

**CIUDAD DE MÉXICO**

DEPENDENCIA	Gobierno del Distrito Federal EN LA MAGDALENA CONTRERAS
SECCIÓN	OFICINA DEL C. DELEGADO
NÚMERO DE OFICIO :	C.10-476/2000
EXPEDIENTE	

ASUNTO: SE REMITE ENGARGOLADO

La Magdalena Contreras, D.F., a 25 de mayo del 2000

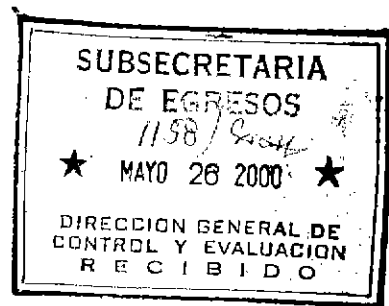
**LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  
P R E S E N T E**

En atención al oficio sin número, de fecha 16 de mayo del presente año, mediante el cual solicita se proporcione la información Programático-Presupuestal correspondiente a las actividades desarrolladas en el ejercicio 1999 para la integración del informe de cuenta pública, anexo al presente se remite engargolado que contiene los formatos debidamente requisitados que integran el referido Informe de "Cuenta Pública de 1999", así mismo diskette que contiene el marco de referencia.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

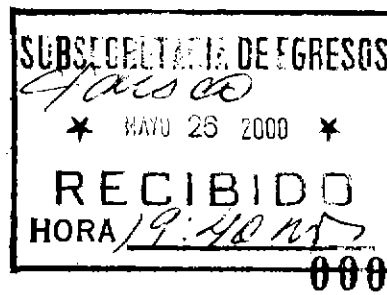
**A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION,  
EL DELEGADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
EN LA MAGDALENA CONTRERAS**

**ARG. GUILLERMO YSUSI FARFAN**



- c.c.p. LIC. ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ.-Secretario de Finanzas
- c.c.p. LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ BUSTAMANTE.-Director General Sectorial Programático-Presupuestal del Gobierno, Obras y Servicios
- c.c.p. LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK.-Subdelegado de Administración
- c.c.p. LIC. GUILLERMO SAYNEZ FLORES.-Director de Evaluación
- c.c.p. LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ.-Subdirector de Recursos Financieros

GYF/JMB/PMBO/plr\*



000



CIUDAD DE MÉXICO

**DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS  
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 1999**  
**INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999**  
**ENERO-DICIEMBRE**  
**PROGRAMA NORMAL**

**DELEGACIÓN  
ALIANZA PARA EL BIENESTAR  
LA MAGDALENA  
CONTRERAS**

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYO, 2000

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

002

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION: 19 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL CONSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p align="center"><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal establece, como definiciones rectores de su actuación, cuatro principios fundamentales, que precisan los objetivos y que atraviezan todas las extrategias y acciones de Gobierno. En la esfera legal y administrativa, el Gobierno se compromete a normar su actuación dando plena vigencia al estado de derecho y a actuar con transparencia en el ejercicio de sus funciones, en la esfera política, los compromisos prioritarios del Gobierno son la descentralización y la promoción de la participación ciudadana en un amplio esfuerzo de edificación democrática. En la esfera social, el Gobierno actuara para mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social. finalmente, en la esfera economica, el compromiso del Gobierno es fomentar e impulsar el desarrollo sustentable</p> <p align="center"><b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b></p> <p><b>UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA</b></p> <p>Como prioridad para el Gobierno del Distrito Federal, es fundamental que se avance en la recuperación de los derechos políticos para los habitantes de la entidad, y que se amplie la vida política de la ciudad a través de una mayor participación ciudadana en los ambitos mas diversos, buscando con ello resolver de manera satisfactoria los problemas de una megalopolis de esta magnitud .</p>		

ELABORO: LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ABQ. LUIS GUILDERMO YSUSY FARFAN  
DELEGADO DEL GOB. DEL D.F. EN LA MAGDALENA CONTRERAS

Los objetivos específicos del Gobierno del Distrito Federal para lograr una sociedad democrática y participativa son:

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

\* Recuperación de los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, hasta que se encuentren en la misma situación que los del resto de la República.

\* Incorporación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones.

\* Coordinación eficiente con otras entidades Federativas y Municipales en el marco de la visión Metropolitana y Regional

\* Uso del dialogo y la negociación para la resolución de conflictos entre  
Para lograr dichos objetivos se plantea lo siguiente :

**LINEAS ESTRATEGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS**

**AVANZAR EN MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA**

La participación ciudadana es un principio de actuación, solo incrementando notoriamente la participación de la población en la toma de desiciones del Gobierno se puede alcanzar el objetivo de tener un gobierno eficiente pero al mismo tiempo cercano a las necesidades y voluntad ciudadana

**\* Participación e implementación**

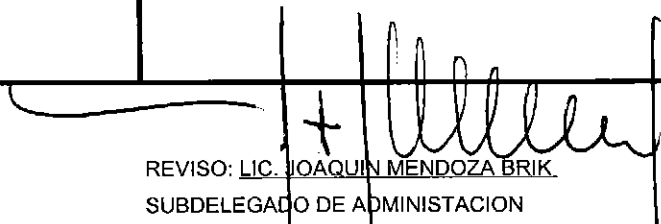
Se promovera la participación ciudadana en la implantación de acciones de Gobierno en particular las relacionadas con servicios urbanos, la seguridad y demas atribuciones, estableciendose una nueva relación Ciudad - Gobierno .

Esta demarcación establecio un programa de atención y consulta a toda la comunidad con la finalidad de dar atención a la problemática que se presentara entre los nucleos de la población .

Se realizaron 7 acciones que son: 1 programa de visitas a la comunidad, 2 atención a organizaciones societaes, 3 programa de promoción y organización e integración de representación social , 4 programa de alianza para el bienestar, 5 programa de diagnostico de necesidades, 6 consulta vecinal, y 7 audiencias publicas . Con todas estas acciones la meta se cumplio al 100 % con un recursos de 1195.2 miles de pesos

  
ELABORO: LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

003

  
REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTACION

**PROMOVER EL DIALOGO PERMANENTE CON LOS  
DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD**

El Gobierno propone mantener un dialogo permanente con los actores  
intervinientes en conflictos existentes o en potenciales conflictos, como el  
mecanismo democratico más eficiente para alcanzar su resolución.

**\* Comercio en vía pública**

No es posible el uso de la fuerza contra los comerciantes en vía pública  
pero tampoco es correcta la inobservancia de la Ley en perjuicio de los  
vecinos o los comerciantes establecidos .

**ESTABLECER UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y  
PROTECCIÓN CIVIL**

Por sus condiciones naturales y por el crecimiento de la poblacional y  
económico desmedido y desordenado, la Ciudad de México esta expuesta  
permanente mente, a diversos tipos de desastres naturales y sociales.

**\* Sistema de Protección Civil del Distrito Federal**

Se establecera un programa de trabajo con tres vertientes: tanto técnica  
operativa y social buscando con ello un sistema de prevención de riesgos a  
la población .

En este sentido esta demarcación instrumento programas especiales de  
vigilancia y de registro para realizar un padron real de todo el comercio  
establecido así como el de vía pública, promoviendo la incorporación de los  
comercios en la vía pública al programa de reordenamiento alcanzandose  
767 comerciantes así mismo se realizaron 345 inspecciones para el  
cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio  
ambiente

Se realizarón dos programas de ayuda social en casos de emergencia en  
población abierta los cuales beneficiarian aproximadamente a 211 mil  
habitantes, estos dos programas se desarrollaron con medidas correctivas y  
medidas preventivas con un recurso de 1662.6 miles de pesos

ELABORO: LIC. PEDRO MIGUEL SERRANO ORTIZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

004

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**OBJETIVO ESTRATEGICO**

**UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**

La situación ambiental del Distrito Federal esta lejos de ser la adecuada manifestado por un crecimiento urbano deteriorando los equilibrios que hoy se ven reflejados en altos niveles de contaminación del aire, escases de agua y la pérdida de espacios naturales. La relación entre el desarrollo económico y los equilibrios de largo plazo es lo que se conoce con una visión distinta de desarrollo sustentable.

