de Asistencia e Integración Social		**18,798.1**	**18,798.1**
	1103	4,041.7	4,041.7
	1104	1,048.4	1,048.4
	1202	1,048.3	1,048.3
	1301	53.1	53.1
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1319	0.0	0.0
	1322	684.4	684.4
	1326	0.0	0.0
	1401	769.7	769.7
	1403	325.5	325.5
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1501	0.0	0.0
	1506	0.0	0.0
	1507	2,600.3	2,600.3

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1508	136.1	136.1
	1509	936.5	936.5
	1510	0.0	0.0
	1511	2,556.8	2,556.8
	1601	346.9	346.9
	2101	32.8	32.8
	2102	188.2	188.2
	2103	0.0	0.0
	2104	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	26.7	26.7
	2201	1,089.6	1,089.6
	2203	0.0	0.0
	2302	0.8	0.8
	2303	6.7	6.7
	2401	0.1	0.1
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0
	2404	0.0	0.0
	2501	0.0	0.0
	2503	406.8	406.8
	2504	122.6	122.6
	2505	0.0	0.0
	2506	0.0	0.0
	2601	375.7	375.7
	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	300.9	300.9
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3212	11.7	11.7
	3301	1,421.5	1,421.5
	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

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3501	0.7	0.7
	3502	0.0	0.0
	3503	123.5	123.5
	3504	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3507	0.0	0.0
	3510	93.7	93.7
	3511	2.4	2.4
	3512	1.4	1.4
	3604	0.0	0.0
	3606	0.0	0.0
	3703	11.5	11.5
	3802	0.0	0.0
	3803	0.0	0.0
	4103	17.8	17.8
	4104	0.0	0.0
	4105	15.3	15.3
	4108	0.0	0.0
Instituto de Ciencia y Tecnología		**13,565.0**	**11,600.2**
	1103	1,288.4	1,288.4
	1301	0.6	0.6
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1308	39.1	39.1
	1401	25.7	25.7
	1403	10.1	10.1
	1404	0.0	0.0
	1501	0.0	0.0
	1507	15.0	14.9
	1508	4.4	4.4
	1509	4,230.6	4,224.8
	1511	0.0	0.0
	1601	128.7	126.5
	2101	125.1	125.1
	2102	52.6	52.6
	2103	30.7	30.7
	2104	0.0	0.0
	2105	35.1	32.3
	2106	4.9	4.9
	2201	39.8	39.8
	2203	0.8	0.8
	2302	34.9	34.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2303	3.8	3.8
	2401	0.0	0.0
	2402	0.0	0.0
	2403	19.2	5.1
	2404	152.0	152.0
	2502	3.9	3.9
	2503	2.2	2.2
	2506	0.0	0.0
	2601	47.1	2.8
	2701	11.6	11.6
	2702	0.0	0.0
	2901	0.0	0.0
	3101	7.4	7.4
	3103	14.1	0.0
	3104	0.0	0.0
	3105	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	85.0	0.0
	3203	0.0	0.0
	3210	50.7	50.7
	3212	10.0	7.3
	3301	980.8	980.8
	3302	22.9	22.9
	3303	0.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3402	4.6	3.8
	3404	0.0	0.0
	3407	5.0	5.0
	3409	104.5	104.5
	3411	0.0	0.0
	3415	17.7	17.7
	3501	2.4	2.4
	3502	0.0	0.0
	3504	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	9.7	0.0
	3512	15.5	10.7
	3513	0.0	0.0
	3601	8.3	8.3
	3602	0.0	0.0
	3603	48.0	48.0
	3604	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3605	0.0	0.0
	3606	162.6	152.9
	3701	39.0	7.7
	3702	8.3	8.3
	3703	4.6	4.6
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	0.0	0.0
	3803	377.2	358.4
	3807	0.0	0.0
	4104	2,575.3	2,189.6
	4105	0.0	0.0
	4107	0.0	0.0
	4108	1,076.3	50.0
	5101	127.5	0.0
	5102	219.5	216.4
	5103	97.1	34.5
	5204	75.0	0.0
	5206	955.5	917.2
	5305	154.5	154.5
Instituto de Educación Media Superior		**331,195.3**	**327,796.4**
	1103	25,207.0	24,760.5
	1305	449.6	449.6
	1306	90.5	90.5
	1308	9.0	9.0
	1316	0.0	0.0
	1319	661.1	661.1
	1401	3,335.2	3,335.2
	1403	1,126.6	1,126.6
	1404	339.4	339.4
	1501	1,264.0	1,264.0
	1507	4,997.5	4,993.8
	1508	414.1	414.1
	1509	9,551.9	9,551.9
	1511	0.0	0.0
	1601	731.7	731.7
	2101	79.5	79.5
	2102	170.5	170.5
	2103	75.8	31.3
	2104	0.0	0.0
	2105	124.8	124.8
	2106	279.2	279.2
	2201	264.8	264.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2203	1.8	1.8
	2302	107.0	80.6
	2303	50.4	5.8
	2401	90.5	54.9
	2402	79.6	55.2
	2403	17.8	17.8
	2404	36.2	27.2
	2501	9.0	4.3
	2502	0.4	0.4
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	18.0	3.0
	2601	100.1	100.1
	2602	13.6	13.6
	2701	183.2	133.2
	2702	33.2	33.2
	2703	87.9	87.9
	3101	1.4	1.4
	3102	0.0	0.0
	3103	666.2	666.2
	3104	7,376.2	7,376.2
	3105	1,464.0	1,464.0
	3106	188.1	188.1
	3107	0.3	0.3
	3108	2.0	2.0
	3207	72.8	72.8
	3212	560.6	560.6
	3301	222,017.2	219,789.3
	3302	0.0	0.0
	3305	78.4	78.4
	3402	0.6	0.6
	3403	11.5	11.5
	3404	1,069.5	1,069.5
	3407	35.2	35.2
	3409	163.3	63.3
	3501	8.5	8.5
	3502	125.0	0.0
	3503	2.2	2.2
	3504	626.3	403.4
	3505	20.6	20.6
	3506	12,582.0	12,567.9
	3507	0.0	0.0
	3511	63.6	63.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3512	7.4	7.4
	3513	0.0	0.0
	3603	293.3	293.3
	3604	3.6	3.6
	3605	128.3	128.3
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	76.7	76.7
	3704	15.4	15.4
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3801	0.0	0.0
	3802	0.0	0.0
	3803	659.9	659.9
	3903	0.0	0.0
	4104	32,845.6	32,841.1
	4107	28.9	28.9
	4108	0.0	0.0
Instituto de Formación Profesional		**18,223.2**	**17,894.7**
	1103	5,771.5	5,771.5
	1301	57.7	54.6
	1305	95.0	95.0
	1306	48.8	48.8
	1319	161.3	159.2
	1401	783.8	732.7
	1403	374.0	313.9
	1404	223.2	204.0
	1407	12.8	11.0
	1501	276.8	231.1
	1505	0.0	0.0
	1506	1,053.9	1,016.6
	1507	932.6	915.2
	1508	153.5	119.2
	1509	6,960.9	6,960.9
	1511	434.0	434.0
	1601	325.6	307.2
	2101	57.4	57.4
	2102	0.1	0.0
	2103	5.6	5.6
	2105	0.0	0.0
	2106	82.1	77.9
	2201	54.8	54.8
	2203	1.7	1.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2302	9.0	6.8
	2303	3.0	0.9
	2401	136.4	136.4
	2402	18.0	18.0
	2403	5.8	5.8
	2404	2.8	2.8
	2501	0.0	0.0
	2503	11.7	0.5
	2504	2.3	1.9
	2505	0.9	0.5
	2601	19.8	14.0
	2602	0.5	0.0
	2701	29.1	27.7
	2702	0.1	0.0
	2703	41.0	41.0
	3101	11.1	8.5
	3210	15.6	15.6
	3301	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	3.2	0.0
	3501	5.0	5.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3504	0.0	0.0
	3506	10.8	7.5
	3511	11.8	11.8
	3512	9.3	9.3
	3703	9.0	9.0
Instituto de la Juventud del Distrito Federal		**44,792.6**	**40,340.6**
	1103	302.6	282.5
	1301	0.7	0.0
	1305	8.9	8.9
	1306	2.6	2.6
	1401	37.5	36.2
	1403	14.4	13.9
	1404	29.4	21.6
	1407	0.2	0.2
	1507	2.1	2.0
	1508	5.8	5.6
	1509	1,301.1	1,230.1
	1601	35.0	30.8
	2101	138.0	113.6
	2102	8.9	8.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2103	44.7	44.7
	2105	50.5	49.3
	2106	35.7	35.7
	2201	50.9	45.6
	2203	3.6	3.6
	2302	34.1	4.8
	2303	7.2	4.2
	2401	3.8	3.8
	2402	0.4	0.4
	2403	1.1	1.1
	2404	0.1	0.1
	2503	0.0	0.0
	2504	1.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	5.6	4.8
	2602	0.0	0.0
	2701	90.0	38.7
	2702	0.0	0.0
	2703	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3102	0.0	0.0
	3103	144.0	131.8
	3104	15.0	0.0
	3106	3.2	0.0
	3107	0.4	0.3
	3108	2.8	2.0
	3212	42.2	34.8
	3301	5,941.3	5,939.8
	3403	9.0	5.3
	3404	10.0	0.0
	3407	0.4	0.4
	3409	15.0	0.0
	3415	126.5	63.3
	3501	3.3	0.8
	3502	27.5	0.0
	3504	21.2	19.8
	3505	5.0	0.0
	3506	123.8	65.3
	3511	9.1	1.4
	3513	9.7	9.7
	3602	11.8	3.2
	3604	8.6	3.6
	3605	32.7	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3606	198.6	63.8
	3703	15.0	0.0
	3802	22.7	0.0
	3803	103.7	4.1
	4105	35,295.6	31,997.3
	5101	0.0	0.0
	5102	120.9	0.0
	5103	207.7	0.0
	5104	50.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5303	0.0	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal		**70,621.0**	**67,747.1**
	1103	14,095.4	14,082.3
	1104	0.0	0.0
	1301	5.4	4.2
	1305	264.1	264.1
	1306	0.0	0.0
	1308	13.8	0.0
	1316	755.4	0.0
	1401	1,806.5	1,796.6
	1403	704.5	704.5
	1404	444.6	444.6
	1407	33.0	33.0
	1507	4,850.7	4,843.7
	1508	281.8	281.8
	1509	6,532.3	6,532.3
	1510	2.2	0.0
	1511	0.0	0.0
	1601	523.2	517.7
	2101	108.3	107.3
	2102	46.0	44.3
	2103	41.0	41.0
	2104	0.0	0.0
	2105	89.4	81.2
	2106	304.0	304.0
	2201	42.8	41.3
	2203	18.3	17.0
	2302	23.5	7.0
	2303	20.1	2.8
	2401	49.4	9.6
	2402	16.0	0.0
	2403	16.3	15.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2404	17.0	8.0
	2503	2.5	0.0
	2505	3.5	3.5
	2601	66.0	59.3
	2602	4.7	0.2
	2701	17.4	17.4
	2702	1.9	0.1
	3101	0.2	0.1
	3103	310.5	310.5
	3104	163.0	163.0
	3105	17.0	12.6
	3106	17.7	1.3
	3107	1.5	0.9
	3108	2.8	2.0
	3201	1,603.7	1,603.7
	3210	38.3	38.0
	3212	57.6	47.4
	3301	4,842.3	4,365.3
	3403	19.4	19.4
	3404	63.3	50.5
	3407	16.0	5.6
	3409	10.6	10.6
	3415	2.4	1.2
	3501	6.1	3.6
	3502	29.2	20.1
	3504	38.1	20.6
	3506	726.5	700.9
	3511	25.6	18.0
	3512	60.9	60.9
	3601	0.0	0.0
	3603	1.2	1.2
	3604	1.2	1.2
	3605	71.3	71.3
	3606	280.4	280.4
	3701	12.5	8.0
	3702	1.3	0.0
	3703	10.4	10.4
	3802	6.8	5.2
	3803	831.7	744.0
	3807	6.1	4.4
	4103	5.3	2.8
	4104	75.6	75.6
	4105	13.6	12.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4108	30,049.9	28,809.3
	5101	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5303	0.0	0.0
Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal		**1,041.1**	**1,041.1**
	1103	279.1	279.1
	1104	5.8	5.8
	1301	1.5	1.5
	1305	0.0	0.0
	1306	2.7	2.7
	1308	0.0	0.0
	1319	0.0	0.0
	1401	34.2	34.2
	1403	17.4	17.4
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1501	0.0	0.0
	1506	0.0	0.0
	1507	35.4	35.4
	1508	7.0	7.0
	1509	547.7	547.7
	1510	0.0	0.0
	1511	65.2	65.2
	1601	22.0	22.0
	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

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	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	23.0	23.0
	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
	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		**1,116,341.4**	**1,082,005.9**
	1103	22,149.8	21,565.8
	1305	3,487.9	3,155.5
	1306	194.9	194.9
	1402	4,329.6	4,142.1
	1403	2,912.9	2,874.1
	1404	1,056.3	584.4
	1501	2,107.1	2,107.1
	1505	8,649.4	8,649.4
	1507	9,743.7	9,743.7
	1508	3,651.0	3,577.4
	1509	25,274.2	20,988.7
	1511	103.0	53.4
	1601	1,098.2	1,098.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2101	722.7	722.7
	2103	67.0	67.0
	2104	0.0	0.0
	2105	214.5	214.5
	2106	552.6	552.6
	2201	114.2	114.2
	2203	5.7	5.7
	2302	206.7	193.2
	2303	350.2	350.2
	2401	35.5	32.1
	2402	1,357.5	1,347.7
	2403	0.0	0.0
	2404	159.5	159.5
	2503	26.3	26.3
	2504	5.2	5.2
	2505	0.2	0.2
	2601	269.0	269.0
	2701	158.1	5.4
	2702	54.8	54.5
	3101	18.6	18.6
	3102	0.0	0.0
	3103	440.2	440.2
	3104	942.4	942.4
	3105	136.4	136.4
	3106	0.0	0.0
	3107	0.7	0.7
	3108	69.2	69.2
	3201	5,796.0	5,796.0
	3212	576.2	576.2
	3301	29,713.1	29,658.5
	3302	524.0	524.0
	3403	16,908.3	16,908.3
	3404	156.3	156.3
	3407	2,127.7	2,127.7
	3409	514.6	514.6
	3411	9,403.2	9,403.2
	3501	190.7	190.7
	3502	119.8	119.8
	3503	25.1	25.1
	3504	1,072.7	1,061.6
	3505	0.0	0.0
	3506	1,219.8	1,219.8
	3510	206.4	206.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3513	0.0	0.0
	3603	133.5	133.5
	3604	7.6	7.6
	3606	31.2	31.2
	3701	26.7	26.7
	3702	28.9	28.9
	3703	56.7	56.7
	3803	197.2	197.2
	4104	0.0	0.0
	4105	95,589.0	87,871.9
	4108	90.0	90.0
	5204	0.0	0.0
	5206	1,038.1	1,038.1
	5703	6,474.5	6,474.5
	7106	853,449.1	833,099.3
Instituto del Deporte del Distrito Federal		**11,426.9**	**11,426.9**
	1103	3,802.8	3,802.8
	1104	175.3	175.3
	1301	54.5	54.5
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1316	0.0	0.0
	1319	88.7	88.7
	1322	229.4	229.4
	1326	20.7	20.7
	1401	662.6	662.6
	1403	200.3	200.3
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1501	0.0	0.0
	1505	0.0	0.0
	1506	104.1	104.1
	1507	1,662.3	1,662.3
	1508	79.2	79.2
	1509	1,062.6	1,062.6
	1510	0.0	0.0
	1511	1,518.6	1,518.6
	1601	174.0	174.0
	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