Para lograr lo anterior se propone lo siguientes:

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

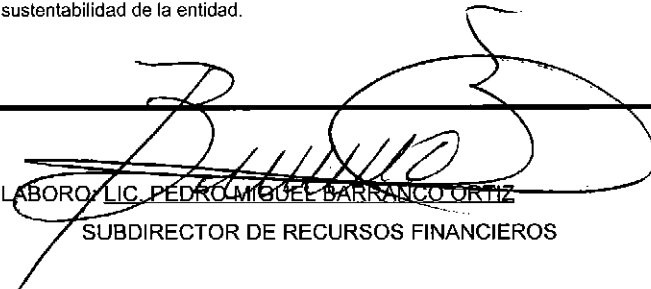
- \* Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados .
- \* Impulso del desarrollo económico especialmente en las actividades que generan mayor cantidad de empleos y son más respetuosas del ambiente y los recursos naturales .
- \* Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores a través de un acercamiento con la ciudadanía.

Para lograr dichos objeticos se plantea lo siguiente :

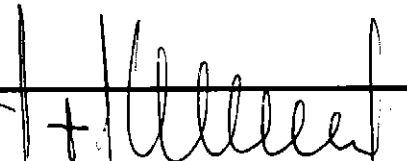
**LINEAS ESTRATEGICAS GENERALES Y  
ESPECIFICAS**

**ESTABLECER PROGRAMAS INTEGRALES PARA  
RECUPERAR EL AMBIENTE**

Es en los recursos naturales comunes en donde se encuentran los mayores desequilibrios y los riesgos más elevados, el aire, el agua y el suelo deben ser tratados con la importancia que tiene para la sustentabilidad de la entidad.

  
ELABORO: LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

005

  
REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO  
DEL DISTRITO FEDERAL 1998-2000

PROGRAMA SECTORIAL CONSTITUCIONAL  
(PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999

PRINCIPALES RESULTADOS

**\* Objeto, distribución y eficiente en el uso del agua.**

Las acciones fundamentales del Gobierno del Distrito Federal en este sentido se orientan al establecimiento de una infraestructura más eficiente, lo que incluye tanto correcciones de fugas como mantenimiento y recuperación de pozos y construcciones de plantas de tratamiento

**\* Manejo sustentable del suelo**

En la franja del denominado suelo de transición se reglamenta el uso orientado a la conservación y protección del área de conservación ecológica y el fortalecimiento del ordenamiento ecológico creandose los mecanismos adecuados para garantizar la seguridad y vigilancia ecologica

**Fomentar las actividades económicas que permitan generar empleos y respetar el ambiente**

El Gobierno del Distrito Federal impulsar aquellas actividades económicas que permitan una mayor generación de empleos, fomenten la reconversión tecnológica en las empresas altamente contaminantes y posibiliten que el movimiento de mercancías para el abasto de la ciudad se realice respetando siempre el impacto ambiental

**\* Fomento económico**

Las acciones de fomento económico del Gobierno del Distrito Federal se orienta a las actividades económicas que generan mayor cantidad de empleos y utilizan menos recursos naturales o generan menos desechos

Se repararon 3320.0 fugas de agua así como el mantenimiento a 1.04 km. de igual manera se amplió la red secundaria de agua potable en 1.511 km. con un costo de \$ 11636.5 miles de pesos

Se creó un cordón frutícola con el cual se pretende evitar la invasión del área de reserva ecológica enmarcada en la parte alta de esta demarcación .

Se realizaron 42 cursos de capacitación a productores agropecuarios con la finalidad de incorporarlos en una actividad agrícola, así mismo se realizó la incorporación de 142 hectáreas a la producción agropecuaria, se realizaron labores de mecanización agrícola en 80 hectáreas de igual manera se realizaron 4 organizaciones de productores agropecuarios del núcleo agrario así mismo se rehabilitó la infraestructura agropecuaria lo anterior con un costo de 2967.6 miles de pesos

ELABORO: LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

006

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**OBJETIVO ESTRATEGICO**

**UNA SOCIEDAD INFLUYENTE Y SOLIDARIA**

Para el Gobierno del Distrito Federal, es de fundamental importancia cumplir sus compromisos con la sociedad e impulsar las acciones necesarias para lograr que la distribución de de la riqueza sea menos plomada en la población de escasos recursos, brindando mejores y mayores empleos en la sociedad toda vez que el ingreso por capital cada día a disminuido en manera considerable.

**PARA PODER LOGRARLO SE PRETENDE:**

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- \* Elevación de la calidad de vida de la población
- \* Fortalecimiento y mayor cobertura en la presentación de los servicios sociales
- \* reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión
- \* Construcción de condiciones basicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población

**PARA LOGRAR DICHS OBJETIVOS SE PLANTEA LO SIGUIENTE :**

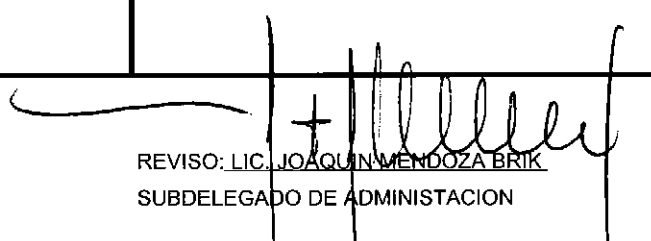
**LINEAS ESTRATEGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS**

Dar acceso a los servicios sociales que ofrece el Gobierno

El apoyo que el Gobierno del Distrito Federal pueda dar directamente a la población, si bien limitado, debe otorgarse a todos los capitalinos, en este sentido, se orientará a promover que la población cuente con vivienda que cumpla estándares mínimos de habitabilidad contribuir a elevar la calidad de la educación, así como impulsar las actividades culturales, deportivas y recreativas.

  
ELABORO: LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

007

  
REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTACION



**\* VIVIENDA**

Para el mejoramiento de vivienda se otorgan prestamos con recursos fiscales para adquirir los insumos para mejorar y /o aplicar la viviendas existentes.

**\* SALUD**

En lo relativo a la salud, en el establecimiento de un módulo de atención ala salud de Distrito Federal, lo que permitira aprovechar en forma óptima los recursos disponibles e incrementar las metas de atención y calidad de los servicios por medio del programa integral de salud incorporada a la ciudadanía en la identificación de necesidades, diseños programas y control de la atención de la salud a través de la instalación de comités ciudadanos en las Unidades en las uniddes hospitalarias y en los centros de salud tipo

**\* CULTURA**

El Gobierno del Distrito Federal se propone el impulso de las actividades culturales con mayor impacto en la población, así como el fomento de acciones privadas que coadyuven en el desarrollo cultural de la capital del país .

**\* DEPORTE Y RECREACIÓN**

En lo referente al deporte, se impulsará mediante programas, la práctica constante y masiva de la actividad fisica y del deporte con gente de todas las edades , incluyendo acciones especificas en apoyo y beneficio a los grupos vulnerables y prioritarios, consiguiendo la utilización plena de toda la infraestructura deportiva disponible

**FOMENTAR RELACIONES DE RESPETO,  
RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD**

Promover la tolerancia, el respeto y la igualdad de oportunidades entre los diversos segmentos de la sociedad, especialmente en aquellos que por razones culturales, éticas, religiosas, de género y edad, sufren de marginación, es principio fundamental de una sociedad democratica

Dentro del programa de de construcción mejoramiento y apoyo a la vivienda se dio atención a 260 viviendas con un costo de \$ 3793.5 miles de pesos

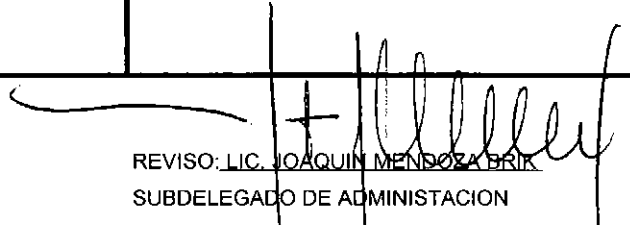
En el marco de este programa se realizaon 7 campañas de salud pública así como la canalización de 1234 personas a diferentes hospitales con un costo de \$ 136.9 miles de pesos

Para proporcionar a la población una atención y apoyo a la cultura así como de recreación y esparcimiento se realizaron 150 eventos recreativos, 168 eventos culturales y 12 eventos civicos con un costo de \$ 9481.8 miles de pesos

Se organizaron 87 eventos deportivos y 200 eventos especiales con un costo de \$ 13454.0 miles de pesos

  
ELABORO: LIC. PEDRO MIGUEL BARFÁNCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

003

  
REVISO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**\* MUJERES**

El Gobierno del Distrito Federal fomentara el programa integral de apoyo a la mujer, con diversas acciones para elevar la calidad de vida de las mujeres con el objeto de igualar sus oportunidades en los cambios sociales, lograr el reconocimiento social a su contribución al bienestar y proporcionar la equidad

**AVANZAR EN LA PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL**

Para el Gobierno del Distrito Federal, es de fundamental importancia impulsar las acciones necesarias que permitan la protección y asistencia de los grupos más vulnerables de la población, que afectados por la pobreza, la agresión, segregación e intolerancia, se encuentran excluidos de sociedad

**\* VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

En el marco del programa para la atención de grupos vulnerables, se incluyen acciones para frenar y prevenir los actos u omisiones que atenten contra la integridad física, psicológica, sexual y moral de cualquiera de los integrantes de una familia, las unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, prestarán asesoría jurídica, apoyo psicológico y médico y ofrecerán espacios físicos que alberguen temporalmente a quienes se encuentran en situación de riesgo.

Se creó el Centro Integral de Atención a la Mujer realizándose 300 acciones para procurar la igualdad de la mujer así como 150 acciones para normar y coordinar la atención la vigilancia intra familiar con un costo de \$ 2285.0 miles de pesos

En esta demarcación se construyó en 1998 el Centro de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar el cual da atención a la población que lo requiera, obtenidos a la fecha resultados satisfactorios.

009

ELABORO: LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**OBJETIVO ESTRATEGICO**

**UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  
URBANOS DE CALIDAD**

Las crisis económicas recurrentes han constreñido las invasiones en infraestructura y equipamiento urbano por varios lustros. La calidad de ésta, y de los servicios urbanos que presta el Gobierno, pueden ser una palanca para el desarrollo de la ciudad o pueden convertirse en un costo adicional para sus habitantes.

Por ello, en materia de infraestructura y servicios urbanos, el Gobierno del Distrito Federal se propone como objetivos

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- \* Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad
- \* Dotación y distribución de agua constante y suficiente
- \* Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado
- \* Prestación de servicios urbanos de calidad
- \* Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano

Que se alcanzarán mediante la aplicación de las siguientes líneas estratégicas:

**LINEAS GENERALES ESTRATEGICAS Y  
ESPECIFICAS**

**MEJORAR LA VIDA URBANA CON RACIONALIDAD**

Actualmente, la velocidad promedio de los vehícuyls de transporte público en el Distrito Federal es de 17 kilometros por hora, lo que provoca tanto pérdidas significativas de tiempo como altos niveles de contaminación.

Esta demarcación realizara un programa vial para mejorar el acceso y salida de vehiculos tomando en cuenta la topografía en la cual esta enmarcada.

010

REVISÓ: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**\* MODIFICACION DE LA GEOMETRIA VIAL**

Para mejorar la vialidad urbana, el Gobierno del Distrito Federal se propone mejorar significativamente la geometría vial, realizando obras de remodelación y construcción.

**FOMENTAR UNA CULTURA MODERNA DEL AGUA Y  
GARANTIZAR UN ABASTO RAZONABLE Y BIEN  
DISTRIBUIDO**

Actualmente, el agua en bloque que recibe el Distrito Federal, sumada a la extracción de los mantos freáticos, equivale a poco más de 360 litros diarios por habitante, aunque su deficiente distribución origina que en algunas zonas haya demanda insatisfecha .

**\* RED PRIMARIA**

Se implementarán programas encaminados a la detección y reparación de fugas de agua potable en la red. Se iniciará el programa para atender oportunamente la detección y reparación de fugas de agua en las redes primaria y secundaria.

**\* POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO**

Los procesos de potabilización en pozos que presentan calidad de agua deficiente, y la mejora en la calidad del agua se dará a través de la construcción de plantas potabilizadoras a pie de pozo y la rehabilitación de la red de agua potable. paralelamente se continuará con la construcción de represas y lagunas de regulación, además de las acciones que permitan una mejor distribución geográfica del líquido.

**ESTABLECER UN PADRÓN DE SERVICIOS PUBLICOS  
DE CALIDAD**

La densidad y dinamismo de la población del Distrito Federal, demandan servicios urbanos de calidad que le permitan desarrollar sus actividades cotidianas en las mejores condiciones posibles.

Se realizaron 9810.0 m2 de ampliación de carpeta asfáltica, se instalaron 202 piezas de señalamiento vial, se realizaron 72956.2 m2 de conservación y mantenimiento de carpeta asfáltica, se construyeron 2933.1 m2 de banquetas y 1052.3 m2 de guarniciones de igual manera se dio mantenimiento a 655 piezas de señalamiento vial

Como medida prioritaria se repararon 3320.0 fugas

En el marco de los trabajos se realizaron 1.04 km de mantenimiento de la red secundaria de agua potable, y se amplió la misma en 1.51 km.

011

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO  
DEL DISTRITO FEDERAL 1998-2000

PROGRAMA SECTORIAL CONSTITUCIONAL  
(PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999

PRINCIPALES RESULTADOS

**\* DESECHOS SÓLIDOS**

Para eficientar las acciones de limpieza y barrido se intensificarán los mecanismos de supervisión y se continuarán los servicios de recolección especializada de desechos en lugares clave.

**\* ILUMINACION**

Se establecerán nuevos programas de ahorro de energía y se ampliará el servicio de alumbrado a sitios estratégicos.

Esta demarcación recolectó 127,671.0 toneladas de basura, así como la limpieza de 1735.0 toneladas en barrancas.

Se instalaron 151 luminarias nuevas y se dio conservación y mantenimiento y rehabilitaron 3628 piezas de alumbrado

ELABORÓ: LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO GORTIZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

012

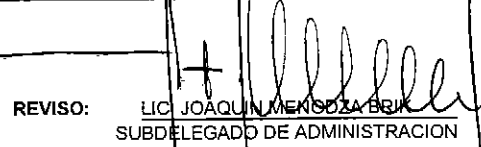
REVISÓ: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

Clave		DENOMINACION
SECTOR:	2	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS

PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			GASTO TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1000	57,943.0	63,995.0	63,995.0	74,559.1	77,154.4	76,131.5	132,502.1	141,149.4	140,126.5
2000	8,754.8	8,869.6	8,717.6	22,964.5	18,831.7	18,509.7	31,719.3	27,701.3	27,227.3
3000	33,290.6	36,829.4	36,565.8	6,816.1	7,817.7	7,718.5	40,106.7	44,647.1	44,284.3
4000	2,025.2	3,863.0	3,831.0	-	-	-	2,025.2	3,863.0	3,831.0
5000	-	-	-	16,677.3	19,188.1	17,988.0	16,677.3	19,188.1	17,988.0
6000	-	-	-	36,210.2	37,524.5	33,854.0	36,210.2	37,524.5	33,854.0
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>102,013.6</b>	<b>113,557.0</b>	<b>113,109.4</b>	<b>157,227.2</b>	<b>160,516.4</b>	<b>154,201.7</b>	<b>259,240.8</b>	<b>274,073.4</b>	<b>267,311.1</b>

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO CORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRUK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:   
LIC. GUILLERMO SUSI FARFAN  
DELEGADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS

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

<b>SECTOR</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>		
02	SECRETARIA DE GOBERNACION	
10	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