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	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	27.6	27.6
	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	10.1	10.1
	3301	727.1	727.1
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	83.6	83.6
	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
	3903	0.0	0.0
	4103	0.0	0.0
	4104	0.0	0.0
	4105	743.3	743.3
	4107	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4108	0.0	0.0
Instituto Electoral del Distrito Federal		**589,651.0**	**589,651.0**
	4312	589,651.0	589,651.0
Instituto Técnico de Formación Policial		**66,381.7**	**66,076.6**
	1102	11,702.1	11,675.3
	1103	4,295.9	4,247.1
	1301	30.7	30.7
	1305	345.0	345.0
	1306	5.4	5.4
	1321	844.3	843.9
	1322	1,846.9	1,808.5
	1401	7.1	0.0
	1403	3.3	0.0
	1404	0.1	0.0
	1407	2.8	0.0
	1506	3,973.9	3,969.8
	1507	2,348.2	2,325.1
	1508	1.1	0.0
	1509	5,973.3	5,973.3
	1601	4.3	0.0
	2101	0.0	0.0
	2102	0.1	0.0
	2103	0.0	0.0
	2105	0.1	0.0
	2106	0.0	0.0
	2203	0.1	0.0
	2302	0.1	0.0
	2303	0.3	0.0
	2401	169.1	169.0
	2402	343.8	343.7
	2403	0.1	0.0
	2404	0.1	0.0
	2501	0.1	0.0
	2503	0.1	0.0
	2504	0.1	0.0
	2601	530.2	430.2
	2602	0.3	0.0
	2701	2,935.6	2,935.6
	3106	0.0	0.0
	3301	7,555.5	7,555.5
	3403	0.0	0.0
	3407	0.1	0.0
	3414	6.7	6.7

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3501	0.0	0.0
	3503	0.2	0.0
	3504	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3604	0.1	0.0
	3803	0.2	0.0
	4104	23,334.0	23,291.5
	5101	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5206	120.4	120.4
	5301	0.0	0.0
Jefatura del Gobierno del D.F.		**207,185.3**	**203,985.3**
	1103	33,651.6	33,651.6
	1104	2,691.9	2,691.9
	1301	353.2	353.2
	1305	555.4	555.4
	1306	519.7	519.7
	1308	0.0	0.0
	1316	0.0	0.0
	1319	1,901.4	1,901.4
	1322	0.0	0.0
	1325	21.3	21.3
	1326	738.8	738.8
	1401	4,759.8	4,622.6
	1403	1,941.4	1,912.5
	1404	1,867.9	1,542.9
	1407	95.1	64.6
	1501	1,550.3	1,297.6
	1506	915.6	915.6
	1507	9,064.0	9,043.6
	1508	790.2	782.1
	1509	39,003.5	39,003.5
	1510	31.8	23.2
	1511	2,399.9	2,399.9
	1601	1,978.1	1,728.6
	2101	341.0	341.0
	2102	89.9	89.9
	2103	234.5	234.5
	2105	396.5	209.6
	2106	427.8	427.8
	2201	1,084.4	1,084.4
	2203	40.5	40.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2302	225.2	225.2
	2303	165.6	165.6
	2401	77.6	77.6
	2402	84.7	84.7
	2403	122.3	122.3
	2404	92.2	92.2
	2502	0.2	0.2
	2503	0.4	0.4
	2505	232.2	232.2
	2601	675.9	435.5
	2602	2.7	2.7
	2701	87.3	67.7
	2702	10.7	0.4
	2901	119.4	119.4
	3101	2.4	2.4
	3102	0.6	0.6
	3103	1,721.6	925.1
	3104	934.8	691.1
	3105	2.6	0.5
	3106	88.4	60.3
	3107	10.0	4.5
	3108	140.0	60.7
	3207	12.5	12.5
	3210	284.2	284.2
	3212	990.9	680.3
	3301	222.4	222.4
	3302	93.3	0.0
	3303	0.0	0.0
	3304	652.2	652.2
	3305	0.0	0.0
	3402	0.3	0.3
	3403	30.4	30.4
	3404	449.2	346.9
	3407	71.6	71.6
	3409	115.2	115.2
	3410	0.0	0.0
	3414	26.7	6.0
	3415	62.4	62.4
	3501	166.7	166.7
	3502	3.8	3.8
	3503	0.0	0.0
	3504	123.0	123.0
	3505	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3506	906.9	906.9
	3511	93.8	93.8
	3512	36.8	36.8
	3513	4.0	4.0
	3601	88,425.0	88,425.0
	3602	0.0	0.0
	3604	50.7	50.7
	3605	17.2	17.2
	3606	371.2	371.2
	3701	4.2	4.2
	3702	0.1	0.1
	3703	72.8	72.8
	3705	0.0	0.0
	3706	2.7	2.7
	3801	52.2	52.2
	3802	0.0	0.0
	3803	542.2	542.2
	3807	247.2	247.2
	4103	66.6	66.6
	4107	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5304	745.0	745.0
	5305	0.0	0.0
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal		**186,145.1**	**186,145.1**
	4312	186,145.1	186,145.1
METROBÚS		**52,978.3**	**52,084.1**
	1103	1,414.1	1,414.1
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1316	0.0	0.0
	1402	0.0	0.0
	1403	0.0	0.0
	1404	47.4	47.4
	1407	0.0	0.0
	1507	0.0	0.0
	1508	0.0	0.0
	1509	5,467.4	5,467.4
	1601	122.8	122.8
	2101	141.6	124.0
	2102	2.0	0.6
	2103	2.5	0.7
	2104	2.4	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2105	52.5	44.8
	2106	208.3	185.8
	2201	15.3	13.0
	2302	38.2	22.3
	2303	2.5	0.0
	2401	30.2	1.4
	2403	15.0	10.3
	2404	16.8	8.7
	2504	2.5	0.0
	2601	65.8	46.1
	2602	3.2	0.2
	2701	15.8	0.0
	2901	173.3	0.0
	3101	1.0	0.7
	3103	65.3	65.3
	3104	979.4	976.6
	3105	4.0	0.0
	3106	21.0	20.7
	3107	5.3	3.5
	3108	18.8	5.1
	3109	30.0	0.0
	3201	738.0	738.0
	3210	267.8	267.8
	3211	32,098.0	31,996.3
	3212	52.1	28.1
	3301	6,370.2	6,291.8
	3305	291.9	150.5
	3402	5.5	3.5
	3403	0.0	0.0
	3404	239.2	229.1
	3407	42.3	22.3
	3415	31.4	4.6
	3501	2.2	0.2
	3502	11.0	10.0
	3504	239.2	181.7
	3506	3,357.0	3,357.0
	3511	20.6	16.5
	3512	3.0	1.4
	3513	26.3	22.6
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	4.8	3.6
	3605	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3606	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	13.5	13.5
	3803	70.0	38.3
	5101	83.2	82.0
	5102	44.0	43.7
	5204	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	2.8	0.0
Oficialía Mayor		**464,289.7**	**452,371.9**
	1103	109,299.4	109,289.7
	1104	8,768.2	8,474.3
	1202	1,809.2	1,724.7
	1301	1,198.6	1,191.7
	1305	1,698.1	1,698.1
	1306	3,086.7	3,086.7
	1308	1,413.5	1,124.4
	1316	107.6	107.6
	1319	47.0	47.0
	1321	0.1	0.0
	1322	628.6	425.0
	1326	0.8	0.8
	1401	15,709.1	15,613.1
	1403	6,456.3	6,308.2
	1404	6,116.5	5,325.8
	1407	266.6	217.5
	1501	3,377.3	3,377.3
	1506	3,035.7	3,035.7
	1507	50,433.9	49,913.1
	1508	2,569.9	2,569.9
	1509	144,009.9	144,009.9
	1510	100.7	72.4
	1511	6,867.2	6,824.7
	1601	6,292.7	5,994.5
	2101	398.5	398.5
	2102	6.1	6.1
	2103	42.0	42.0
	2105	1,481.3	1,248.0
	2106	53.9	53.9
	2201	1,800.5	1,800.5
	2203	5.2	5.2
	2302	189.8	154.3

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2303	87.7	69.8
	2401	165.4	165.4
	2402	66.6	66.6
	2403	57.5	4.0
	2404	84.7	84.7
	2503	73.7	0.3
	2504	41.0	0.0
	2505	0.6	0.5
	2601	512.8	485.2
	2602	15.0	0.7
	2701	58.7	1.5
	2702	23.5	8.1
	2703	45.0	0.0
	3101	2.5	2.2
	3103	2,909.5	1,810.1
	3104	3,577.7	3,577.7
	3105	2,014.2	1,851.9
	3106	845.0	515.4
	3107	9.5	0.0
	3108	50.6	36.4
	3109	805.3	805.3
	3201	151.8	151.8
	3210	95.7	88.1
	3212	664.2	653.5
	3301	21,161.1	21,161.1
	3302	412.7	342.5
	3303	929.2	929.2
	3402	172.5	149.7
	3404	744.6	428.0
	3407	378.0	378.0
	3409	738.3	572.8
	3411	15,138.3	11,277.0
	3414	52.5	15.4
	3415	62.5	33.8
	3501	188.9	25.5
	3502	820.7	576.7
	3503	133.4	76.7
	3504	520.2	520.2
	3505	0.0	0.0
	3506	2,455.8	2,455.8
	3511	302.7	238.1
	3512	87.3	67.6
	3513	160.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3602	16.8	0.0
	3604	0.8	0.2
	3605	0.0	0.0
	3606	346.0	0.0
	3703	111.2	58.7
	3803	533.3	352.1
	4103	83.9	83.9
	4105	1,730.2	1,730.2
	4205	0.0	0.0
	4801	18.6	18.6
	5101	125.9	125.9
	5102	0.0	0.0
	5103	100.0	99.0
	5204	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	3,055.7	3,055.7
	5304	924.6	924.6
	5703	23,154.7	22,154.7
Policía Auxiliar del D.F.		**2,551,292.3**	**2,537,612.4**
	1202	1,862,491.4	1,862,491.4
	1301	18,119.2	18,119.2
	1305	117,048.4	117,048.4
	1306	2,168.5	2,168.5
	1317	6,628.3	6,628.3
	1401	226,956.4	226,956.4
	1505	6,853.7	6,853.7
	1506	2,121.2	2,121.2
	1507	7,631.4	7,631.4
	1508	15,754.0	15,754.0
	1511	150,212.1	147,422.6
	1601	41,780.1	41,780.1
	2101	861.9	861.9
	2102	144.6	144.6
	2103	33.0	33.0
	2105	782.9	422.8
	2106	1,081.4	1,081.4
	2201	697.5	697.5
	2203	22.9	22.9
	2302	67.7	67.7
	2303	503.1	503.1
	2401	252.7	252.7
	2402	173.2	173.2
	2403	7.9	7.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2404	105.4	105.4
	2504	0.0	0.0
	2601	15,510.1	10,966.5
	2602	0.4	0.4
	2701	32,694.8	32,694.8
	3103	3,108.5	1,624.8
	3104	186.1	186.1
	3105	567.5	567.5
	3106	219.4	60.4
	3107	3.7	2.0
	3108	32.0	14.9
	3201	1,653.8	1,653.8
	3205	0.0	0.0
	3211	267.7	267.7
	3212	580.8	301.1
	3301	42.4	42.4
	3303	0.0	0.0
	3403	1,496.0	1,496.0
	3404	5,531.0	1,485.4
	3407	129.2	129.2
	3409	198.6	198.6
	3414	0.0	0.0
	3501	18.1	18.1
	3502	454.5	454.5
	3503	2.6	2.6
	3504	224.5	224.5
	3505	0.0	0.0
	3506	108.9	108.9
	3508	1,062.8	1,062.8
	3511	1.5	1.5
	3512	5.4	5.4
	3513	380.3	380.3
	3601	0.0	0.0
	3605	475.7	475.7
	3606	0.0	0.0
	3703	46.2	46.2
	3802	9.8	9.8
	3807	35.9	35.9
	5202	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5801	23,745.2	23,745.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Policía Bancaria e Industrial		**1,578,642.7**	**1,578,046.1**
	1102	737,235.4	736,883.5
	1305	23,041.6	23,041.6
	1306	2,246.7	2,246.7
	1308	318,581.5	318,482.0
	1317	0.0	0.0
	1319	63,246.5	63,240.0
	1401	51,735.0	51,735.0
	1403	36,939.3	36,939.3
	1405	22,712.2	22,712.2
	1505	15,620.7	15,492.2
	1506	729.2	729.2
	1507	24,325.7	24,316.0
	1508	13,221.8	13,221.8
	1509	19,039.0	19,039.0
	1511	77,462.8	77,462.8
	1601	25,858.6	25,858.6
	2101	563.9	563.9
	2102	227.8	227.8
	2103	22.4	22.4
	2105	268.7	268.7
	2106	1,085.3	1,085.3
	2201	1,307.1	1,307.1
	2202	36.6	36.6
	2203	1.8	1.8
	2302	163.4	163.4
	2303	530.5	530.5
	2401	169.6	169.6
	2402	113.1	113.1
	2403	125.1	125.1
	2404	188.8	188.8
	2503	50,138.7	50,138.7
	2504	35.9	35.9
	2505	0.2	0.2
	2601	4,435.4	4,435.4
	2602	66.5	66.5
	2701	8,776.9	8,776.9
	2702	2.4	2.4
	2703	18.7	18.7
	2802	599.7	599.7
	3103	1,188.6	1,188.6
	3104	948.7	948.1
	3105	204.0	204.0
	3106	337.7	337.7