CAPITULO		IMPORTE EN LA VARIACION DE GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
1000	E-O	6,052.00	A) El mayor presupuesto ejercido se explica principalmente por los mayores gastos efectuados al personal de base en los conceptos de otras prestaciones, estímulos al personal y cuotas a instituciones de seguridad social, asimismo en menor proporción participan los mayores requerimientos de personal eventual para los programas de ayuda y asistencia social.	1,572.40	A) El mayor presupuesto ejercido respecto a la asignación original se explica principalmente por un aumento en los gastos registrados y aplicados centralmente en lo correspondiente a estímulos al personal, compensaciones adicionales por servicios especiales y otras prestaciones
	E-M	0.0	B) La asignación modificada autorizada al cierre del año se ejerció al 100.0%	(1,022.9)	B) El presupuesto ejercido respecto a la asignación modificada representó un 98.7%, ésta situación de menor gasto se originó por la menor aplicación de cuotas para el fondo de ahorro y gratificaciones de fin de año en lo que corresponde a personal de base, asimismo con las autorizaciones diferidas de plantillas para la contratación de personal eventual derivó en una economía al final del año.
2000	E-O	(37.2)	A) En este capítulo el gasto fue menor respecto al presupuesto asignado originalmente, situación que se explica en los conceptos de productos químicos y de laboratorio, material didáctico así como en materiales de administración principalmente, dichas partidas registran este comportamiento al formar parte del proceso de racionalidad y austeridad en el gasto aplicado por ésta Delegación, en favor del uso eficiente y mejor aplicación de los recursos públicos.	(4,454.8)	A) El menor gasto realizado respecto al presupuesto original se explica principalmente en los conceptos de materiales de construcción, materiales y útiles de oficina así como productos químicos y de laboratorio, los cuales además de registrar mejores precios producto de las compras consolidadas efectuadas también tuvieron una ligera disminución en el suministro para la obra por administración cuyo avance se recuperó con la obra por contrato.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ARO. GUILLERMO YSUSI FARFAN  
DELEGADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS  
HOJA 1 DE 4

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

<b>SECTOR</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	02 10	<b>SECRETARIA DE GOBERNACION</b> <b>DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS</b>

CAPITULO	CATEGORIA	IMPORTE EN LA VARIACION DE GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
	E-M	(152.0)	B) El presupuesto ejercido respecto al modificado al cierre del año representó un 98.3% debido a economías obtenidas en la compra de materiales para equipo de cómputo, papelería y pinturas, cuya adquisición fue menor al lograrse su uso eficiente y racional sin descuidar la eficacia en la operación.	(322.0)	B) El presupuesto ejercido respecto al modificado representó un 98.3% debido a economías obtenidas con los procesos de licitación mediante compras consolidadas lo que permitió obtener mejores precios en partidas materiales y suministros de construcción, materiales y útiles de oficina y refacciones menores, principalmente.
3000	E-O	3,275.2	A) El mayor presupuesto asignado respecto al original autorizado se explica principalmente por gastos realizados en partidas como mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, capacitación y gastos de ensobretado y traslado de nómina principalmente, los cuales se originaron debido al mayor uso de maquinaria y vehículos durante los periodos de contingencias ante incendios y lluvias que implicó además gastos de difusión, por otra parte, con el fortalecimiento del programa de capacitación al servidor público y a la población rural en sus programas de fomento productivo se realizaron mayores erogaciones.	902.4	A) Al cierre del año se obtuvo un mayor gasto en relación al presupuesto original, dicha situación se explica principalmente en los conceptos de conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo y otros impuestos y derechos, los cuales fueron requeridos en mayor proporción para la obra pública realizada durante el año.
	E-M	(263.6)	B) El presupuesto ejercido respecto al modificado representó un 99.3%, dicha disminución en el gasto se explica por el menor requerimiento de servicios telefónico, espectáculos culturales, arrendamiento de maquinaria y equipo y servicios de lavandería y fumigación, los cuales estuvieron considerados en el proceso de racionalidad y austeridad en apoyo al uso racional y eficiente de los recursos públicos, sin descuidar el cumplimiento de Programa Operativo Anual.	(99.2)	B) El presupuesto ejercido respecto al modificado representó un 98.7% el cual se explica principalmente en partidas de control y uso racional como son: servicio telefónico, arrendamiento de equipo y en menor proporción los menores gastos en la conservación y mantenimiento de equipo al final del año.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARBAÑO CORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BAÑIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

015



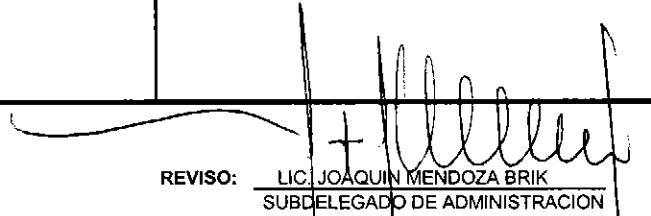
## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	02	<b>SECRETARIA DE GOBERNACION</b>
	10	<b>DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS</b>

CAPITULO	CATEGORIA	IMPORTE EN LA VARIACION DE GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
4000	E-O	1,805.8	A) Este capítulo se vió afectado con un gasto mayor respecto al presupuesto original que se explica principalmente en la partida de ayudas culturales y sociales otorgadas a la comunidad contrerense destinado a dar seguridad al patrimonio familiar mediante la aplicación del programa de ayuda a damnificados que fueron reubicados durante la temporada de lluvias.		
	E-M	(32.0)	B) El presupuesto ejercido respecto al modificado fue menor al alcanzar un 99.2% del presupuesto modificado autorizado, lo cual se explica por la menor participación de becarios de educación básica al final del año, así como por los menores estímulos otorgados con el Programa de Alianza para el Bienestar con motivo de la baja participación ciudadana		
5000	E-O			1,310.7	A) Dada la necesidad de renovación de los bienes muebles e inmuebles se efectuó un gasto superior a lo asignado originalmente, esto se explica principalmente en la adquisición de un terreno para habilitar un panteón, el aumento de equipo en centros de desarrollo y asistencia social, así como la renovación de equipo e instrumental médico en clínicas de la demarcación.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

016

REVISO:  LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

<b>SECTOR</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	02 10	SECRETARIA DE GOBERNACION DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

CAPITULO	VARIACION	IMPORTE EN LA VARIACION DE GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
6000	E-M			(1,200.1)	B) A pesar de que el gasto rebasó la previsión original en el capítulo 5000, fue posible obtener una economía en relación al presupuesto modificado, esto se debe a las compras consolidadas efectuadas con licitaciones oportunas, de esta manera se mejoraron los precios de adquisición de un inmueble así como también para la compra de equipo médico y de vehículos, destinados en la Obra Pública.
	E-O			(2,356.2)	A) Para la ejecución de la obra por contrato se ejercieron recursos por abajo de lo originalmente presupuestado, esto obedeció a dos factores principalmente: 1) un menor volumen de obra contratada lo cual no fue posible ante las fuertes lluvias y contingencias en la demarcación y, 2) en la contratación de algunas obras se obtuvieron costos menores a los previstos, sobretodo en proyectos y estudios los cuales ya tenían predefinidos cumpliendo en un menor gasto.
	E-M			(3,670.5)	B) Como se cita en el inciso anterior A) de este capítulo, es aplicable ambos factores, lo cual implicó obtener economías al cierre del año.

CLAVES: E-O) IMPORTE DE LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, E-M) IMPORTE DE LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

017

REVISO:  LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

23 DE MAYO DEL 2000

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
					FISCAL				FINANCIAMIENTO				
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO a	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO b	
03	00	01	PARTICIPACION CIUDADANA Acciones del Programa Normal Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	acción	1,173.8	1,191.7	1,191.7	1,191.7	3.5	3.5	3.5	3.5	1,195.2
					1,173.8	1,191.7	1,191.7	1,191.7	3.5	3.5	3.5	3.5	1,195.2
					1,173.8	1,191.7	1,191.7	1,191.7	3.5	3.5	3.5	3.5	1,195.2
13	00		PROTECCION CIVIL Acciones del Programa Normal		529.0	2,202.2	2,202.2	2,202.1	1,652.0	1,354.3	1,354.3	1,258.5	3,460.6
					529.0	2,202.2	2,202.2	2,202.1	1,652.0	1,354.3	1,354.3	1,258.5	3,460.6
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	programa	529.0	2,202.2	2,202.2	2,202.1	1,652.0	1,354.3	1,354.3	1,258.5	3,460.6
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL Acciones del Programa Normal		37,265.9	40,130.2	40,130.2	40,121.5	1,344.0	1,344.0	1,344.0	1,280.0	41,401.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		37,265.9	40,130.2	40,130.2	40,121.5	1,344.0	1,344.0	1,344.0	1,280.0	41,401.5
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil		35,756.9	38,581.2	38,581.2	38,581.2	1,256.0	1,256.0	1,256.0	1,200.0	39,781.2
					1,509.0	1,549.0	1,549.0	1,540.3	88.0	88.0	88.0	80.0	1,620.3
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Acciones del Programa Normal		2,357.4	2,293.6	2,293.6	2,293.6	121.3	121.3	121.3	60.0	2,353.6
		03	Consolidar el sistema de ventanilla única	acción	2,357.4	2,293.6	2,293.6	2,293.6	121.3	121.3	121.3	60.0	2,353.6
					2,357.4	2,293.6	2,293.6	2,293.6	121.3	121.3	121.3	60.0	2,353.6
25	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR Acciones del Programa Normal		613.0	758.0	758.0	758.0	3,606.0	3,081.6	3,081.6	3,038.9	3,796.9
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	inmueble	613.0	758.0	758.0	758.0	3,606.0	3,081.6	3,081.6	3,038.9	3,796.9
					613.0	758.0	758.0	758.0	3,606.0	3,081.6	3,081.6	3,038.9	3,796.9
26	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA Acciones del Programa Normal		913.0	1,048.2	1,048.2	1,047.3	3,840.0	5,227.2	5,227.2	4,989.4	6,036.7
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	inmueble	913.0	1,048.2	1,048.2	1,047.3	3,840.0	5,227.2	5,227.2	4,989.4	6,036.7
					913.0	1,048.2	1,048.2	1,047.3	3,840.0	5,227.2	5,227.2	4,989.4	6,036.7
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA Acciones del Programa Normal		992.9	1,011.7	1,011.7	1,011.6	4,000.0	3,187.2	3,187.2	3,186.5	4,198.1
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	inmueble	992.9	1,011.7	1,011.7	1,011.6	4,000.0	3,187.2	3,187.2	3,186.5	4,198.1
					992.9	1,011.7	1,011.7	1,011.6	4,000.0	3,187.2	3,187.2	3,186.5	4,198.1
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO Acciones del Programa Normal		6,683.0	7,073.3	7,073.3	7,073.3	182.0	182.0	182.0	160.0	7,233.3
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	evento	6,683.0	7,073.3	7,073.3	7,073.3	182.0	182.0	182.0	160.0	7,233.3
					6,683.0	7,073.3	7,073.3	7,073.3	182.0	182.0	182.0	160.0	7,233.3
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA Acciones del Programa Normal		731.2	668.7	668.7	668.7	2,500.0	2,813.8	2,813.8	1,754.8	2,423.5
		03	Construir bibliotecas	inmueble	731.2	668.7	668.7	668.7	2,500.0	2,813.8	2,813.8	1,754.8	2,423.5
		04	Conservar y mantener bibliotecas	inmueble	-	-	-	-	-	1,504.0	1,504.0	1,441.6	1,441.6
		07	Conservar centros culturales	inmueble	470.4	417.1	417.1	417.1	1,500.0	-	-	-	417.1
					260.8	251.6	251.6	251.6	1,000.0	1,309.8	1,309.8	313.2	564.8
34	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Acciones del Programa Normal		966.3	1,388.5	1,388.5	1,388.5	5,600.0	3,120.9	3,120.9	2,061.0	3,449.5
		01	Construir centros deportivos	centro	966.3	1,388.5	1,388.5	1,388.5	5,600.0	3,120.9	3,120.9	2,061.0	3,449.5
		03	Conservar y mantener centros deportivos	centro	-	0.0	0.0	-	5,500.0	3,009.0	3,009.0	1,949.3	1,949.3
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	módulo	763.8	998.2	998.2	998.2	100.0	-	-	-	898.2
					202.5	390.3	390.3	390.3	-	111.9	111.9	111.7	502.0

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BARRIO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

018

AUTORIZO: ABC - LUIS GUILLELMO S. SERRAN  
DELEGADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS  
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2000

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b	
					FISCAL				FINANCIAMIENTO					
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO a	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO b		
38	00	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA Acciones del Programa Normal Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	382.1	336.6	336.6	336.6	336.6	900.0	997.7	997.7	661.1	997.7
39	00	01	REGULACION Y CONTROL SANITARIO Acciones del Programa Normal Operar centros de control canino	centro	244.4	138.4	138.4	138.4	138.4	403.0	333.0	333.0	304.0	442.4
44	00	13	PROTECCION SOCIAL Acciones del Programa Normal Realizar ayudas sociales diversas	persona	4,907.9	5,186.9	5,186.9	5,185.7	5,185.7	281.7	281.7	281.7	281.7	5,467.4
46	00	06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Acciones del Programa Normal Conservar y mantener panteones	panteón	265.0	311.0	311.0	310.8	286.8	1,500.0	12,023.0	12,023.0	11,498.4	1,285.2
		12	Habilitar terrenos para panteones	panteón	265.0	287.0	287.0	24.0	286.8	1,500.0	1,023.0	1,023.0	998.4	1,285.2
51	00	02	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO Acciones del Programa Normal Conservar y mantener lecherías	Inmueble	-	-	-	-	-	180.0	120.0	120.0	118.3	118.3
		07	Construir lecherías	Inmueble	-	-	-	-	-	180.0	120.0	120.0	118.3	118.3
56	00	01	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA Acciones del Programa Normal organizar a productores agropecuarios	nucleo/agrario	1,166.6	993.7	993.7	993.6	500.6	6,595.0	4,229.0	4,229.0	3,935.7	4,929.3
		02	Dar cursos de capacitación a productores	curso	604.0	500.6	500.6	500.5	493.1	150.0	150.0	150.0	131.3	631.8
		21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	obra	562.6	493.1	493.1	-	-	45.0	45.0	45.0	30.0	523.1
58	00	06	INFRAESTRUCTURA URBANA Acciones del Programa Normal Instalar señalamiento vial, vertical y horizontal	pieza	14,084.2	12,442.5	12,442.5	12,304.6	2,441.2	640.2	2,814.5	2,814.5	2,710.3	15,014.9
		09	Construir parques y jardines	obra	14,084.2	12,442.5	12,442.5	12,304.6	2,441.2	640.2	2,814.5	2,814.5	2,710.3	15,014.9
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	2,260.8	2,441.2	2,441.2	2,441.2	413.1	-	120.0	120.0	120.0	2,561.2
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	acción	-	413.1	413.1	413.1	413.1	-	361.2	361.2	354.4	767.5
		42	Construir muros de contención	M3	6,207.0	5,059.8	5,059.8	4,922.6	-	1,173.0	1,173.0	1,173.0	6,095.6	
59	00	08	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA Acciones del Programa Normal Mejorar y rehabilitar viviendas	vivienda	4,848.5	4,437.0	4,437.0	4,437.0	91.4	640.2	590.0	590.0	472.9	4,909.9
					767.9	91.4	91.4	90.7	-	590.0	590.0	590.0	680.7	
61	00	33	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE Acciones del Programa Normal Reparar fugas de agua	fuga	675.6	684.8	684.8	444.4	684.8	2,650.0	2,650.0	2,650.0	1,853.3	2,297.7
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	KM	675.6	684.8	684.8	444.4	684.8	2,650.0	2,650.0	2,650.0	1,853.3	2,297.7
					6,274.0	6,450.7	6,450.7	6,225.2	6,450.7	1,240.0	630.0	630.0	628.0	6,853.2
					6,274.0	6,450.7	6,450.7	6,225.2	6,450.7	1,240.0	630.0	630.0	628.0	6,853.2
					5,474.6	5,456.3	5,456.3	5,456.3	120.0	120.0	120.0	120.0	5,576.3	
					799.4	994.4	994.4	768.9	-	1,120.0	510.0	510.0	508.0	1,276.9

ELABORO: LIC. PEDRO L. BARRONNETZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZABARRI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

### EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				TOTAL
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO
PG	PE	AI							a	b	c=a+b
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		744.4	479.0	479.0	479.0	2,240.0	873.0	873.0	872.9	1,351.9
	Acciones del Programa Normal		744.4	479.0	479.0	479.0	2,240.0	873.0	873.0	872.9	1,351.9
00	21 Ampliar la red secundaria de drenaje	KM	370.0	198.5	198.5	198.5	1,500.0	873.0	873.0	872.9	1,071.4
	42 Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	374.4	280.5	280.5	280.5	740.0	-	-	-	280.5
63	REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS		3,541.0	3,910.1	3,910.1	3,906.6	150.0	150.0	150.0	98.7	4,005.3
	Acciones del Programa Normal		3,541.0	3,910.1	3,910.1	3,906.6	150.0	150.0	150.0	98.7	4,005.3
00	23 Realizar acciones de apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra	acción	3,541.0	3,910.1	3,910.1	3,906.6	150.0	150.0	150.0	98.7	4,005.3
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		15,815.0	17,515.5	17,515.5	17,302.1	11,670.0	7,715.0	7,715.0	7,668.3	24,970.4
	Acciones del Programa Normal		15,815.0	17,515.5	17,515.5	17,302.1	11,670.0	7,715.0	7,715.0	7,668.3	24,970.4
00	01 Construir y ampliar inmuebles públicos	inmueble	-	126.1	126.1	126.1	-	6,865.0	6,865.0	6,865.0	6,991.1
	02 Conservar y mantener inmuebles públicos	inmueble	15,815.0	17,389.4	17,389.4	17,176.0	11,670.0	850.0	850.0	803.3	17,979.3
67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS		18,372.2	19,344.1	19,344.1	19,341.0	936.0	982.0	982.0	975.8	20,316.8
	Acciones del Programa Normal		18,372.2	19,344.1	19,344.1	19,341.0	936.0	982.0	982.0	975.8	20,316.8
00	01 Realizar la recolección de basura	tonelada	13,851.8	14,842.9	14,842.9	14,839.8	510.0	810.0	810.0	803.8	15,643.8
	02 Limpiar barrancas	tonelada	4,520.4	4,501.2	4,501.2	4,501.2	426.0	172.0	172.0	172.0	4,673.2
69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS		7,146.3	7,063.8	7,063.8	7,063.8	568.0	568.0	568.0	564.2	188,173.3
	Acciones del Programa Normal		7,146.3	7,063.8	7,063.8	7,063.8	568.0	568.0	568.0	564.2	188,173.3
00	02 Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	hectáreas	5,412.3	5,413.7	5,413.7	5,413.7	198.0	198.0	198.0	194.2	5,607.9
	27 Podar árboles	árbol	644.0	644.0	644.0	644.0	170.0	170.0	170.0	170.0	814.0
	28 Preservar parques nacionales y ecológicos	hectáreas	1,090.0	1,006.1	1,006.1	1,006.1	200.0	200.0	200.0	200.0	1,206.1
<b>TOTAL</b>			<b>125,844.20</b>	<b>132,623.20</b>	<b>132,923.20</b>	<b>131,788.10</b>	<b>52,802.7</b>	<b>54,802.7</b>	<b>54,802.7</b>	<b>49,983.3</b>	<b>181,761.4</b>

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			<b>TOTAL DELEGACION</b>						<b>259,240.8</b>	<b>274,073.4</b>	<b>267,311.1</b>
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>						<b>1,177.3</b>	<b>1,195.2</b>	<b>1,195.2</b>
	00		Acciones del Programa Normal						<b>1,177.3</b>	<b>1,195.2</b>	<b>1,195.2</b>
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,603.00	7.00	7.00		<b>1,177.3</b>	<b>1,195.2</b>	<b>1,195.2</b>
13			<b>PROTECCION CIVIL</b>						<b>2,181.0</b>	<b>3,556.5</b>	<b>3,460.6</b>
	00		Acciones del Programa Normal						<b>2,181.0</b>	<b>3,556.5</b>	<b>3,460.6</b>
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	2.00	2.00	2.00		<b>2,181.0</b>	<b>3,556.5</b>	<b>3,460.6</b>
20			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>						<b>49,478.9</b>	<b>53,719.0</b>	<b>53,646.3</b>
	00		Acciones del Programa Normal						<b>49,478.9</b>	<b>53,719.0</b>	<b>53,646.3</b>
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.00	1.00	1.00		<b>37,012.9</b>	<b>39,837.2</b>	<b>39,781.2</b>
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	0.00	1.00	1.00		-	<b>739.0</b>	<b>739.0</b>
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	8,400.00	57,960.00	57,960.00		<b>1,597.0</b>	<b>1,637.0</b>	<b>1,620.3</b>
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	14,500.00	12,610.00	12,610.00		<b>10,869.0</b>	<b>11,505.8</b>	<b>11,505.8</b>

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BARRIL  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ARG. GUILLERMO Y SUSI FARRAN  
DELEGADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS


021

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

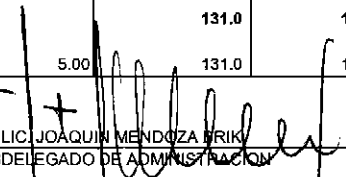
SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
23			<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>						2,478.7	2,414.9	2,353.6
	00		Acciones del Programa Normal						2,478.7	2,414.9	2,353.6
		03	Consolidar el sistema de Ventanilla Unica	Acclon	16,967.00	2,697.00	2,697.00		2,478.7	2,414.9	2,353.6
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>						4,382.4	4,007.7	3,964.3
	00		Acciones del Programa Normal						4,219.0	3,839.6	3,796.9
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	15.00	31.00	31.00		4,219.0	3,839.6	3,796.9
	01		Programa de Alianza para el Bienestar						163.4	168.1	167.4
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	14.00	10.00	10.00		163.4	168.1	167.4
26			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>						4,998.1	6,529.8	6,268.5
	00		Acciones del Programa Normal						4,753.0	6,275.4	6,036.7
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	15.00	29.00	29.00		4,753.0	6,275.4	6,036.7
	01		Programa de Alianza para el Bienestar						245.1	254.4	231.8
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	15.00	11.00	11.00		245.1	254.4	231.8
27			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>						5,123.9	4,335.0	4,325.0
	00		Acciones del Programa Normal						4,992.9	4,188.9	4,198.1
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	11.00	11.00	11.00		4,992.9	4,188.9	4,198.1
	01		Programa de Alianza para el Bienestar						131.0	136.1	126.9
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	3.00	5.00	5.00		131.0	136.1	126.9

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

 LIC. JOAQUIN MENDOZA TRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00		<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>					752.4	979.1	974.6
			Acciones del Programa Normal					144.0	236.2	236.2
		01	Otorgar becas a prestadores de Servicio Social	Beca	40.00	47.00	47.00	144.0	96.0	96.0
		02	Otorgar becas a hijos de Trabajadores del G.D.F.	Beca	0.00	12.00	12.00	-	140.2	140.2
		01	<b>Programa de Alianza para el Bienestar</b>					608.4	742.9	738.4
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	0.00	27.00	27.00	-	97.2	97.2
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456.00	454.00	454.00	608.4	645.7	641.2
29	00		<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>					372.3	535.0	535.0
			Acciones del Programa Normal					372.3	535.0	535.0
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	170.00	157.00	157.00	372.3	535.0	535.0
31	00		<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>					9,452.8	9,463.2	9,441.2
			Acciones del Programa Normal					9,452.8	9,463.2	9,441.2
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	1,700.00	150.00	150.00	6,865.0	7,255.3	7,233.3
		02	Realizar eventos culturales	Evento	330.00	168.00	168.00	1,008.2	1,057.3	1,057.3
		03	Realizar eventos civicos	Evento	390.00	12.00	12.00	1,579.6	1,150.6	1,150.6

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION




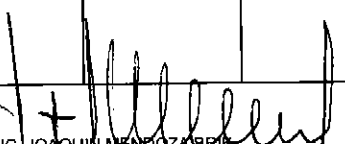
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>						3,269.2	3,520.5	2,461.5
	00		Acciones del Programa Normal						3,269.2	3,520.5	2,481.5
		03	Construir Biblioteca	Inmueble	0.00	1.00	1.00	-		1,504.0	1,441.6
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	2.00	2.00	2.00	1,970.4	417.1		417.1
		06	Conservar y Mantener Sitios Historicos	Inmueble	5.00	6.00	6.00	38.0	38.0		38.0
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	3.00	4.00	4.00	1,260.8	1,561.4		564.8
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>						13,454.0	14,036.7	14,036.7
	00		Acciones del Programa Normal						13,454.0	14,036.7	14,036.7
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	176.00	87.00	87.00	7,740.9	7,666.2		7,666.2
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	114.00	200.00	200.00	5,713.1	6,370.5		6,370.5
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>						6,566.3	4,509.4	3,449.5
	00		Acciones del Programa Normal						6,566.3	4,509.4	3,449.5
		01	Construir centros deportivos	Centro	1.00	1.00	1.00	5,500.0	3,009.0		1,949.3
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	6.00	6.00	6.00	863.8	998.2		998.2
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	3.00	5.00	5.00	202.5	502.2		502.0