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3107	1.6	1.6
	3108	13.3	13.3
	3201	1,552.9	1,552.9
	3211	40,394.2	40,394.2
	3212	145.2	145.2
	3402	124.0	124.0
	3403	1,145.6	1,145.6
	3404	666.6	666.6
	3407	1,459.0	1,459.0
	3409	122.6	122.6
	3414	0.0	0.0
	3415	22.7	22.7
	3501	326.4	326.4
	3502	9.8	9.8
	3504	31.2	31.2
	3505	4.8	4.8
	3506	94.8	94.8
	3507	17.4	17.4
	3508	2,205.2	2,205.2
	3513	0.0	0.0
	3601	89.8	89.8
	3604	8.1	8.1
	3703	247.8	247.8
	3802	5.7	5.7
	3807	144.1	144.1
	3903	83.8	83.8
	4103	175.9	175.9
	5801	25,996.9	25,996.9
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D F		**34,291.1**	**33,129.3**
	1103	6,366.2	6,308.4
	1305	113.6	113.6
	1306	0.0	0.0
	1308	704.8	554.0
	1402	2,145.6	2,094.9
	1403	966.5	936.6
	1404	487.2	487.2
	1501	237.9	181.5
	1505	0.0	0.0
	1506	190.2	148.8
	1507	450.7	444.4
	1508	386.3	373.0
	1509	13,208.6	13,193.3
	1511	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1601	503.7	441.0
	2101	88.0	80.0
	2102	57.0	57.0
	2103	88.8	88.8
	2104	93.6	35.4
	2105	23.9	23.8
	2106	322.8	224.0
	2201	35.0	35.0
	2203	15.3	3.8
	2302	33.0	33.0
	2303	124.0	123.4
	2401	2.1	2.1
	2402	35.7	35.7
	2403	16.5	16.5
	2404	55.7	55.7
	2503	3.5	0.0
	2601	98.0	89.6
	2701	223.0	162.4
	2702	45.6	30.8
	3101	131.2	77.5
	3103	286.5	283.3
	3104	252.0	252.0
	3105	15.0	15.0
	3106	146.5	146.5
	3107	19.9	19.8
	3108	20.0	0.0
	3201	2,655.6	2,655.6
	3210	225.4	225.4
	3212	55.6	46.2
	3301	359.1	359.1
	3302	308.0	308.0
	3303	75.0	75.0
	3305	442.5	340.0
	3403	28.0	22.9
	3404	23.5	23.5
	3407	89.9	67.1
	3409	194.3	136.7
	3415	14.0	7.0
	3501	108.9	41.9
	3502	140.4	140.4
	3504	516.0	508.6
	3506	211.0	200.7
	3510	59.9	59.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3513	200.3	153.6
	3603	31.5	31.5
	3604	77.0	77.0
	3605	24.5	24.5
	3606	24.5	24.5
	3703	48.8	48.8
	3803	217.4	217.4
	3807	31.5	31.5
	3811	87.5	87.5
	4104	47.4	47.4
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal		**2,690,615.0**	**2,620,296.3**
	1103	618,020.6	617,434.9
	1301	6,733.6	6,709.6
	1305	11,251.6	11,001.7
	1306	2,553.2	2,450.0
	1308	440.6	373.9
	1316	21,777.4	21,733.4
	1319	5,374.6	5,336.1
	1321	0.2	0.0
	1322	428,121.7	427,445.6
	1401	141,226.2	133,081.9
	1403	36,705.4	34,693.0
	1404	24,369.0	22,489.2
	1407	1,415.0	1,288.2
	1501	10,106.1	8,139.8
	1505	443.7	0.0
	1506	503,725.6	502,602.7
	1507	358,814.0	358,077.8
	1508	19,444.2	13,647.8
	1509	178,532.1	177,273.9
	1511	54,431.8	49,969.0
	1601	44,438.5	43,518.5
	2101	4,453.8	4,400.9
	2102	110.5	101.7
	2103	483.3	455.1
	2105	5,902.3	5,117.9
	2106	9,951.6	9,239.1
	2201	6,158.8	5,628.2
	2202	60.6	46.4
	2203	117.5	100.0
	2302	521.4	343.9
	2303	820.7	751.2
	2401	1,116.3	1,060.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2402	549.2	530.7
	2403	260.0	230.8
	2404	1,018.5	837.5
	2501	20.0	8.3
	2502	0.5	0.5
	2503	275.6	228.4
	2504	187.0	163.4
	2505	352.8	304.0
	2601	31,660.0	30,789.5
	2602	30.0	13.3
	2701	551.6	138.5
	2702	258.6	25.1
	2703	160.0	117.6
	2802	10.3	0.0
	3101	1,025.6	911.7
	3102	0.0	0.0
	3103	18,314.0	10,861.2
	3104	10,399.1	9,369.9
	3105	5,861.2	5,371.0
	3106	5,192.0	3,089.9
	3107	2.8	0.0
	3108	416.0	314.0
	3201	8,047.2	7,308.4
	3210	79.2	64.8
	3211	63.5	63.5
	3212	8,112.0	6,031.2
	3301	3,545.5	2,241.6
	3303	0.0	0.0
	3305	12,890.8	12,890.8
	3401	7.9	7.9
	3402	55.2	25.2
	3403	350.0	323.2
	3404	16,763.8	14,804.5
	3407	4,774.6	4,741.6
	3409	0.0	0.0
	3411	10,360.0	10,276.1
	3414	328.0	148.3
	3415	129.5	119.8
	3501	212.2	151.9
	3502	0.0	0.0
	3503	1,356.4	1,260.5
	3504	959.1	448.5
	3506	17,974.3	17,770.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3508	530.1	417.3
	3511	862.7	822.6
	3512	179.7	175.5
	3605	368.1	273.1
	3606	89.0	77.5
	3701	300.0	298.1
	3702	2,080.4	2,057.3
	3703	1,632.7	1,606.0
	3705	18.0	12.7
	3706	42.0	28.1
	3803	88.1	88.1
	3811	1,100.0	1,100.0
	4103	491.5	466.8
	4104	1,018.8	374.4
	4105	2,742.9	2,733.1
	4108	15,656.0	656.0
	5102	1.3	0.0
	5204	2,729.7	2,614.4
	5206	4.1	0.0
	5301	61.0	0.0
	5304	34.1	0.0
	5801	409.0	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal		**71,603.6**	**50,957.8**
	1103	15,536.3	14,762.5
	1301	131.5	67.1
	1305	281.4	230.8
	1306	236.3	236.3
	1316	63.2	53.6
	1401	2,245.9	1,803.3
	1403	756.3	666.9
	1404	530.2	280.8
	1407	43.9	33.6
	1501	765.5	316.6
	1505	2,500.0	927.2
	1507	7,435.5	5,307.5
	1508	297.9	266.9
	1509	12,506.4	12,218.6
	1511	621.1	621.1
	1601	717.3	596.8
	2101	194.6	100.8
	2102	62.4	56.3
	2103	34.8	17.8
	2105	209.4	119.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2106	417.4	380.6
	2201	61.3	36.3
	2203	3.1	1.7
	2302	83.6	5.6
	2303	208.7	81.5
	2401	36.3	11.8
	2402	10.8	10.8
	2403	9.1	7.4
	2404	75.4	5.3
	2504	1.8	1.1
	2505	4.1	2.9
	2601	247.0	205.4
	2701	14.0	7.9
	2702	3.0	0.9
	3101	49.2	9.9
	3103	663.0	562.2
	3104	234.2	234.2
	3105	43.0	25.7
	3106	67.3	31.7
	3107	7.7	0.8
	3108	102.7	42.6
	3201	1,357.0	1,279.8
	3212	199.0	152.5
	3301	6,044.9	5,476.1
	3302	24.6	0.0
	3402	3.1	0.0
	3403	61.0	0.2
	3404	292.6	73.8
	3407	68.8	58.4
	3409	179.3	72.3
	3415	6.6	4.7
	3501	145.5	79.1
	3502	285.6	0.0
	3504	111.1	53.4
	3505	3.3	0.0
	3506	12.8	10.5
	3511	288.8	255.0
	3512	83.4	8.2
	3603	102.2	28.8
	3606	1,948.4	0.0
	3703	27.4	27.4
	3802	400.0	307.7
	3803	45.2	9.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4103	25.9	0.0
	4104	12.9	0.0
	4105	7,380.6	2,710.5
	5101	1,439.3	0.0
	5103	2,071.3	0.0
	5204	100.5	0.0
	5206	337.4	0.0
	5303	1,032.5	0.0
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal		**721,830.4**	**683,094.7**
	1103	249,407.4	248,138.6
	1305	3,622.1	3,530.7
	1306	320.0	288.8
	1316	1,000.0	85.4
	1325	5,652.4	5,324.1
	1326	3,929.5	3,779.4
	1402	42,273.5	41,323.1
	1403	16,451.4	16,384.8
	1404	1,457.5	1,214.9
	1501	3,840.1	3,446.8
	1505	9,648.0	7,546.1
	1506	7,656.5	7,417.6
	1507	24,003.1	21,513.3
	1508	16,779.1	16,606.8
	1509	22,870.4	20,495.1
	1511	17,857.5	17,857.5
	1601	6,072.4	6,071.9
	2101	331.3	323.0
	2102	591.3	591.3
	2103	179.9	99.7
	2105	142.6	123.4
	2106	710.0	710.0
	2201	805.0	623.0
	2203	6.0	5.3
	2302	33,366.5	26,572.6
	2303	182.2	95.6
	2401	1,400.0	482.9
	2402	228.0	205.3
	2403	87.5	45.1
	2404	258.3	212.5
	2503	32.5	10.6
	2505	3.8	3.8
	2601	145,800.0	145,671.0
	2602	5,275.0	5,163.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2701	8,093.1	59.8
	2702	217.4	89.6
	2901	925.0	648.6
	3103	1,087.5	758.6
	3104	2,877.5	2,412.8
	3105	1,312.5	1,015.9
	3106	967.5	480.0
	3107	9.6	3.6
	3108	18.8	0.0
	3109	60.0	56.3
	3201	7,350.0	7,350.0
	3210	1,885.0	989.7
	3212	232.5	130.2
	3301	758.0	750.0
	3302	90.0	26.3
	3305	216.4	11.7
	3402	1,315.0	1,265.0
	3403	1,610.0	712.6
	3404	7,903.6	7,903.6
	3407	7,973.0	7,859.5
	3409	73.5	7.9
	3413	2,250.0	1,637.0
	3415	83.6	46.5
	3501	646.6	449.5
	3502	69.7	44.2
	3503	1,113.8	624.3
	3504	682.6	290.7
	3505	303.4	64.7
	3506	1,605.4	987.0
	3511	365.5	161.5
	3604	120.0	25.4
	3605	2,603.5	1,813.4
	3606	60.0	0.0
	3703	276.0	156.4
	3803	14.5	10.4
	3905	700.0	700.0
	4104	475.0	92.0
	5202	500.0	461.5
	5303	0.0	0.0
	6100	0.0	0.0
	9201	42,744.2	41,034.8
Secretaría de Cultura		**265,639.4**	**256,042.6**
	1103	43,011.0	43,003.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1104	6,599.1	6,594.1
	1301	613.7	613.7
	1305	864.7	864.7
	1306	755.1	755.1
	1308	2,650.9	2,650.9
	1319	3,434.0	3,434.0
	1322	1,428.0	1,428.0
	1325	60.0	60.0
	1326	1,390.1	1,390.1
	1401	7,178.9	6,457.3
	1403	2,997.0	2,697.6
	1404	1,343.9	1,293.0
	1407	136.2	105.0
	1501	2,208.8	1,835.8
	1506	1,118.4	1,118.4
	1507	28,422.4	28,417.8
	1508	1,213.7	1,092.4
	1509	13,368.7	13,361.1
	1510	65.4	41.3
	1511	4,115.1	4,115.1
	1601	2,174.7	2,017.8
	2101	16.9	16.9
	2102	161.1	161.1
	2103	648.6	644.4
	2105	315.6	149.2
	2106	8.7	8.7
	2201	97.2	97.2
	2203	5.5	5.5
	2302	49.4	49.4
	2303	126.4	126.1
	2401	71.5	71.2
	2402	11.1	11.1
	2403	7.1	7.1
	2404	19.2	17.4
	2501	0.0	0.0
	2502	0.1	0.1
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	15.4	15.4
	2506	0.0	0.0
	2601	896.4	642.9
	2602	0.2	0.2
	2701	92.4	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2702	83.4	32.5
	2703	0.0	0.0
	3101	10.5	10.5
	3103	1,260.3	924.6
	3104	3,267.8	2,188.2
	3105	1,050.8	968.9
	3106	146.2	98.5
	3107	4.0	0.7
	3108	14.5	8.7
	3212	401.8	320.6
	3301	6,999.6	6,999.6
	3302	0.0	0.0
	3403	18.5	18.5
	3404	455.8	375.8
	3407	51.0	50.9
	3409	6.9	6.9
	3411	7,863.2	6,793.6
	3414	7.5	7.5
	3415	22.2	22.2
	3501	11.5	11.5
	3503	0.0	0.0
	3504	379.3	379.3
	3506	2,343.2	2,343.2
	3511	191.8	191.8
	3512	5.7	5.7
	3513	1.4	1.4
	3605	13.3	13.3
	3606	862.1	862.1
	3703	76.4	63.5
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	49,055.6	49,041.8
	3803	4.6	4.6
	3904	901.1	888.6
	4103	167.9	167.9
	4105	900.5	900.5
	4107	3.0	3.0
	4108	26,765.6	26,765.6
	4113	34,400.0	30,000.0
	5101	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5104	200.0	200.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5202	0.0	0.0
	5203	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5304	0.0	0.0
	5305	0.0	0.0
	5401	0.0	0.0
Secretaría de Desarrollo Económico		**81,603.1**	**78,882.5**
	1103	18,997.7	18,987.1
	1104	5,188.5	5,173.8
	1202	263.8	263.8
	1301	353.4	347.1
	1305	384.1	384.1
	1306	277.9	255.1
	1308	19.0	0.0
	1316	1,740.3	1,740.3
	1319	898.4	894.7
	1322	1,052.8	1,051.3
	1325	9.8	5.2
	1326	337.5	337.5
	1401	3,368.9	3,156.9
	1403	1,324.6	1,300.2
	1404	979.2	743.4
	1407	69.6	48.6
	1501	1,594.2	1,129.1
	1506	826.3	826.0
	1507	6,904.1	6,852.5
	1508	553.2	532.5
	1509	13,578.1	13,541.3
	1510	34.4	24.3
	1511	2,096.9	2,079.0
	1601	1,062.7	958.0
	2101	124.3	120.2
	2102	129.1	121.2
	2103	20.0	13.4
	2105	63.0	55.9
	2106	134.9	109.6
	2201	106.7	82.3
	2203	6.1	1.6
	2302	26.4	10.7
	2303	47.8	15.5
	2401	21.3	3.8
	2402	10.4	7.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2403	20.8	14.1
	2404	33.2	7.4
	2502	1.4	0.1
	2503	6.2	6.1
	2504	1.2	1.2
	2505	7.3	1.6
	2601	278.9	208.2
	2602	0.9	0.0
	2701	163.1	11.2
	2702	120.0	23.0
	3101	1.6	0.3
	3103	384.1	252.1
	3104	407.2	326.4
	3105	56.7	0.0
	3106	86.4	58.2
	3107	4.6	2.4
	3108	32.1	21.9
	3201	0.0	0.0
	3210	23.2	9.2
	3212	162.0	95.9
	3301	697.3	684.0
	3302	0.0	0.0
	3403	0.8	0.0
	3404	311.7	212.0
	3407	104.9	27.9
	3409	7.3	6.5
	3410	0.0	0.0
	3411	820.0	818.9
	3414	17.8	5.1
	3415	34.5	13.5
	3501	63.0	29.5
	3502	0.0	0.0
	3504	92.4	70.4
	3506	16.5	12.4
	3511	161.8	127.2
	3512	52.5	32.6
	3513	30.1	13.7
	3602	60.7	5.2
	3603	15.0	0.0
	3605	7.0	0.0
	3701	14.3	3.4
	3702	14.3	1.9
	3703	51.4	33.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3705	59.0	59.0
	3706	151.1	151.1
	3802	27.0	27.0
	3803	117.6	106.0
	3807	56.4	19.5
	4103	35.4	24.9
	4104	57.2	54.0
	4108	14,130.0	14,130.0
	6100	0.0	0.0
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades		**19,884.3**	**16,440.3**
	1103	1,434.5	1,434.5
	1104	703.8	703.8
	1301	18.5	18.1
	1305	17.3	5.0
	1306	140.1	0.0
	1319	0.0	0.0
	1322	158.8	158.8
	1326	0.0	0.0
	1401	303.3	211.3
	1403	112.7	72.5
	1404	126.4	92.5
	1407	3.9	0.9
	1501	66.7	1.4
	1506	134.3	134.3
	1507	406.9	265.1
	1508	51.3	42.1
	1509	4,134.4	4,134.4
	1510	0.1	0.0
	1511	0.0	0.0
	1601	221.6	108.3
	2101	119.1	23.8
	2102	95.0	0.0
	2103	15.2	4.2
	2104	2.0	0.0
	2105	5.0	0.0
	2106	116.1	29.0
	2201	106.9	21.9
	2203	36.0	0.5
	2302	60.0	0.0
	2303	13.3	0.0
	2401	24.0	0.0
	2402	38.0	17.8
	2403	76.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2404	24.3	4.7
	2501	3.0	0.0
	2505	3.0	0.0
	2601	30.0	4.0
	2701	0.0	0.0
	3103	90.0	0.0
	3106	2.2	0.0
	3108	30.0	8.9
	3212	16.0	0.9
	3301	3,481.0	3,465.5
	3303	90.0	0.0
	3305	163.0	0.0
	3402	20.0	0.0
	3403	20.0	0.0
	3404	9.5	0.0
	3407	13.4	0.5
	3411	64.0	0.0
	3414	0.7	0.7
	3415	13.3	0.0
	3501	8.7	0.0
	3502	3.3	0.0
	3504	20.0	0.0
	3505	30.0	0.0
	3506	20.0	0.0
	3510	0.0	0.0
	3511	2.5	0.0
	3512	0.0	0.0
	3604	30.0	0.0
	3606	165.0	0.0
	3701	50.0	0.0
	3702	16.7	0.0
	3703	87.1	11.5
	3705	40.0	0.0
	3706	47.5	0.0
	3802	249.3	126.3
	3803	60.0	0.0
	3807	30.0	0.0
	3904	34.0	0.0
	4105	5,374.2	5,337.3
	5101	773.6	0.0
	5204	28.0	0.0
	5206	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Secretaría de Desarrollo Social		**1,625,744.7**	**1,609,544.5**
	1103	70,157.3	70,157.3
	1104	6,760.0	6,760.0
	1202	6,742.9	5,965.0
	1301	582.4	582.4
	1305	1,091.2	1,091.2
	1306	414.9	414.9
	1308	306.7	306.7
	1316	0.0	0.0
	1319	1,572.5	1,572.5
	1322	4,447.7	4,447.7
	1326	219.0	219.0
	1401	10,046.4	7,832.3
	1403	4,418.4	3,003.5
	1404	2,535.7	2,176.4
	1407	206.1	129.4
	1501	2,697.9	2,517.0
	1505	0.0	0.0
	1506	2,010.4	2,010.4
	1507	32,118.4	32,118.4
	1508	1,756.4	1,222.8
	1509	29,854.2	29,854.2
	1510	109.3	53.8
	1511	914.0	914.0
	1601	3,296.6	2,632.3
	2101	130.6	109.8
	2102	799.9	799.9
	2103	135.8	60.8
	2104	0.0	0.0
	2105	342.5	331.6
	2106	88.0	76.9
	2201	11,228.5	11,107.2
	2203	13.4	13.4
	2302	134.6	29.6
	2303	42.0	42.0
	2401	137.9	33.8
	2402	63.4	19.4
	2403	51.4	51.4
	2404	31.9	30.1
	2501	0.0	0.0
	2502	0.0	0.0
	2503	2,284.3	2,274.3
	2504	37.1	37.1
	2505	60.9	60.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2506	30.9	30.9
	2601	3,360.7	3,360.7
	2602	0.0	0.0
	2701	80.9	0.9
	2702	15.1	15.1
	2703	0.0	0.0
	3101	193.7	0.8
	3103	1,716.0	1,716.0
	3104	2,690.5	2,690.5
	3105	1,191.9	1,191.9
	3106	116.7	116.7
	3107	3.8	3.8
	3108	20.9	20.9
	3109	43.8	43.8
	3201	1,343.7	1,315.8
	3210	146.6	46.6
	3212	673.3	673.3
	3301	113,530.4	113,469.3
	3302	500.0	0.0
	3303	35.4	35.4
	3402	15.0	0.0
	3403	0.0	0.0
	3404	1,111.3	1,111.3
	3407	102.2	102.2
	3409	0.0	0.0
	3411	29,039.3	29,039.3
	3414	8.7	8.7
	3415	3.8	3.8
	3501	66.3	66.3
	3502	105.4	98.5
	3503	122.3	98.1
	3504	121.1	121.1
	3505	0.0	0.0
	3506	1,388.7	1,388.7
	3507	7.7	0.0
	3510	214.2	214.2
	3511	487.1	487.1
	3512	49.4	49.4
	3513	0.0	0.0
	3601	0.0	0.0
	3602	2,267.9	17.9
	3603	0.0	0.0
	3604	7.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3605	4.7	4.7
	3606	44.4	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	141.9	140.6
	3801	0.0	0.0
	3802	0.0	0.0
	3803	106.3	106.3
	3903	2,670.0	0.0
	4103	20.0	18.7
	4104	135.8	135.8
	4105	1,248,774.0	1,248,301.2
	4107	2,556.0	2,556.0
	4108	11,126.4	8,170.2
	5101	1,401.3	1,401.3
	5102	0.0	0.0
	5206	111.2	111.2
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda		**151,239.7**	**137,890.0**
	1103	23,410.5	23,197.3
	1104	12,108.2	11,979.3
	1202	1,458.9	1,381.6
	1301	454.6	424.1
	1305	581.5	542.8
	1306	509.3	509.3
	1308	364.4	153.2
	1316	9.6	9.6
	1319	734.9	637.3
	1322	0.0	0.0
	1326	106.2	105.1
	1401	4,865.2	4,741.2
	1403	1,913.9	1,840.7
	1404	1,292.9	1,138.6
	1407	100.4	71.3
	1501	2,199.1	1,483.3
	1506	1,031.5	965.8
	1507	9,185.3	8,964.5
	1508	792.2	759.5
	1509	22,381.4	22,241.8
	1510	49.7	29.5
	1511	3,098.5	2,881.3
	1601	1,606.2	1,423.5
	2101	690.0	557.1
	2102	239.6	216.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2103	193.0	150.0
	2104	13.7	0.4
	2105	2,298.6	2,280.6
	2106	1,091.8	1,091.8
	2201	298.5	223.6
	2203	13.3	7.6
	2302	516.5	516.4
	2303	555.1	554.3
	2401	274.9	135.9
	2402	647.0	647.0
	2403	67.8	29.2
	2404	142.5	93.9
	2503	7.0	2.0
	2505	7.0	1.7
	2601	473.8	437.7
	2602	6.7	0.0
	2701	85.8	15.0
	2702	31.9	13.6
	3101	2.3	1.2
	3103	976.0	473.9
	3104	1,241.9	544.4
	3105	269.3	261.9
	3106	419.7	223.9
	3107	0.0	0.0
	3108	85.3	53.0
	3201	6,151.1	6,151.1
	3212	667.0	509.8
	3301	13,891.8	13,769.2
	3302	15.0	0.0
	3303	543.1	543.1
	3305	1,048.9	1,048.9
	3402	729.4	729.4
	3403	163.6	126.1
	3404	905.7	687.6
	3407	149.0	60.0
	3409	130.0	21.6
	3411	1,646.3	1,637.8
	3414	13.3	4.4
	3501	184.4	101.4
	3502	503.7	365.9
	3503	66.5	7.5
	3504	189.8	188.8
	3505	29.4	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3506	760.1	637.6
	3511	401.7	213.4
	3512	69.9	40.1
	3513	3.5	0.0
	3601	29.8	29.8
	3602	49.2	32.8
	3603	246.4	140.4
	3604	14.9	14.9
	3605	178.3	89.0
	3703	175.5	115.7
	3801	0.0	0.0
	3803	312.3	261.6
	4103	81.0	71.0
	4104	54.0	54.0
	4105	25.3	0.0
	4108	63.0	25.0
	4112	3.2	3.2
	5102	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5303	0.0	0.0
	5703	17,840.3	16,195.3
	6100	0.0	0.0
	6300	5,000.0	0.0
Secretaría de Educación		**30,468.0**	**30,301.7**
	1103	933.8	933.8
	1104	7.4	7.4
	1301	1.3	1.3
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1308	0.0	0.0
	1319	22.6	22.6
	1322	1.0	1.0
	1401	106.7	92.0
	1403	31.5	31.2
	1404	24.8	18.3
	1407	0.6	0.4
	1501	0.0	0.0
	1506	1.9	1.9
	1507	34.6	34.6
	1508	10.6	10.6
	1509	3,295.7	3,295.7
	1510	0.0	0.0
	1601	63.4	63.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2101	51.7	51.7
	2102	19.7	19.7
	2103	4.6	4.6
	2104	0.0	0.0
	2105	0.0	0.0
	2106	5.5	5.5
	2201	27.8	27.8
	2203	1.7	1.7
	2302	2.9	2.9
	2303	17.1	17.1
	2401	21.1	21.1
	2402	0.1	0.1
	2403	0.0	0.0
	2404	1.1	1.1
	2503	0.3	0.3
	2504	0.0	0.0
	2601	0.0	0.0
	2602	0.0	0.0
	2701	0.0	0.0
	2702	0.0	0.0
	2703	0.0	0.0
	3101	0.0	0.0
	3103	0.0	0.0
	3104	0.0	0.0
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	0.0	0.0
	3201	0.0	0.0
	3210	0.0	0.0
	3212	7.2	7.2
	3301	14,863.9	14,732.3
	3305	0.0	0.0
	3402	11.5	11.5
	3404	0.0	0.0
	3407	0.0	0.0
	3409	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	62.1	62.1
	3511	11.5	11.5
	3512	6.1	6.1
	3601	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3604	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3606	904.7	904.7
	3703	19.3	19.3
	3706	0.0	0.0
	3802	390.4	390.4
	3803	13.1	0.0
	3807	38.2	38.2
	4104	0.0	0.0
	4105	292.8	292.8
	4108	9,157.5	9,157.5
	5101	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0
	5202	0.0	0.0
	5203	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5205	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5303	0.0	0.0
	5304	0.0	0.0
	5305	0.0	0.0
Secretaría de Finanzas		**998,883.6**	**976,709.3**
	1103	255,030.5	254,995.4
	1104	2,099.9	2,099.9
	1301	3,859.4	3,859.4
	1305	4,338.6	4,338.6
	1306	2,275.5	2,275.5
	1308	2,235.9	2,235.9
	1316	1,523.4	1,374.5
	1319	39,073.3	39,073.3
	1322	2.9	2.9
	1325	58.1	58.1
	1401	33,493.5	32,597.7
	1403	14,310.7	13,822.0
	1404	7,386.9	7,035.4
	1407	584.7	482.2
	1501	12,074.7	10,701.5
	1506	44,744.0	44,742.2
	1507	88,376.8	88,207.8
	1508	5,592.8	5,575.3
	1509	103,316.6	103,313.6
	1510	284.9	220.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1511	29,561.6	21,410.3
	1601	10,782.7	10,303.8
	2101	1,154.1	1,154.1
	2102	276.8	276.8
	2103	82.9	82.9
	2104	0.0	0.0
	2105	1,712.3	1,702.7
	2106	4,270.5	4,270.5
	2201	615.3	615.3
	2203	8.2	8.2
	2302	220.7	220.7
	2303	158.4	158.4
	2401	298.1	298.1
	2402	235.6	235.6
	2403	110.5	110.5
	2404	561.3	561.3
	2503	1.5	1.5
	2504	0.4	0.4
	2505	0.1	0.1
	2601	563.3	488.9
	2602	33.8	33.8
	2701	137.7	6.3
	2702	56.5	4.3
	2901	9.2	9.2
	3101	18,258.4	18,258.4
	3102	0.0	0.0
	3103	5,779.4	3,912.0
	3104	8,916.2	5,667.5
	3105	1,839.7	1,778.1
	3106	2,179.3	1,714.4
	3107	22.1	8.1
	3108	160.4	64.8
	3109	313.5	313.5
	3201	16,240.4	16,240.4
	3203	0.0	0.0
	3204	0.0	0.0
	3210	15.0	15.0
	3212	2,670.0	1,864.9
	3301	20,384.8	20,384.8
	3302	397.2	397.2
	3303	388.6	388.6
	3304	0.0	0.0
	3305	4,944.4	4,934.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3402	264.5	264.5
	3403	9,086.9	8,501.1
	3404	979.9	770.1
	3407	210.6	210.6
	3409	2,823.9	2,661.1
	3411	3,885.5	2,648.1
	3413	177,512.8	177,512.8
	3414	1,019.0	634.6
	3415	138.6	138.6
	3501	105.2	69.6
	3502	3,417.8	3,237.4
	3503	1,469.2	1,469.2
	3504	0.0	0.0
	3506	6,024.3	6,024.3
	3511	105.0	105.0
	3512	101.1	101.1
	3513	13.7	13.7
	3601	20,205.0	19,942.8
	3603	0.0	0.0
	3604	355.4	355.3
	3605	2,393.2	2,393.2
	3606	296.3	296.3
	3701	7,317.1	7,317.1
	3702	9.2	9.2
	3703	3,467.5	3,467.5
	3705	12.0	12.0
	3706	35.9	35.9
	3801	250.9	250.9
	3802	0.0	0.0
	3803	195.8	195.8
	3807	23.3	23.3
	3903	0.0	0.0
	4103	212.3	212.3
	4108	2,200.9	2,200.9
	4113	500.0	500.0
	5101	205.9	205.9
	5102	20.8	20.8
	5204	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
Secretaría de Gobierno		**1,104,074.0**	**1,087,038.9**
	1103	367,944.2	367,243.1
	1104	6,836.6	6,619.1
	1202	448.1	444.7