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIN  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
35			<b>ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION</b>					152.6	131.0	131.0
	00		Acciones del Programa Normal					152.6	131.0	131.0
		11	Realizar campañas de salud pública	Campaña	1.00	7.00	7.0	66.6	34.6	34.6
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,200.00	1,268.00	1,234.00	86.0	96.4	96.4
38			<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA</b>					1,282.1	1,334.3	997.7
	00		Acciones del Programa Normal					1,282.1	1,334.3	997.7
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	10.00	11.00	11.00	1,282.1	1,334.3	997.7
39			<b>REGULACION Y CONTROL SANITARIO</b>					647.4	471.4	442.4
	00		Acciones del Programa Normal					647.4	471.4	442.4
		01	Operar centros de control canino	Centro	1.00	1.00	1.00	647.4	471.4	442.4
44			<b>PROTECCION SOCIAL</b>					21,261.7	23,782.1	23,320.6
	00		Acciones del Programa Normal					19,524.6	22,300.2	21,869.8
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	2,164.00	300.00	300.00	7,793.4	8,272.4	8,272.4
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	109.00	139.00	139.00	6,541.6	6,271.6	6,271.6
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	6,487.00	4,056.00	4,056.00	5,189.6	5,468.6	5,467.4

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**  
**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
46	01	14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	0.00	300.00	300.00	-	1,226.1	1,053.0	
		18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acclón	0.00	150.00	150.00	-	1,061.5	805.4	
		<b>Programa de Alianza para el Bienestar</b>							<b>1,737.1</b>	<b>1,481.9</b>	<b>1,450.8</b>
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	10.00	20.00	20.00	89.8	127.4	127.4	
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	25.00	70.00	70.00	1,515.7	1,117.4	1,086.3	
	25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	456.00	456.00	456.00	131.6	237.1	237.1		
	00	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>						<b>2,191.3</b>	<b>12,718.6</b>	<b>12,183.8</b>	
	Acciones del Programa Normal						<b>2,191.3</b>	<b>12,718.6</b>	<b>12,193.8</b>		
	03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	7.00	7.00	7.00	249.4	201.6	201.6		
	04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	3.00	3.00	3.00	176.9	183.0	183.0		
06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.00	5.00	5.00	1,765.0	1,310.0	1,285.2			
12	Habilitar Terrenos para Panteones	Panteon	0.00	1.00	1.00	-	11,024.0	10,524.0			
50	00	<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b>						-	<b>205.9</b>	<b>202.0</b>	
		Acciones del Programa Normal						-	<b>205.9</b>	<b>202.0</b>	
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	0.00	767.00	767.00	-	37.7	37.7	
12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección	0.00	345.00	345.00	-	103.6	100.1			

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

099

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		13	Elaborar un censo delegacional que incluya la identificacion, cuantificacion, ubicacion de las organizaciones y comerciantes en via publica y detectar la problematica que generen	Censo	0.00	1.00	1.00	-	39.6	39.2
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la via publica	Pago	0.00	6,894.00	6,894.00	-	25.0	25.0
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>					180.0	120.0	118.3
	00		Acciones del Programa Normal					180.0	120.0	118.3
		02	Conservar y mantener lecherias	Inmueble	2.00	0.00	0.00	180.0	-	-
		07	Construir Lecherias	Inmueble	0.00	2.00	2.00	-	120.0	118.3
56			<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA</b>					8,704.3	6,060.4	5,767.0
	00		Acciones del Programa Normal					8,704.3	6,060.4	5,767.0
		01	Organizar a productores agropecuarios	Nucleo/Agrario	4.00	4.00	4.00	754.0	650.6	631.8
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	24.00	42.00	42.00	607.6	538.1	523.1
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100.00	142.00	142.00	671.1	591.8	591.8
		06	Realizar labores de mecanización agrícola	Hectárea	100.00	80.55	80.55	271.6	245.9	245.9
		21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	25.00	5.00	5.00	6,400.0	4,034.0	3,774.4

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BARRANCO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>					29,907.6	31,308.2	30,547.1
	00		Acciones del Programa Normal					27,056.0	28,530.5	28,002.5
		03	Ampliar la Carpeta Asfaltica	M2	8,141.52	3,191.60	3,185.80	4,146.8	4,268.4	4,113.2
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	1	2	2	201.1	1,130.1	1,130.1
		06	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,902.00	202.00	202.00	2,260.8	2,561.2	2,561.2
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	76,935.00	512,243.20	512,243.20	2,785.0	2,626.5	2,626.5
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	249.00	151.00	151.00	565.0	350.8	350.8
		09	Construir Parques y Jardines	Obra	0.00	1.00	1.00	-	774.3	767.5
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfaltica	M2	18,256.00	73,000.00	72,956.20	6,207.0	6,232.8	6,095.6
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	1,616.00	2,177.10	2,177.10	452.3	427.8	427.8
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	1,738.00	423.30	423.30	401.8	476.7	476.7
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el alumbrado Público	Pieza	1,198.00	3,628.00	3,628.00	2,396.8	1,460.2	1,460.2
		24	Conservar y Mantener el Señalamiento Vial	Pieza	283.00	655.00	655.00	313.3	337.7	337.7
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservacion de la Imagen Urbana	Accion	485.00	1.00	1.00	4,848.5	5,007.3	4,909.9
		40	Construir Banquetas	M2	802.00	1,042.10	1,042.10	401.2	342.5	342.5
		41	Construir Guarniciones	M	1,759.00	1,109.60	1,104.80	440.0	1,629.8	1,499.1

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		42	Construir Muros de Contencion	M3	850.00	820.00	820.00	1,408.1	681.4	680.7
		44	Construir Andadores	M2	400.00	995.00	995.00	228.3	223.0	223.0
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					2,851.6	2,777.7	2,544.6
		03	Ampliar la Carrera Ascénica	M2	2,316.00	7,289.00	7,269.00	1,179.8	1,078.1	961.0
		40	Construir Esquinillas	M2	243.00	917.00	917.00	121.9	121.9	121.9
		41	Construir Guarniciones	M	355.00	653.00	653.00	88.8	88.8	88.8
		42	Construir Muros de Contencion	M3	3,000.00	2,429.00	2,429.00	1,053.0	1,080.8	964.8
		43	Construir Escalinatas	M2	1,511.00	2,452.00	2,452.00	408.1	408.1	408.1
59			<b>CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA</b>					3,325.6	3,334.8	2,297.7
	00		Acciones del Programa Normal					3,325.6	3,334.8	2,297.7
		08	Mejorar y Rehabilitar Viviendas	Vivienda	260.00	260.00	260.00	3,325.6	3,334.8	2,297.7
60			<b>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>					217.8	237.1	237.0
	00		Acciones del Programa Normal					217.8	237.1	237.0
		07	Repartir Agua Potable en Pipas	M3	7,400.00	8,222.00	8,222.00	217.8	237.1	237.0

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MEADORZA BENA  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
61			<b>CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</b>						18,359.0	19,011.9	18,740.9
	00		Acciones del Programa Normal						18,129.2	18,758.8	18,531.3
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	KM	31.00	1.04	1.04	10,615.2	11,562.3	11,562.3	
		33	Reparar Fugas de Agua	Fuga	4,300.00	3,320.00	3,320.00	5,594.6	5,576.3	5,576.3	
		36	Ampliar la Red Secundaria de Agua Potable	KM	2.00	1.511	1.511	1,919.4	1,504.4	1,276.9	
		45	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	-	115.8	115.8	
	01		Programa Alianza para el Bienestar						229.8	253.1	209.6
		36	Ampliar la red Secundaria de agua Potable	KM	0.50	0.21	0.21	229.8	253.1	209.6	
62			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>						4,370.0	2,488.1	2,488.0
	00		Acciones del Programa Normal						4,175.6	2,285.8	2,285.7
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM	2.00	1.828	1.828	1,870.0	1,071.5	1,071.4	
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	KM	1.00	0.786	0.786	1,191.2	933.8	933.8	
		42	Realizar limpieza y Desazolve de Colectores, atarjeas y pozos de Visita	M3	2,786.00	1,153.00	1,153.00	1,114.4	280.5	280.5	