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1301	3,753.0	3,715.6
	1305	6,679.1	6,501.2
	1306	2,236.9	1,897.2
	1308	1,904.9	1,904.9
	1319	6,398.2	6,397.8
	1322	45,273.7	45,256.7
	1401	53,190.2	52,453.5
	1403	21,040.9	20,764.7
	1404	9,071.9	8,347.4
	1407	773.9	746.6
	1501	18,325.0	18,181.1
	1506	5,506.0	5,229.3
	1507	104,861.4	104,553.8
	1508	8,463.1	8,349.0
	1509	72,133.2	71,194.0
	1510	161.3	154.7
	1511	33,084.8	33,065.7
	1601	12,973.6	12,821.0
	2101	1,053.9	949.8
	2102	1,489.4	1,468.5
	2103	134.1	75.7
	2105	605.1	443.5
	2106	1,955.4	1,733.2
	2201	139,925.7	139,817.1
	2202	100.0	99.7
	2203	22.4	19.1
	2302	483.6	376.3
	2303	244.0	124.0
	2401	164.1	126.8
	2402	702.3	688.5
	2404	817.8	784.4
	2501	1,034.9	1,034.9
	2503	5.5	0.4
	2504	5.1	0.0
	2505	29.9	22.3
	2601	12,773.7	12,770.4
	2602	203.6	200.7
	2701	9.9	7.3
	2702	16.9	7.6
	3101	44.4	6.5
	3103	3,119.3	3,103.2
	3104	31,587.1	25,368.9
	3105	12,039.9	12,009.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3106	175.5	170.4
	3107	16.7	12.6
	3108	48.2	48.2
	3109	93.8	93.8
	3201	18,939.9	17,616.5
	3210	1,709.0	1,361.1
	3212	2,098.5	2,096.3
	3301	58,689.6	58,686.6
	3302	240.0	0.0
	3304	2,165.9	2,088.7
	3305	0.0	0.0
	3402	37.7	37.7
	3403	1,295.3	570.9
	3404	1,898.7	1,889.4
	3407	459.0	389.2
	3411	2,779.9	2,769.5
	3414	200.0	74.9
	3415	2.0	0.0
	3501	211.1	155.6
	3502	491.4	448.8
	3503	1,472.6	1,460.1
	3504	173.9	23.9
	3506	2,724.7	2,596.9
	3510	454.3	291.7
	3511	1,720.4	1,572.0
	3512	218.5	131.2
	3513	90.2	64.4
	3604	18.8	0.0
	3605	90.1	32.7
	3606	86.1	0.0
	3701	197.5	3.0
	3702	81.0	0.0
	3703	599.3	516.6
	3803	101.2	20.1
	3807	26.7	22.5
	4103	390.0	311.5
	4104	220.0	220.0
	4105	11,828.5	11,813.3
	4108	1,200.0	1,169.5
	4112	0.0	0.0
	4114	1,200.0	1,200.0
	5101	0.0	0.0
	5103	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5204	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
Secretaría de Medio Ambiente		**514,747.3**	**486,470.4**
	1103	58,705.5	58,678.1
	1104	57,229.6	57,217.3
	1202	53,846.6	53,826.0
	1301	1,789.7	1,789.3
	1305	2,018.0	2,018.0
	1306	702.6	702.6
	1308	2,166.0	2,166.0
	1316	0.0	0.0
	1319	9,565.0	9,565.0
	1322	13,778.7	13,777.1
	1325	116.1	116.1
	1326	1,857.9	1,857.9
	1401	22,252.7	19,636.8
	1403	6,736.6	6,133.0
	1404	3,185.0	3,036.4
	1407	350.4	253.8
	1501	6,011.9	6,011.9
	1506	5,064.6	5,064.6
	1507	36,810.3	36,730.6
	1508	2,599.5	2,599.5
	1509	37,047.4	36,994.6
	1510	136.9	136.9
	1511	17,390.4	13,223.1
	1601	7,253.0	5,664.8
	2101	79.5	78.4
	2102	6.1	6.1
	2103	95.0	95.0
	2104	0.0	0.0
	2105	278.2	217.6
	2106	207.8	207.0
	2201	284.6	284.6
	2202	7,654.0	7,654.0
	2203	18.5	18.4
	2302	855.9	564.4
	2303	15.1	15.1
	2401	272.6	272.6
	2402	11.8	11.8
	2403	3.1	3.1
	2404	154.6	154.6
	2501	590.4	22.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2502	113.4	113.4
	2503	254.2	254.2
	2504	5.3	5.3
	2505	204.0	204.0
	2506	1,326.7	1,072.9
	2601	8,901.2	7,932.4
	2602	15.8	15.8
	2701	2,833.5	1,101.8
	2702	1,519.1	603.2
	2703	28.9	28.9
	3101	2.0	1.5
	3102	1.0	0.0
	3103	2,361.8	1,480.8
	3104	11,338.2	9,803.9
	3105	371.2	371.2
	3106	938.6	667.0
	3107	6.7	4.1
	3108	209.3	196.0
	3201	4,182.8	4,182.8
	3204	0.0	0.0
	3210	71.8	71.8
	3211	25.0	20.6
	3212	612.7	350.8
	3301	31,454.1	31,454.1
	3302	51.5	51.5
	3305	8,199.3	8,198.9
	3402	0.0	0.0
	3403	198.6	194.7
	3404	9,604.6	6,269.7
	3405	16.5	16.5
	3407	2,060.0	2,059.6
	3409	199.0	199.0
	3411	17,876.8	10,398.9
	3414	307.9	307.9
	3501	199.6	197.7
	3502	62.2	54.4
	3503	6,666.2	6,666.2
	3504	11,632.1	11,603.0
	3505	290.7	65.9
	3506	5,000.1	5,000.1
	3510	3,837.5	3,821.0
	3511	691.7	691.7
	3512	57.4	57.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3513	264.9	264.9
	3601	0.0	0.0
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	21.3	21.3
	3605	10,116.1	10,116.1
	3606	413.5	413.5
	3701	3.0	3.0
	3702	0.0	0.0
	3703	137.1	137.1
	3802	4.0	4.0
	3803	1,466.9	1,464.7
	3903	0.0	0.0
	4103	200.2	200.2
	4105	0.0	0.0
	4112	0.0	0.0
	4113	10,000.0	10,000.0
	4211	0.0	0.0
	4702	1,250.0	1,250.0
	5101	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5303	0.0	0.0
	5304	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5502	0.0	0.0
	5602	0.0	0.0
	6100	0.0	0.0
Secretaría de Obras y Servicios		**3,083,162.1**	**2,801,316.8**
	1103	84,856.9	75,339.3
	1104	59,810.5	53,551.8
	1202	74,428.2	73,988.9
	1301	1,871.4	1,623.9
	1305	2,390.8	2,264.0
	1306	505.7	230.8
	1308	7,455.8	7,392.9
	1316	4,989.7	25.5
	1319	22,281.8	19,999.3
	1322	11,220.8	9,570.5
	1325	52.3	35.6
	1326	454.0	298.1
	1401	22,928.4	20,640.9
	1403	7,035.3	6,830.7

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1404	3,589.9	3,481.0
	1407	274.2	258.3
	1501	6,868.1	5,805.8
	1505	877.0	0.0
	1506	9,625.1	6,582.6
	1507	41,827.8	37,559.4
	1508	2,902.0	2,829.1
	1509	54,086.1	48,252.0
	1510	177.1	132.2
	1511	25,731.7	17,957.5
	1601	7,041.1	6,373.9
	2101	1,197.3	415.6
	2102	2,595.9	1,072.9
	2103	192.1	91.2
	2105	847.2	517.8
	2106	2,615.7	1,959.0
	2201	568.3	425.9
	2203	16.7	13.1
	2302	22,845.1	13,802.5
	2303	1,681.8	217.6
	2401	135,505.7	121,439.7
	2402	15,006.7	7,639.9
	2403	738.2	472.4
	2404	25,219.4	13,558.1
	2501	762.6	481.9
	2502	1,840.0	625.1
	2503	206.3	27.3
	2504	74.2	12.2
	2505	585.4	131.6
	2506	109,549.2	109,191.4
	2601	36,799.2	34,366.5
	2602	1,824.0	1,070.3
	2701	4,215.9	272.4
	2702	2,948.3	862.4
	2703	2.8	0.0
	2801	1,107.5	515.0
	3101	5.0	0.9
	3102	0.1	0.0
	3103	2,558.5	1,704.6
	3104	19,203.2	11,821.2
	3105	3,793.6	759.8
	3106	396.6	268.9
	3107	6.6	5.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3108	2,190.9	385.7
	3109	38.2	0.0
	3203	304.8	0.0
	3207	1,429.5	0.0
	3210	151.3	68.5
	3211	334,024.4	323,337.0
	3212	1,639.5	1,462.2
	3301	45,231.6	35,501.8
	3302	1,018.6	0.0
	3303	130.4	0.0
	3305	4,463.1	510.3
	3402	16,923.4	16,502.7
	3403	795.1	314.9
	3404	13,886.4	10,276.6
	3407	4,452.1	2,661.2
	3409	521.4	150.1
	3411	39,371.7	38,213.4
	3414	843.3	643.9
	3415	296.1	195.6
	3501	944.5	621.7
	3502	1,287.9	736.1
	3503	23,366.8	14,686.2
	3504	1,947.4	49.1
	3505	850.9	314.6
	3506	7,450.3	5,769.4
	3507	9.5	0.0
	3510	8,642.9	5,263.6
	3511	110.2	51.8
	3512	396.5	68.4
	3513	4,951.5	4,464.7
	3603	0.0	0.0
	3604	2.9	0.0
	3606	225.6	78.4
	3701	13.7	0.0
	3702	5.4	0.0
	3703	159.1	64.2
	3705	16.3	0.0
	3706	16.3	0.0
	3802	122.6	11.5
	3803	299.3	204.9
	3807	240.9	96.8
	4102	22.9	0.0
	4103	376.3	299.5

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4104	226.3	166.4
	4105	12.3	0.0
	4113	43,913.0	43,913.0
	5101	0.0	0.0
	5102	0.0	0.0
	5202	57.0	53.6
	5206	0.0	0.0
	5207	195.0	0.0
	5303	18.5	0.0
	5304	23.9	0.0
	5702	0.0	0.0
	5703	2,625.3	2,107.5
	6100	1,628,048.6	1,545,403.5
	6300	40,679.8	21,901.7
Secretaría de Protección Civil		**52,576.1**	**49,574.2**
	1103	1,435.4	1,435.4
	1104	159.9	159.9
	1301	5.9	5.9
	1305	11.1	11.1
	1306	0.0	0.0
	1401	190.3	179.2
	1403	74.3	59.1
	1404	0.8	0.0
	1407	3.2	1.2
	1501	27.4	15.4
	1506	16.0	16.0
	1507	140.0	140.0
	1508	33.2	25.4
	1509	4,669.7	4,669.7
	1510	0.9	0.3
	1601	110.8	101.4
	2101	7.8	7.8
	2102	0.7	0.7
	2103	0.0	0.0
	2105	493.0	166.0
	2106	1.7	1.7
	2201	0.0	0.0
	2203	0.0	0.0
	2302	7.6	7.6
	2303	0.1	0.1
	2401	11.9	11.9
	2402	0.0	0.0
	2403	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2404	3.3	3.3
	2503	0.0	0.0
	2601	1,133.3	181.1
	2602	0.0	0.0
	2701	7.1	7.1
	2702	969.0	969.0
	3101	0.0	0.0
	3103	84.5	0.0
	3104	0.0	0.0
	3105	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3108	637.0	22.6
	3201	0.0	0.0
	3212	0.0	0.0
	3301	20,306.4	20,306.4
	3302	0.0	0.0
	3305	10,916.1	10,916.1
	3404	0.0	0.0
	3407	26.8	0.0
	3411	104.5	0.0
	3414	0.0	0.0
	3415	0.0	0.0
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3505	0.0	0.0
	3506	0.0	0.0
	3510	0.0	0.0
	3512	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3602	1,858.4	1,858.4
	3703	0.0	0.0
	3803	3,000.0	3,000.0
	4105	0.0	0.0
	4112	0.0	0.0
	5101	0.0	0.0
	5202	1,737.1	1,737.1
	5204	0.0	0.0
	5206	833.5	0.0
	5301	3,341.6	3,341.6
	5302	0.0	0.0
	5303	215.8	215.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Secretaría de Salud		**4,743,412.5**	**4,718,451.4**
	1103	809,759.0	809,477.7
	1104	6,095.4	6,095.4
	1301	6,862.8	6,861.2
	1305	14,558.3	14,558.3
	1306	1,507.7	1,456.9
	1308	0.0	0.0
	1316	0.0	0.0
	1319	7,624.7	7,623.9
	1322	121,461.9	121,439.3
	1325	4,082.6	4,082.3
	1326	4,049.1	4,046.8
	1401	109,995.7	105,517.1
	1403	44,886.3	43,704.1
	1404	22,693.2	21,078.6
	1407	1,293.1	1,193.7
	1501	31,873.7	27,269.7
	1506	17,710.7	17,710.7
	1507	886,545.9	886,306.0
	1508	18,004.0	17,779.9
	1509	29,171.6	29,137.0
	1510	779.4	654.2
	1511	49,054.3	49,006.5
	1601	32,285.9	31,613.1
	2101	917.5	917.5
	2102	2,281.8	2,281.8
	2103	93.8	93.8
	2105	1,214.4	878.1
	2106	206.2	206.2
	2201	13,127.2	13,108.4
	2203	39.6	39.6
	2302	371.1	356.0
	2303	245.1	245.1
	2401	123.5	123.5
	2402	202.4	202.4
	2403	156.2	155.3
	2404	605.7	605.7
	2501	33,851.0	33,851.0
	2502	1.5	1.5
	2503	45,384.3	45,384.3
	2504	49,527.0	49,527.0
	2505	3,881.0	3,881.0
	2601	11,603.9	11,300.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2602	4.7	4.7
	2701	2,602.2	11.3
	2702	338.9	75.2
	3101	6.4	6.4
	3102	0.0	0.0
	3103	3,318.0	2,436.0
	3104	16,094.7	12,116.1
	3105	16,366.4	16,360.8
	3106	509.7	283.4
	3107	8.0	3.0
	3108	72.7	18.1
	3109	0.0	0.0
	3210	0.0	0.0
	3211	0.0	0.0
	3212	1,754.5	716.0
	3301	86,809.0	86,796.0
	3302	0.0	0.0
	3303	0.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3401	0.0	0.0
	3402	11.8	11.8
	3403	190.2	190.2
	3404	2,076.8	1,685.8
	3407	543.8	543.8
	3409	353.7	353.7
	3411	21,074.9	20,218.0
	3414	3,984.7	3,834.7
	3501	1,301.3	1,198.0
	3502	0.0	0.0
	3504	17,851.1	17,851.1
	3505	4,208.9	4,208.9
	3506	11,744.0	11,744.0
	3507	2,208.6	2,208.6
	3510	129.9	88.7
	3511	58.1	58.1
	3512	2.3	2.3
	3602	0.0	0.0
	3603	0.0	0.0
	3604	0.0	0.0
	3605	0.0	0.0
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	279.6	279.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3706	0.0	0.0
	3803	109.7	109.0
	4103	706.0	706.0
	4104	2,525.1	2,522.5
	4105	2,121,701.3	2,121,701.3
	4108	0.0	0.0
	5101	0.0	0.0
	5102	28.0	28.0
	5103	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5206	0.0	0.0
	5303	23,310.5	23,310.5
	5401	16,998.7	16,998.7
	5402	0.0	0.0
Secretaría de Seguridad Pública		**5,297,658.4**	**5,202,751.0**
	1102	1,350,170.5	1,350,170.5
	1103	94,718.4	94,718.4
	1104	190.5	190.5
	1301	569.0	569.0
	1305	43,969.3	43,969.3
	1306	3,979.8	3,979.8
	1308	258.5	258.5
	1316	328.9	328.9
	1317	26,213.1	20,311.6
	1321	57,956.4	57,956.4
	1322	662,871.0	662,871.0
	1401	320,973.4	320,973.4
	1403	128,890.2	128,890.2
	1404	3,653.2	3,653.2
	1405	33,739.1	33,739.1
	1407	1,173.8	1,173.8
	1501	84,893.4	84,893.4
	1505	0.0	0.0
	1506	836,470.5	835,370.5
	1507	124,525.2	124,525.2
	1508	32,108.5	32,108.5
	1509	181,464.7	181,464.7
	1510	14.4	14.4
	1511	180,533.8	177,542.8
	1601	73,588.6	73,588.6
	2101	3,205.2	3,205.2
	2102	2,444.2	2,444.2
	2103	1,743.2	1,743.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2105	2,909.3	2,909.3
	2106	3,757.1	3,736.3
	2201	123,334.0	104,878.1
	2202	7,453.0	7,453.0
	2203	21.0	21.0
	2302	44,942.8	38,765.0
	2303	65.1	65.1
	2401	2,157.9	2,157.9
	2402	989.1	989.1
	2403	671.6	671.6
	2404	1,616.8	1,330.2
	2501	1.2	1.2
	2503	1,124.0	1,123.2
	2504	765.3	460.3
	2505	1,229.7	1,229.7
	2601	174,825.9	174,753.3
	2602	687.6	626.4
	2701	27,330.8	26,968.7
	2702	516.5	495.7
	2703	105.3	99.3
	2802	2,535.1	2,535.1
	3101	123.1	6.9
	3103	8,893.4	8,893.4
	3104	11,597.6	11,597.6
	3105	12,705.1	12,705.1
	3106	11,808.6	11,808.6
	3107	25.1	0.0
	3108	107.4	107.4
	3109	0.0	0.0
	3201	27,135.2	27,135.2
	3203	8.1	8.1
	3205	1,211.6	1,211.6
	3207	0.0	0.0
	3210	1,389.3	1,389.3
	3211	97,059.4	97,059.4
	3212	3,141.7	3,141.7
	3301	30,200.1	30,045.3
	3302	1,023.4	1,023.4
	3303	4,200.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3403	1,948.4	1,948.4
	3404	88,648.6	88,382.7
	3407	22,972.4	22,972.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3409	381.4	381.4
	3411	119,287.3	76,901.5
	3414	442.0	442.0
	3501	1,389.5	1,188.3
	3502	29.5	29.5
	3503	52,370.4	49,070.4
	3504	657.8	581.4
	3505	368.0	368.0
	3506	806.7	806.7
	3508	63,006.2	62,994.4
	3510	0.0	0.0
	3511	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3602	52.1	52.1
	3603	491.6	491.6
	3604	0.0	0.0
	3605	1,036.6	1,036.6
	3701	10.1	10.1
	3702	9.0	9.0
	3703	274.3	274.3
	3705	0.0	0.0
	3706	0.0	0.0
	3802	80.5	80.5
	3803	550.8	442.5
	3807	302.4	302.4
	3903	23.5	23.5
	3905	147.7	147.7
	4102	67.7	67.7
	4103	2,251.6	2,251.6
	4104	230.6	230.6
	4105	138.6	138.6
	4107	115.0	115.0
	4108	15,000.0	15,000.0
	4112	1,848.7	1,848.7
	5101	6,503.9	3.9
	5102	82.2	82.2
	5103	0.0	0.0
	5204	1,800.0	0.0
	5205	352.2	352.2
	5206	0.0	0.0
	5301	6,662.5	6,662.5
	5601	0.0	0.0
	5801	43,468.2	43,468.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	6100	5,535.7	5,535.7
	6300	0.0	0.0
Secretaría de Transportes y Vialidad		**571,030.0**	**521,298.0**
	1103	43,831.5	40,300.0
	1104	19,338.3	17,153.6
	1301	661.0	653.3
	1305	1,219.2	928.4
	1306	930.0	480.4
	1308	4,001.8	3,978.6
	1316	150.0	0.0
	1319	3,428.9	3,235.2
	1322	2.7	1.5
	1326	835.9	739.0
	1401	7,539.2	7,516.7
	1403	3,598.6	3,053.6
	1404	3,139.1	1,770.1
	1407	157.6	118.4
	1501	3,867.0	2,662.1
	1505	692.8	0.0
	1506	2,230.7	1,506.7
	1507	18,155.7	13,407.1
	1508	1,541.3	1,250.3
	1509	29,255.9	27,665.2
	1510	91.1	39.3
	1511	4,822.2	4,822.2
	1601	2,386.1	2,086.9
	2101	1,437.3	1,425.4
	2102	140.2	137.8
	2103	72.9	72.9
	2105	16,977.9	16,421.5
	2106	2,727.6	2,727.6
	2201	131.4	130.2
	2203	11.3	11.3
	2302	451.0	450.5
	2303	452.9	452.1
	2401	401.4	401.2
	2402	705.4	705.4
	2403	127.3	127.3
	2404	533.4	533.4
	2503	0.6	0.0
	2601	825.9	634.8
	2602	7.2	6.5
	2701	6.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2702	41.8	0.0
	2901	0.0	0.0
	3101	2.0	0.8
	3103	1,792.4	917.8
	3104	2,282.0	1,467.5
	3105	432.0	335.7
	3106	3,190.4	815.8
	3107	12.2	3.9
	3108	28.8	25.7
	3109	18.8	18.8
	3201	13,453.5	13,453.5
	3210	41.2	40.0
	3211	0.0	0.0
	3212	1,190.9	575.7
	3301	24,132.2	23,976.7
	3302	0.0	0.0
	3303	0.0	0.0
	3304	47,637.3	47,637.3
	3305	1.5	0.0
	3402	0.8	0.0
	3403	52.2	52.2
	3404	1,817.7	1,499.8
	3407	128.9	128.1
	3409	0.3	0.0
	3411	253,333.3	228,329.0
	3414	165.3	29.8
	3501	0.0	0.0
	3502	0.0	0.0
	3504	203.7	203.7
	3505	2.5	0.0
	3506	3,276.9	3,276.9
	3510	0.0	0.0
	3511	276.6	276.6
	3513	151.9	151.4
	3602	88.0	88.0
	3605	35,548.3	35,548.3
	3703	110.6	109.7
	3807	137.9	137.6
	4103	89.0	88.6
	4104	41.4	41.4
	4105	0.0	0.0
	4112	270.0	270.0
	5206	4,191.3	4,191.3

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Secretaría de Turismo		**68,982.1**	**68,419.3**
	1103	7,468.7	7,468.7
	1104	143.3	143.3
	1301	51.2	51.2
	1305	121.7	121.7
	1306	179.9	179.9
	1308	137.8	120.8
	1319	53.7	53.7
	1401	1,105.6	1,090.1
	1403	464.4	452.8
	1404	460.8	451.0
	1407	29.0	15.2
	1501	290.4	246.4
	1506	56.3	56.3
	1507	951.7	951.7
	1508	189.3	185.1
	1509	12,247.1	12,229.1
	1510	3.3	1.8
	1511	368.1	368.1
	1601	518.6	470.4
	2101	23.7	23.7
	2102	1.8	1.8
	2103	3.8	3.8
	2104	0.0	0.0
	2105	34.4	22.2
	2106	76.7	76.7
	2201	55.5	55.5
	2203	6.1	6.1
	2302	5.9	5.9
	2303	97.9	97.9
	2401	2.5	2.5
	2402	5.4	5.4
	2403	4.9	4.9
	2404	3.6	3.6
	2502	0.2	0.2
	2503	0.4	0.4
	2505	0.0	0.0
	2601	143.1	118.7
	2602	0.4	0.4
	2701	50.0	0.0
	3101	1.9	1.9
	3102	0.0	0.0
	3103	369.0	279.4
	3104	254.7	194.9

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3105	49.0	46.6
	3106	61.2	43.0
	3107	6.7	3.2
	3108	34.7	25.9
	3201	2,879.4	2,879.4
	3207	57.6	57.6
	3210	28.9	28.9
	3212	89.8	61.4
	3301	459.6	459.6
	3302	45.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3402	0.0	0.0
	3403	13.6	13.6
	3404	90.8	61.0
	3407	16.2	16.2
	3409	0.0	0.0
	3411	262.5	260.8
	3414	23.1	20.7
	3415	2.2	2.2
	3501	169.0	169.0
	3502	0.0	0.0
	3503	0.0	0.0
	3504	137.1	137.1
	3505	115.5	115.5
	3506	442.5	439.7
	3511	48.8	48.8
	3512	28.6	28.6
	3601	41.4	41.4
	3604	0.0	0.0
	3605	4.6	4.6
	3606	39.9	39.9
	3701	13.3	13.3
	3702	118.2	118.2
	3703	35.2	35.2
	3705	14.6	14.6
	3706	11.7	11.7
	3802	0.0	0.0
	3803	35,306.0	35,306.0
	3807	55.4	55.4
	3904	276.3	276.3
	4107	0.0	0.0
	4112	2,021.0	2,021.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo		**92,021.6**	**90,265.1**
	1103	9,677.5	9,674.7
	1104	1,113.7	1,113.7
	1301	118.8	118.8
	1305	251.8	251.8
	1306	36.7	36.7
	1322	49.3	49.3
	1401	1,381.7	1,198.4
	1403	472.4	407.9
	1407	31.5	15.1
	1501	603.3	405.8
	1506	286.0	282.9
	1507	3,858.8	3,858.0
	1508	182.3	162.5
	1509	9,236.3	9,180.7
	1510	13.6	5.7
	1601	392.9	390.0
	2101	86.3	86.3
	2102	7.9	7.5
	2103	8.6	8.5
	2105	0.0	0.0
	2106	43.6	5.7
	2201	1.8	1.8
	2203	1.5	0.8
	2302	3.4	3.4
	2303	0.0	0.0
	2401	0.0	0.0
	2404	8.1	8.1
	2503	0.0	0.0
	2504	0.0	0.0
	2505	0.0	0.0
	2601	36.8	0.0
	3101	16.7	16.7
	3103	284.2	0.0
	3104	323.8	0.0
	3105	10.0	10.0
	3201	2,122.4	2,122.4
	3212	63.7	18.4
	3301	5,402.1	5,396.1
	3403	148.3	50.2
	3404	7.1	0.0
	3407	0.0	0.0
	3411	204.6	0.0
	3414	2.5	1.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3501	0.6	0.6
	3502	8.3	8.3
	3506	140.5	140.5
	3511	12.7	12.7
	3512	26.3	26.3
	3605	16.6	0.0
	3606	6.7	0.0
	3703	67.6	50.7
	3803	822.6	822.6
	3807	4.1	4.1
	4105	54,425.6	54,310.1
	5101	0.0	0.0
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal		**600,314.4**	**599,064.6**
	1103	145,035.8	145,035.8
	1301	5,380.2	5,380.2
	1305	11,117.9	11,117.9
	1306	22,344.1	22,344.1
	1316	1,932.1	1,932.1
	1319	4,634.1	4,634.1
	1325	2,940.5	2,940.5
	1326	7,753.9	7,753.9
	1402	35,693.7	35,693.7
	1403	15,794.4	15,794.4
	1404	1,183.7	1,183.7
	1501	25,896.4	25,896.4
	1505	11,828.7	11,762.3
	1506	32,563.4	32,563.4
	1507	9,331.8	9,331.8
	1508	19,542.1	19,542.1
	1509	15,497.1	15,497.1
	1511	29,270.7	29,270.7
	1601	4,969.3	4,969.3
	2101	38.7	38.7
	2102	496.2	496.2
	2103	32.3	32.3
	2104	0.0	0.0
	2105	145.4	145.4
	2106	422.4	422.4
	2201	74.8	74.8
	2302	40,542.8	39,683.7
	2303	202.3	202.3
	2401	2,637.6	2,637.6
	2402	1,316.2	1,316.2

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2403	0.0	0.0
	2404	1,888.6	1,888.6
	2501	75.9	75.9
	2503	0.0	0.0
	2601	2,337.2	2,337.2
	2602	955.9	955.9
	2701	2,239.8	2,239.8
	2702	0.0	0.0
	3103	950.2	950.2
	3104	70,317.1	70,317.1
	3105	1,175.0	1,175.0
	3106	768.8	768.8
	3107	0.8	0.8
	3108	431.5	431.5
	3109	0.0	0.0
	3210	201.2	201.2
	3212	137.1	137.1
	3301	1,680.5	1,680.5
	3302	234.5	234.5
	3305	0.0	0.0
	3403	1,611.9	1,611.9
	3404	12,981.8	12,981.8
	3407	1,919.8	1,919.8
	3413	1,062.1	1,062.1
	3415	3.1	3.1
	3501	29.7	29.7
	3502	0.0	0.0
	3503	2,007.9	1,702.3
	3504	107.6	107.6
	3506	2,312.0	2,312.0
	3510	44.8	44.8
	3512	0.0	0.0
	3513	5.1	5.1
	3604	36.3	36.3
	3605	1,105.2	1,105.2
	3701	0.0	0.0
	3702	0.0	0.0
	3703	24.5	24.5
	4104	403.2	403.2
	4801	36,921.5	36,921.5
	5102	0.0	0.0
	5202	1.5	1.5
	5204	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	5205	1,837.9	1,837.9
	5206	0.0	0.0
	5501	69.5	69.5
	6100	1,435.7	1,435.7
	9201	4,380.6	4,362.0
Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL)		**4,012.8**	**4,012.8**
	1103	115.6	115.6
	1301	0.3	0.3
	1305	0.0	0.0
	1306	0.0	0.0
	1401	15.7	15.7
	1403	8.2	8.2
	1404	0.0	0.0
	1407	0.0	0.0
	1507	1.0	1.0
	1508	3.3	3.3
	1509	424.3	424.3
	1601	15.3	15.3
	2101	0.1	0.1
	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	8.4	8.4
	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	10.5	10.5
	3106	0.0	0.0
	3107	0.0	0.0
	3109	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3212	1.4	1.4
	3301	3,401.3	3,401.3
	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	4.7	4.7
	3512	0.0	0.0
	3513	0.0	0.0
	3703	2.7	2.7
Servicios de Salud Pública del D.F.		**1,803,304.7**	**1,574,107.1**
	1103	551,020.7	551,020.7
	1202	9,686.7	7,768.3
	1301	7,864.6	7,093.0
	1305	12,240.3	10,211.7
	1306	51,126.3	39,357.3
	1308	700.0	208.6
	1316	5,000.0	1,696.8
	1319	2,771.6	2,564.8
	1322	53,864.9	39,738.5
	1325	4,323.3	417.3
	1401	79,840.7	76,637.9
	1403	28,710.1	28,710.1
	1404	10,683.2	10,625.7
	1407	1,286.5	1,144.6
	1506	6,969.8	6,969.8
	1507	554,023.5	507,330.0
	1508	11,484.4	11,484.4
	1509	31,489.6	30,973.5
	1511	0.0	0.0
	1601	27,542.8	23,845.8
	2101	2,201.3	1,171.5
	2102	698.8	200.9
	2103	387.1	156.6
	2105	1,505.2	1,169.2
	2106	3,147.7	2,095.9
	2201	475.2	289.1

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2202	169.0	0.0
	2203	27.7	8.6
	2302	401.8	319.6
	2303	400.1	157.2
	2401	264.0	124.7
	2402	1,000.0	267.9
	2403	111.6	51.1
	2404	505.4	466.5
	2501	10,637.3	334.4
	2502	130.2	0.4
	2503	48,433.3	24,536.2
	2504	11,527.5	7,733.5
	2505	5,192.0	2,393.8
	2601	2,433.9	2,014.0
	2602	59.2	22.1
	2701	3,686.4	1,679.1
	2702	900.0	0.0
	3101	7.7	0.0
	3103	4,642.3	4,318.6
	3104	9,534.5	9,534.5
	3105	8,330.2	3,793.2
	3106	0.0	0.0
	3107	1.0	0.0
	3108	125.7	35.7
	3210	104.5	80.9
	3211	3,160.5	3,095.2
	3212	1,600.1	975.4
	3301	75,262.8	71,304.7
	3302	3,108.7	319.2
	3303	374.8	111.3
	3402	192.4	19.1
	3404	897.6	621.7
	3407	451.7	359.7
	3409	2,500.0	0.0
	3411	20,616.2	20,616.2
	3501	690.4	337.5
	3502	189.7	47.3
	3503	863.5	543.5
	3504	28,930.6	21,449.1
	3505	264.6	102.6
	3506	22,073.5	21,982.4
	3507	4,887.3	4,627.2
	3510	1,440.3	1,052.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3511	252.0	70.5
	3513	2,203.4	393.7
	3603	0.0	0.0
	3604	200.0	30.2
	3605	9,191.5	3,080.0
	3701	116.0	39.1
	3702	23.6	14.4
	3703	1,281.4	1,149.0
	4103	543.8	496.7
	4108	0.0	0.0
	5101	18,000.0	2.6
	5102	1,200.0	1.2
	5103	267.0	0.0
	5204	593.0	0.0
	5206	3,000.0	0.0
	5303	14,750.0	0.0
	5401	10,494.6	0.0
	5402	4,012.4	13.1
	6100	1,455.6	328.5
	6300	545.9	170.1
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET)		**150,841.1**	**68,120.6**
	1103	685.4	613.5
	1305	23.8	9.7
	1306	175.6	0.7
	1316	929.4	929.4
	1402	234.8	169.6
	1403	133.4	80.2
	1404	80.7	62.5
	1505	82.8	0.0
	1508	177.0	139.4
	1509	2,415.4	2,333.5
	1601	150.2	49.9
	2101	245.7	227.6
	2102	15.1	3.3
	2103	24.3	12.3
	2105	74.3	23.8
	2106	118.0	98.6
	2201	13.1	12.3
	2302	30.1	15.5
	2303	56.1	29.5
	2401	67.5	22.3
	2402	21.8	1.8
	2403	18.8	6.4

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2404	65.2	16.8
	2505	1.5	0.1
	2601	42.0	34.9
	2701	9.7	8.9
	2702	2.1	0.0
	3103	216.8	98.8
	3104	287.9	60.9
	3105	2,836.9	253.4
	3106	27.3	15.8
	3107	5.4	1.4
	3108	4.2	2.0
	3202	1.7	1.5
	3211	33,887.8	12,331.0
	3212	126.7	52.9
	3301	17,863.8	8,052.0
	3302	15.0	0.0
	3403	1,721.7	445.2
	3404	233.2	130.8
	3407	33,998.7	29,718.8
	3409	11.0	0.0
	3411	16,115.1	9,103.3
	3415	21.0	15.2
	3501	74.0	30.3
	3502	42.2	34.1
	3504	1,064.4	780.1
	3506	323.5	191.8
	3511	56.1	38.0
	3513	21.1	1.5
	3604	63.4	0.0
	3703	43.9	35.1
	4105	287.7	250.0
	6100	30,451.1	774.2
	6300	2,427.4	0.0
	7106	16.9	0.0
	7403	2,701.8	800.3
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		**4,545,524.6**	**4,493,738.4**
	1103	119,364.3	119,364.3
	1104	289,392.2	289,392.2
	1202	29,228.2	29,228.2
	1301	6,698.7	6,698.7
	1305	7,453.8	7,453.8
	1306	767.2	767.2
	1308	49,638.6	49,595.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1316	1,220.5	1,220.5
	1319	109,922.7	109,922.7
	1322	47,470.7	47,470.7
	1325	1,856.8	1,856.8
	1401	58,587.8	57,082.0
	1403	21,287.4	21,287.4
	1404	8,363.5	8,363.5
	1407	906.1	906.1
	1501	23,013.5	23,013.5
	1506	21,175.7	21,175.7
	1507	129,671.3	129,614.3
	1508	8,989.7	8,989.7
	1509	29,824.0	29,824.0
	1510	531.5	531.5
	1511	44,679.8	44,679.8
	1601	15,788.6	15,788.6
	2101	2,076.7	2,029.9
	2102	1,131.8	1,011.8
	2103	155.6	155.6
	2105	761.2	686.8
	2106	1,902.2	1,901.2
	2201	528.1	514.3
	2203	5.8	5.8
	2302	6,974.4	6,935.4
	2303	92.0	92.0
	2401	1,821.3	1,814.7
	2402	8,590.3	8,454.8
	2403	243.7	232.6
	2404	7,411.3	7,410.1
	2501	39,802.7	37,807.2
	2502	0.1	0.1
	2503	0.1	0.1
	2504	0.0	0.0
	2505	359.5	359.5
	2506	904.5	904.5
	2601	31,788.7	30,779.8
	2602	666.1	657.1
	2701	5,207.2	7.2
	2702	5,674.5	868.7
	2703	0.0	0.0
	3101	0.1	0.1
	3103	3,220.2	2,673.5
	3104	548,734.1	548,734.1

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3105	1,100,941.7	1,100,941.7
	3106	326.0	170.3
	3107	0.0	0.0
	3108	21.5	21.5
	3109	4,668.4	4,668.4
	3201	14,305.4	14,305.4
	3202	55.9	55.9
	3203	0.0	0.0
	3207	1,754.0	1,754.0
	3211	238,987.4	238,987.4
	3212	2,115.2	2,018.8
	3301	7,195.9	7,195.9
	3302	0.0	0.0
	3303	0.0	0.0
	3305	0.0	0.0
	3402	18.3	18.3
	3403	0.6	0.6
	3404	14,139.8	13,099.9
	3407	3,199.8	3,199.8
	3409	2,155.4	2,153.7
	3411	15,876.4	15,861.6
	3414	3,894.2	3,536.2
	3415	0.0	0.0
	3501	52.2	48.6
	3502	1,910.0	1,210.0
	3503	69,019.6	68,502.0
	3504	433.8	237.8
	3506	973.0	973.0
	3510	15,996.8	15,996.8
	3511	568.1	563.1
	3512	27.6	27.6
	3513	1,150.4	1,150.4
	3602	0.0	0.0
	3604	253.8	253.8
	3605	21.3	21.3
	3606	433.9	0.0
	3701	3.6	3.6
	3702	4.4	4.4
	3703	215.4	211.4
	3803	0.0	0.0
	4103	756.9	756.9
	4104	299.0	299.0
	4105	174.2	136.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	4112	611.7	611.7
	4211	320,346.7	320,346.7
	5202	48,162.4	48,162.4
	5203	0.0	0.0
	5204	0.0	0.0
	5205	448.8	448.8
	5206	0.0	0.0
	5207	0.0	0.0
	5301	0.0	0.0
	5303	32,030.4	30,535.4
	5401	0.0	0.0
	5402	0.0	0.0
	5501	0.0	0.0
	5502	0.0	0.0
	5702	500.0	500.0
	6100	939,963.4	909,246.0
	6300	7,626.5	7,237.6
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)		**4,803,000.7**	**4,795,162.6**
	1103	892,130.5	892,028.5
	1202	4,334.6	4,084.6
	1301	9,418.1	9,417.6
	1305	67,913.1	67,826.6
	1306	1,617.1	1,604.8
	1308	948.8	948.3
	1316	28,316.1	28,316.1
	1319	109,396.7	109,334.6
	1325	8,116.7	8,051.8
	1326	22,735.8	22,207.5
	1401	52,054.3	52,033.9
	1403	46,818.7	46,818.7
	1404	14,876.6	14,876.6
	1407	2,373.9	2,373.9
	1501	307,276.5	305,036.7
	1505	27,209.4	27,209.4
	1506	196,753.1	196,753.1
	1507	439,359.7	438,846.5
	1508	18,727.6	18,727.6
	1509	69,859.7	69,843.8
	1511	97,049.7	97,049.7
	1601	41,006.6	41,005.3
	2101	534.3	534.3
	2102	1,287.5	1,287.5
	2103	177.6	177.6

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	2105	787.2	787.2
	2106	92.9	92.9
	2201	22,290.7	22,290.7
	2203	6.1	6.1
	2302	80,020.4	79,394.1
	2303	97.7	97.7
	2401	5,093.8	5,093.8
	2402	1,672.7	1,672.7
	2403	165.8	165.8
	2404	39,119.9	39,119.9
	2501	112.6	112.6
	2504	0.0	0.0
	2505	346.5	346.5
	2601	8,196.2	8,196.2
	2602	3,633.7	3,633.7
	2701	30,748.0	30,748.0
	2702	9,360.3	9,360.3
	2703	0.0	0.0
	3101	2.3	2.3
	3103	6,209.4	6,209.4
	3104	959,410.4	959,410.4
	3105	11,780.9	11,780.9
	3106	5.0	5.0
	3107	0.0	0.0
	3108	48.7	48.7
	3201	638.3	638.3
	3203	152.2	152.2
	3207	3,414.1	3,414.1
	3212	1,450.7	1,450.7
	3301	44,416.7	44,416.7
	3302	4,325.7	4,325.7
	3303	1,057.1	1,057.1
	3305	59.6	59.6
	3402	491.1	491.1
	3403	49.6	49.6
	3404	36,305.6	36,305.6
	3407	33,183.4	33,183.4
	3409	492.6	492.6
	3411	4,884.8	4,884.8
	3414	30,297.8	30,297.8
	3501	1,577.8	1,577.8
	3502	92.6	92.6
	3503	52,419.8	52,419.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3504	1,721.5	1,721.5
	3505	0.0	0.0
	3506	108,576.0	108,576.0
	3507	79.0	79.0
	3509	0.0	0.0
	3510	47,149.3	47,149.3
	3511	37.6	37.6
	3513	1,015.9	1,015.9
	3602	41.4	41.4
	3603	26.1	26.1
	3604	104.8	104.8
	3605	31,096.1	31,096.1
	3606	41.8	41.8
	3701	54.6	54.6
	3702	29.6	29.6
	3703	14.9	14.9
	3705	41.1	41.1
	3706	49.3	49.3
	3801	113.3	113.3
	3803	15.9	15.9
	3807	32.3	32.3
	4104	516.1	516.1
	5101	172.4	172.4
	5102	92.7	92.7
	5103	0.0	0.0
	5202	741.2	741.2
	5204	9.4	9.4
	5205	2,841.6	2,841.6
	5206	81.9	81.9
	5207	1,150.0	0.0
	5303	0.0	0.0
	5305	0.0	0.0
	5401	137.5	137.5
	5402	9.9	9.9
	5501	370.5	370.5
	5502	118,129.2	117,340.1
	5703	0.0	0.0
	5801	0.0	0.0
	6100	5,420.4	4,105.9
	6300	3,068.8	3,068.8
	9201	625,215.0	625,154.5
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal		**1,584,324.7**	**1,175,856.1**
	1103	147,972.5	126,213.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	1202	6,218.6	2,953.3
	1301	1,717.4	1,613.6
	1305	2,740.2	2,397.5
	1306	2,849.5	320.7
	1319	2,149.6	1,461.7
	1322	57.7	36.6
	1401	20,242.5	16,759.5
	1403	7,709.6	6,357.3
	1404	2,442.9	2,056.0
	1407	396.1	336.7
	1501	7,584.4	7,087.3
	1506	8,259.7	7,272.3
	1507	95,134.9	75,339.3
	1508	3,085.6	2,596.4
	1509	26,270.0	16,846.6
	1511	0.0	0.0
	1601	5,771.3	5,067.6
	2101	837.3	161.2
	2102	328.0	302.3
	2103	481.1	194.2
	2105	579.4	52.5
	2106	808.1	202.3
	2201	245,636.3	184,632.2
	2203	67.0	19.6
	2302	1,371.9	346.4
	2303	399.7	21.8
	2401	286.5	126.4
	2402	42.0	25.1
	2403	255.4	53.7
	2404	290.4	161.1
	2502	7.4	0.3
	2503	565.2	313.7
	2504	1,181.7	333.9
	2505	630.7	139.8
	2601	2,929.0	1,399.7
	2602	6.9	0.9
	2701	3,819.8	45.5
	2702	302.2	2.3
	3101	11.2	1.4
	3103	2,205.4	1,612.0
	3104	8,085.0	6,153.2
	3105	4,907.6	2,702.5
	3106	63.5	27.8

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
	3107	0.0	0.0
	3108	23.2	0.0
	3201	119.6	119.6
	3210	3,500.0	2,010.9
	3211	20,604.8	3,295.3
	3212	525.2	361.0
	3301	72,776.6	40,304.5
	3302	1,632.8	1,067.5
	3303	24,152.2	6,500.0
	3304	310.0	295.0
	3305	174.0	158.0
	3402	7.7	3.1
	3403	1,115.3	11.0
	3404	720.1	194.8
	3407	1,308.6	666.7
	3409	175.0	0.0
	3411	11,015.4	9,506.3
	3414	2,128.3	1,503.0
	3415	85.0	25.2
	3501	534.8	347.0
	3502	394.2	0.0
	3503	220.5	220.5
	3504	31,497.7	688.2
	3506	3,548.4	1,749.1
	3507	308.7	229.6
	3510	1,414.2	384.2
	3513	202.9	92.7
	3602	5,150.0	0.0
	3604	82.1	21.4
	3605	3,850.0	0.0
	3606	7.3	0.0
	3701	15.0	5.3
	3702	4.0	3.1
	3703	2,950.9	2,084.0
	3803	154.4	107.5
	4103	50.0	43.0
	4104	154.4	0.0
	4105	731,170.3	610,080.8
	4108	26,030.8	20,030.8
	5205	160.6	0.0
	5206	1,839.5	0.0
	5303	17,000.0	0.0
	5402	509.8	0.0
	6100	0.0	0.0

Cuadro V.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA
ENERO-SEPTIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)

Nombre Unidad Responsable	Partida	Programado Modificado	Ejercido
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal		**168,268.9**	**168,268.9**
	4312	168,268.9	168,268.9
Tribunal Electoral del Distrito Federal		**101,335.3**	**101,335.3**
	4312	101,335.3	101,335.3
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal		**2,074,478.9**	**1,932,514.2**
	4312	2,074,478.9	1,932,514.2
Universidad Autónoma de la Ciudad de México		**454,616.5**	**454,616.5**
	4312	454,616.5	454,616.5
		0.0	0.0
TOTAL GDF		**65,174,926.9**	**62,075,136.8**

Cuadro V.12
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 - SEPTIEMBRE 2007
(miles de pesos)

PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO ORIGNAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	VARIACIÓN ABSOLUTA (2)-(1)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		**3,269,000.5**	**3,571,792.2**	**302,791.7**
	Autoridad del Centro Histórico	0.0	19,196.4	19,196.4
	Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA)	37,136.9	37,584.9	448.0
	Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	12,136.3	14,341.1	2,204.8
	Fondo de Seguridad Pública del D.F.	81,131.1	77,136.8	(3,994.4)
	Fondo Mixto de Promoción Turística	23,678.5	24,955.7	1,277.2
	Jefatura del Gobierno del D.F.	136,443.5	152,676.0	16,232.5
	Oficialía Mayor	607,964.0	827,535.3	219,571.3
	Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	159,465.2	158,907.1	(558.1)
	Secretaría de Desarrollo Económico	7,881.4	8,427.8	546.4
	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	0.0	968.0	968.0
	Secretaría de Desarrollo Social	957.6	1,738.5	780.8
	Secretaría de Educación	0.0	23,542.7	23,542.7
	Secretaría de Obras y Servicios	155,840.6	160,016.8	4,176.2
	Secretaría de Protección Civil	0.0	23,820.1	23,820.1
	Secretaría de Turismo	60.0	65.0	5.0
	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	0.0	2,935.2	2,935.2
	Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	221,970.5	225,540.5	3,570.0
	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	174,840.1	220,380.8	45,540.7
	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	1,518,455.7	1,453,776.4	(64,679.2)
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	131,039.0	138,247.1	7,208.2
AGUA POTABLE				**1,522,849.2**
	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	4,317,669.0	5,840,518.2	1,522,849.2
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO				**311,014.6**
	Autoridad del Centro Histórico	0.0	33,274.1	33,274.1
	Jefatura del Gobierno del D.F.	100,000.0	194,058.7	94,058.7
	Secretaría de Desarrollo Económico	64,455.4	74,710.2	10,254.9
	Secretaría de Desarrollo Social	181,804.5	299,764.8	117,960.2
	Secretaría de Educación	0.0	43,303.5	43,303.5
	Secretaría de Protección Civil	0.0	7,249.0	7,249.0
	Secretaría de Turismo	20,748.2	19,535.6	(1,212.7)
	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	0.0	6,126.9	6,126.9

Cuadro V.12
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 - SEPTIEMBRE 2007
(miles de pesos)

PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO ORIGNAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	VARIACIÓN ABSOLUTA (2)-(1)
CULTURA Y ESPARCIMIENTO				131,818.9
	Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano	6,166.5	10,766.5	4,600.0
	Fideicomiso Museo del Estanquillo	4,809.0	6,770.7	1,961.7
	Secretaría de Cultura	411,066.9	519,978.2	108,911.4
	Secretaría de Obras y Servicios	42,600.0	58,945.8	16,345.8
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				481,151.6
	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	2,415,477.5	2,896,629.1	481,151.6
EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO				(142.9)
	Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	61,100.0	60,957.1	(142.9)
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD				115,973.2
	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	0.0	115,973.2	115,973.2
FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				62,457.6
	Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal	4,997.7	109.0	(4,888.7)
	Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	35,331.1	49,722.4	14,391.3
	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	10,546.6	6,155.0
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				235,680.4
	Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal	0.0	4,900.0	4,900.0
	Instituto de Educación Media Superior	507,643.5	513,197.4	5,553.9
	Secretaría de Desarrollo Social	483,250.2	529,627.2	46,377.0
	Secretaría de Educación	0.0	107,230.2	107,230.2
	Secretaría de Obras y Servicios	633,793.7	687,816.0	54,022.3
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	385,924.4	403,521.4	17,597.0
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				2,073,037.7
	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	46,535.5	21,250.5	(25,284.9)
	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	4,480,824.0	1,941,344.6

Cuadro V.12
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 - SEPTIEMBRE 2007
(miles de pesos)

PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO ORIGNAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	VARIACIÓN ABSOLUTA (2)-(1)
PROCURACIÓN DE JUSTICIA				**55,099.0**
	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	212,964.6	12,217.6
	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	83,489.1	14,013.0
	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	0.0	25,965.6	25,965.6
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				**22,243.9**
	Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA)	148,615.8	183,204.5	34,588.7
	Secretaría de Obras y Servicios	421,798.2	409,453.3	(12,344.9)
PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA				**55,331.2**
	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	0.0	55,331.2	55,331.2
PROMOCION,FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDS.Y DE SERV.				**185,763.5**
	Fondo Mixto de Promoción Turística	84,178.7	199,013.1	114,834.4
	Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	178,293.3	201,293.3	23,000.0
	Secretaría de Desarrollo Económico	34,466.9	35,466.1	999.1
	Secretaría de Turismo	33,369.1	80,299.1	46,929.9
PROTECCIÓN CIVIL				**133,436.6**
	Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	325,255.7	343,156.8	17,901.1
	Secretaría de Obras y Servicios	21,839.1	31,984.1	10,145.0
	Secretaría de Protección Civil	0.0	105,390.5	105,390.5
PROTECCIÓN SOCIAL				**727,418.4**
	Instituto de la Juventud del Distrito Federal	61,587.0	68,975.1	7,388.2
	Oficialía Mayor	45,304.3	45,453.4	149.0
	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	0.0	10,453.3	10,453.3
	Secretaría de Desarrollo Social	186,897.2	2,076,195.0	1,889,297.8
	Secretaría de Obras y Servicios	0.0	65,866.1	65,866.1
	Secretaría de Salud	3,708,682.5	2,122,176.9	(1,586,505.6)
	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	20,967.3	21,436.8	469.6
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	1,417,072.3	1,757,372.4	340,300.0

Cuadro V.12
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 - SEPTIEMBRE 2007
(miles de pesos)

PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ABSOLUTA
		ORIGNAL	MODIFICADO	
		(1)	(2)	(2)-(1)
READAPTACIÓN SOCIAL				**516.7**
	Fondo de Seguridad Pública del D.F.	24,600.0	25,116.7	516.7
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				**499,864.6**
	Fondo de Seguridad Pública del D.F.	0.0	362.1	362.1
	Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	724,917.3	836,567.6	111,650.3
	Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	609,313.5	644,903.5	35,590.0
	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	5,910,041.2	6,262,303.4	352,262.2
REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NAT.				**196,091.2**
	Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	43,647.9	102,186.1	58,538.1
	Secretaría de Obras y Servicios	730,020.6	867,573.7	137,553.1
SEGURIDAD PÚBLICA				**38,082.7**
	Fondo de Seguridad Pública del D.F.	157,632.0	195,714.7	38,082.7
SERVICIOS DE SALUD				**210,616.8**
	Secretaría de Obras y Servicios	369,430.0	246,419.3	(123,010.7)
	Secretaría de Salud	3,923,987.4	4,241,721.5	317,734.1
	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	312,854.7	328,748.2	15,893.5
Total general		**0.0**	**0.0**	**4,463,158.7**

Cuadro V.13
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
PROTECCIÓN CIVIL	**14,506.5**	**10,029.1**	**9,997.2**
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVI	154.2	97.9	88.7
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	5,727.0	1,594.4	1,594.4
REALIZAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA	907.3	313.3	290.5
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	2,991.7	2,753.7	2,753.7
EFECTUAR LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS	40.0	29.4	29.4
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	4,686.4	3,857.7	3,857.7
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,382.8	1,382.8
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	***415,216.4***	***234,729.1***	***223,397.5***
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	409,970.5	233,901.2	222,643.9
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO	44.3	17.7	17.7
INTERVENIR EN JUICIOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS	96.3	55.1	55.1
PROPORCIONAR SERVICIO DE DEFENSA EN MATERIA PENAL	16.1	5.0	5.0
ATENDER JUICIOS CONTENCIOSOS, EMBARGOS Y AMPAROS	65.0	26.1	26.1
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	310.7	2.5	2.5
BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	1,073.5	4.4	4.4
ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	40.0	-	-
ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO	308.6	167.6	167.6
PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE IRREGULARMENTE OCUPAN PERSONAS FÍSICAS O	16.7	5.2	5.2
RECURSOS, DESREGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	1,878.3	20.0	-
OPERAR EL SISTEMA DE AREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	646.3	86.7	66.7
OPERAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADISTICA, GEOGRAFICA Y ECONÓMICA	42.5	18.8	18.8
OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	250.0	-	-
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	457.6	130.2	130.2
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	288.5	254.3
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	***24.5***	***7.6***	***7.6***
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DELEGACIONAL	24.5	7.6	7.6
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	***162,814.1***	***51,891.6***	***49,266.9***
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	1,123.9	633.3	633.3
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	14,604.0	2,050.7	50.7
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	2,282.1	1,542.0	1,542.0
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	18,852.1	1,904.8	1,894.0
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	72,579.9	20,338.5	20,009.8
BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	48.0	-	-
PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASÍ COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	224.0	184.9	184.9
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	7,309.2	2,601.2	2,594.8
CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	23,338.8	6,650.3	6,650.3
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	22,452.1	14,616.8	14,338.0
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,369.1	1,369.1

Cuadro V.13
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
CULTURA Y ESPARCIMIENTO	***123,536.9***	***34,461.7***	***32,646.2***
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	65,122.6	4,425.8	4,425.4
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	6,854.8	1,328.8	1,211.4
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	51,559.4	26,920.0	25,222.4
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,787.0	1,787.0
SERVICIOS DE SALUD	***17,726.1***	***2,669.5***	***2,491.8***
PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	592.0	255.2	255.2
CANALIZAR ENFERMOS A DIFERENTES HOSPITALES	92.0	66.9	62.6
REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	634.0	962.9	962.9
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	13,874.1	165.3	165.1
EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	349.5	-	-
OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	1,877.7	1,116.6	943.4
REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	306.7	102.6	102.6
PROTECCIÓN SOCIAL	**942,401.1**	**511,533.2**	**493,464.9**
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR	15,032.8	8,306.9	8,269.2
PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS	18,712.9	11,402.7	10,843.3
BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	520.0	561.0	561.0
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	7,690.9	1,746.7	1,661.6
BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	2,330.8	669.5	626.9
COADYUVAR A LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	6,924.8	730.0	662.0
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	79.8	2,090.4	2,090.4
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	197.3	147.9	147.9
PROMOVER TALLERES PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	447.4	-	-
BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	250.0	-	-
BRINDAR ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA Y A SUS HIJOS	49.9	-	-
OPERAR LOS COMITÉS VECINALES	91,111.6	60,472.3	60,450.5
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	16,500.0	2,242.6	2,242.6
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	2,640.2	1,381.2	1,339.1
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	17,389.1	2,858.3	2,858.3
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	14,555.4	-	-
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	11,294.6	3,598.2	3,488.8
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	22,037.2	2,404.9	2,301.2
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	639,114.6	382,333.1	365,368.7
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	4,325.4	4,322.1
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	25,136.3	17,807.3	17,794.0
OTORGAR AYUDAS A JOVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO	7,695.7	2,607.6	2,607.6
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	810.0	265.7	265.7
REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	723.1	134.9	131.2
PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,715.0	1,164.6	1,164.6
DISTRIBUIR DESPENSAS A LA POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	553.0	320.5	320.5
REALIZAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍAS	-	-	-
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,961.6	3,947.6

Cuadro V.13
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD	402.7	20.0	10.0
OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	20.0	20.0	10.0
ATENDER, REGISTRAR Y CANALIZAR A SOLICITANTES DE EMPLEC	382.7	-	-
PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	*41,477.7*	*16,285.0*	*16,147.9*
COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE FOMENTO ECONÓMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	60.0	-	-
PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	4,000.3	-	-
DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CAMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	165.2	11.1	-
APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	106.4	13.6	13.6
PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICRO EMPRESARIA	25.0	-	-
DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	304.0	-	-
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	131.7	131.7
FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BÁSICOS	18.7	2.7	2.7
PROMOVER Y COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	152.4	-	-
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	7,546.6	992.2	992.2
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIC AMBIENTE	401.1	61.8	61.8
ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA	310.5	218.0	172.3
LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLIC/	72.6	16.6	16.6
CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	1,566.0	428.8	428.8
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	23,485.2	8,162.9	8,155.2
PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	80.0	17.3	17.3
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	1,863.6	1,557.0	1,484.5
ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	50.9	-	-
PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	28.7	12.5	12.5
PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	59.3	-	-
REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN AL TURISTA	82.2	-	-
EFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA TURISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	300.0	-	-
OPERAR CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	349.1	172.6	172.6
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	100.0	-	-
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,441.2	4,441.2

Cuadro V.13
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA	***10,879.4***	***10,244.7***	***9,785.0***
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	4,006.6	2,858.0	2,695.6
PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	-	2,000.0	2,000.0
FOMENTAR LA CRÍA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	-	500.0	500.0
PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	262.0	-	-
ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	200.0	90.9	90.9
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	5,792.3	3,865.4	3,793.8
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	404.0	872.7	669.2
MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	214.5	57.7	35.4
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN	***439,601.2***	***226,920.1***	***213,125.4***
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	62,933.2	25,676.2	24,306.0
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	7,364.2	1,330.1	1,330.1
MANTENER PUENTES PEATONALES	-	172.5	172.5
CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	750.0	-	-
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	2,843.5	1,031.4	995.9
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	3,887.3	1,019.4	981.7
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	18,840.3	10,243.2	9,999.3
INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	28,156.0	15,048.0	14,983.8
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	132,347.2	93,058.8	90,407.5
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	72,799.5	26,824.3	24,887.0
REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,033.6	-	-
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	5,239.8	1,364.5	741.2
PROMOVER LA EDUCACIÓN VIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	43.7	26.3	26.3
REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	8,332.0	7,112.9	7,112.9
CONSTRUIR BANQUETAS	8,314.4	1,432.0	1,321.3
MANTENER BANQUETAS	2,511.5	1,300.2	1,277.4
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	44.0	61.0	61.0
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	30,640.7	17,105.8	11,061.5
CONSTRUIR GUARNICIONES	1,310.1	6.8	-
MANTENER GUARNICIONES	2,254.3	1,008.1	997.9
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	18,406.0	9,375.7	8,892.0
APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE GRIETAS EN EL SUBSUELC	-	-	-
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3,550.0	695.0	695.0
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	13,027.6	12,875.2
FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	***120,275.3***	***51,894.4***	***48,677.6***
OTORGAR AYUDA ECONÓMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	4,078.7	4,895.8	4,895.8
REALIZAR ACCIONES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS	3,188.6	1,563.4	1,503.2
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	12,010.4	705.9	639.5
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	77,369.8	34,420.3	31,733.7
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	23,627.7	8,968.4	8,564.9
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,340.6	1,340.6

Cuadro V.13
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
DESTINO DE LOS RECURSOS
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO
AGUA POTABLE	***117,317.3***	***74,219.3***	***71,888.5***
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	82,928.7	59,166.3	58,392.2
REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	4.1	1.3	1.3
CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	-	-	-
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	4,421.6	868.4	867.6
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,759.6	2,062.1	1,650.1
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13,072.5	6,273.0	5,265.5
REPARAR FUGAS DE AGUA	11,370.8	4,158.6	4,068.9
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	1,760.0	1,007.1	960.3
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	682.5	682.5
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	***75,915.9***	***33,426.6***	***32,293.0***
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	192.5	27.6	27.6
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	67.7	23.0	23.0
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	1,375.3	837.8	783.6
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	3,961.9	180.0	176.8
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	2,700.0	1,014.3	1,014.3
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	27,723.7	15,336.0	14,890.1
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7,948.1	3,100.0	3,100.0
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	23,136.5	10,902.4	10,814.4
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	6,000.0	-	-
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	2,056.0	1,026.9	984.4
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	754.2	10.0	10.0
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	968.7	469.0
REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	***224,117.6***	***118,087.5***	***112,334.9***
DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	2.9	3,526.4	3,526.4
COORDINAR EL ENLACE INSTITUCIONAL CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTADOS Y EL D. F. EN MATERIA AMBIENTAL	111.7	64.7	64.7
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	173,917.4	99,283.0	94,827.5
OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	21.4	2.0	2.0
REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20,308.6	57.3	57.3
PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	130.8	-	-
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN	1,582.5	1,139.4	1,139.4
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	14,413.9	5,247.1	4,119.4
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES	402.2	22.5	16.6
ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	1,935.5	720.0	592.9
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	1,299.6	1,429.9	1,393.4
PODAR ARBOLES	8,351.1	3,460.4	3,460.4
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,640.0	-	-
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,134.9	3,134.9
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	***1,680.4***	***73.0***	***73.0***
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	1,680.4	73.0	73.0
TOTAL	***2,707,892.9***	***1,376,492.2***	***1,315,607.5***

Cuadro V.14
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD
(Millones de Pesos)
ENERO-SEPTIEMBRE 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	412,350	412,350	3,059,386.7	3,059,386.7
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	2,620,000	1,104,531	63,849.0	63,849.0
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	937,500	890,000	198,014.0	198,014.0
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	1,058,000	35,937.3	35,937.3
OTORGAR LIBROS DE TEXTO GRATUITOS					
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
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	2,385	2,096	471,365.8	453,803.2
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	8,919	8,189	476,567.8	466,063.9
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	M^2	2,342	2,342	6,474.5	6,474.5

Cuadro V.14
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD
(Millones de Pesos)
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PEC/UR/PR/AI	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			
		FISICO		PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO	ALCNZADO AL PERIODO	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERICOD AL PERIODO
APOYO AL EMPLEO					
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO					
18 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD					
01 OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS [2/]	PERSONA	16,407	16,181	59,541.6	59,415.1
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	8,823	94,000.0	51,057.6
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	APOYO	160	3	8,000.0	331.7
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	825	980	25,273.0	22,846.7
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 (FOCOMDES)	CONVENIO	252	268	28,598.1	28,598.1
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	8,045.1	8,045.1
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	1,030.0	1,030.0

Cuadro V.14
PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD
(Millones de Pesos)
ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PEC/UR/PR/AI	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE			
		FISICO		PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO	ALCNZADO AL PERIODO	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERICOD AL PERIODO
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	133,498.8	114,698.4
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	487,415.4	473,469.3
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	82,054,994	78,746,200	238,750.4	168,663.1
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	650	44	7,371.5	2,701.5
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	BECA	43,017	43,011	32,630.5	32,626.0
PROGRAMA DE MASTOGRAFÍAS					
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL					
17 PROTECCIÓN SOCIAL					
54 REALIZAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍAS	ESTUDIO	58,466	45,848	23,700.0	23,700.0
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	0	3,432.5	496.7
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	2,634.0	2,629.5

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

Cuadro V.15
DESTINO DE LOS REMANENTES DEL SECTOR CENTRAL POR PROGRAMA
(Millones de Pesos)

ENERO-SEPTIEMBRE 2007

PROGRAMAS PRIORITARIOS	IMPORTE	% DE PART.
6 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	65.7	1.2
7 SEGURIDAD PÚBLICA	434.1	8.0
9 READAPTACIÓN SOCIAL	29.8	0.5
13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE	516.2	9.5
14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO	69.0	1.3
15 SERVICIOS DE SALUD	3.1	0.1
17 PROTECCIÓN SOCIAL	272.8	5.0
21 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA	1.2	0.0
22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN	1,276.6	23.5
24 AGUA POTABLE	999.0	18.4
27 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	1,758.6	32.4
TOTAL	**5,426.0**	**100.0**