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

030

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2000
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01		Programa Alianza para el Bienestar					194.4	202.3	202.3
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM	0.80	0.414	0.4140	194.4	202.3	202.3
63			<b>REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>					3,691.0	4,060.1	4,005.3
	00		Acciones del Programa Normal					3,691.0	4,060.1	4,005.3
		23	Realizar Acciones de Apoyo para la Regulacion de la Tenencia de la Tierra	Accion	3,355.00	3.00	3.00	3,691.0	4,060.1	4,005.3
64			<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					27,485.0	25,230.5	24,970.4
	00		Acciones del Programa Normal					27,485.0	25,230.5	24,970.4
		01	Construir y ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.00	3.00	3.00	-	6,991.1	6,991.1
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	23.00	23.00	23.00	27,485.0	18,239.4	17,979.3
67			<b>CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>					19,308.2	20,326.1	20,316.8
	00		Acciones del Programa Normal					19,308.2	20,326.1	20,316.8
		01	Realizar la Recoleccion de Basura	Tonelada	143,617.00	127,671.00	127,671.00	14,361.8	15,652.9	15,643.6
		02	Limpiar Barrancas	Tonelada	31,840.00	1,735.00	1,735.00	4,946.4	4,673.2	4,673.2

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

031

AUTORIZO:

LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA 11 DE 12

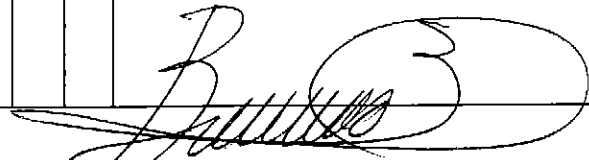



**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

<b>SECTOR:</b> 02	<b>DENOMINACION</b> SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACION</b> 23 DE MAYO DEL 2000
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 10	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	MT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69			<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b>					<b>14,007.6</b>	<b>14,105.3</b>	<b>14,091.4</b>
	00		Acciones del Programa Normal					14,007.6	14,105.3	14,091.4
		02	Prevenir, Controlar y combatir Incendios Forestales	Hectarea	200.00	47.00	47.00	5,610.3	5,611.7	5,607.9
		03	Realizar Acciones de Forestacion y Reforestacion	Plan./esp.veg.	40,180.00	70,905.00	70,905.00	6,091.2	6,154.8	6,144.7
		27	Podar Arboles	Arbol	5,400.00	1,820.00	1,820.00	814.0	814.0	814.0
		28	Preservar Parques Nacionales Ecologicos	Hectarea	187.00	163.00	163.00	1,290.0	1,206.1	1,206.1
		35	Construir Tinas Ciegas	Tina Ciega	22,000.00	16,850.00	16,850.00	202.1	318.7	318.7
70			<b>FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL</b>					<b>462.3</b>	<b>345.6</b>	<b>331.7</b>
	00		Acciones del Programa Normal					462.3	345.6	331.7
		02	Producir Plantas en Viveros	Planta	80,000.00	116,950.00	116,950.00	462.3	345.6	331.7

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

032

---

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

---

Con respecto a la observación del presupuesto registrado en el cuadro correspondiente al Resumen Programático-Presupuestal de las actividades institucionales 34-00-01, 34-00-04, 56 00 01 y 56 00 21, se comenta que, esta Delegación refleja las cifras realmente obtenidas y conciliadas previamente conforme a proyectos aprobados, en este sentido las variaciones en el POA se derivan de registros indebidos aplicados de manera compensada con las afectaciones de cierre, por lo cual tomando en cuenta que estas actividades tienen recursos de deuda conciliados, este informe de cuenta pública presenta dichas actividades con las cifras que realmente se obtuvieron para el POA de cierre definitivo. (se anexa oficio y cédula de proyectos autorizados y debidamente conciliados).

Cabe mencionar que el presupuesto que se registra en el cuadro de Resumen Programático- Presupuestal es resultado de la conciliación que la Delegación efectúa al cierre de operaciones.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	03	PARTICIPACION CIUDADANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Para 1999 con el programa de participación ciudadana la actual administración se propuso realizar 7 acciones medulares para lograr un acercamiento permanente y directo con todos y cada uno de los sectores sociales, políticos y económicos de ésta Demarcación y dar solución a la problemática existente. Para dichas acciones originalmente se subdividieron en 1,603 procedimientos de trabajo a lo largo del año, implicando giras por colonias, movilizaciones, reuniones con consejeros ciudadanos, audiencias públicas, audiencias directas, colaboración y demandas ciudadanas, las cuales fueron una constante alcanzada durante el año, de esta manera se obtuvo un cumplimiento del programa bajo estas 7 acciones.
- b) Al cierre del año el gasto realizado rebasó en 1.5% la asignación original, lo cual se explica por la necesidad de mayores recursos destinados principalmente a cubrir requerimientos para servidores públicos, alimentación, y espectáculos culturales, contribuyendo con ello al cumplimiento del programa de participación ciudadana.
- c) Prácticamente el presupuesto autorizado se ejerció en su mayoría al cierre del año.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ARO. GUILLERMO YSUSI FARFAN  
DELEGADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	13	PROTECCION CIVIL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Durante 1999 con el Programa de Protección Civil se previó dotar de servicios de emergencia diariamente a la población, tomando en cuenta la particularidad topográfica de ésta demarcación se consideraron 2 vertientes principales como son: medidas correctivas y preventivas, con la primera se establecería un programa de revisión y difusión con el objeto de dar a conocer el uso y manejo de combustibles sobretodo en establecimientos mercantiles, asimismo durante la época de sequía y de lluvias se previó mitigar los riesgos en incendios forestales y derrumbes o deslaves, adicionalmente se instrumentarían mecanismos a fin de dar auxilio y restablecer la salvaguarda de la población más vulnerable en caso de presentarse fuertes fríos y por último para los eventos masivos se busca el asesorar técnicamente la instalación de ferias, sonidos y juegos pirotécnicos para evitar posibles riesgos. Dichos programas fueron una constante realizada durante 1999 los cuales se atendieron de manera satisfactoria.
- b) El gasto realizado al cierre del año superó en 58.7% la asignación original, esta situación se explica principalmente por el capítulo 4000 correspondiente a la aplicación del programa de ayuda directa a damnificados que perdieron su vivienda durante la época de lluvias a través de lo cual se les otorgó ayuda económica para la adquisición de predios lográndose con ello su reubicación en zonas más seguras.
- c) El gasto realizado comparado con el presupuesto modificado autorizado fue menor en 95.9 miles de pesos, originados por la obtención de un menor precio de compra de los predios otorgados a familias afectadas dentro de la misma demarcación.

ELABORO: LIC. PEDRO DE SARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Las acciones trazadas con este programa son de fundamental trascendencia para la operación y gestión Delegacional, ya que a través de éste se realizan acciones principalmente de tipo administrativo mediante las cuales se coordinan y organizan los servicios entre cada una de las operativas de la demarcación y de igual manera se brindan servicios de difusión y orientación a la ciudadanía respecto a los servicios que ofrece la Delegación. Para la realización de estas acciones se estableció como elemento fundamental la conexión entre las áreas operativas a través de un sistema informático, con el cual se lograría mayor integración de las áreas operativas y por lo tanto una más pronta atención a la población en general. Bajo estas premisas al final del año se logró fortalecer la gestión administrativa, se actualizó el padrón habitacional, mercantil y poblacional, se brindaron mejores servicios a la ciudadanía a través de juzgados cívicos y de registro civil, por último se logró avanzar en la consolidación de un sistema Delegacional de orientación, información y quejas.
- b) Al cierre del año la asignación original resultó superada en 8.4% por el gasto mayor realizado principalmente en servicios personales con motivo de los incrementos salariales obtenidos durante el año, asimismo la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios generales influyó en la obtención de un mayor gasto.
- c) El gasto realizado fue ligeramente menor al presupuesto modificado autorizado, dicha situación se explica principalmente en el capítulo 5000 con motivo de los mejores precios de compras obtenidos a través de las compras consolidadas efectuadas.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Mediante este programa se busca alcanzar el objetivo de mejorar de manera continua y constante la calidad de los servicios que presta la delegación a la ciudadanía a través de la coordinación de Ventanilla Unica. Para esto en el transcurso del año se definieron y realizaron acciones de orientación, recepción, gestión y entrega de trámites a la población en general, dicho proceso se aplicó con acciones constantes durante todo el año, las cuales se adecuaron un nivel de 2,697 y no como acciones aplicables y diferentes en cada mes, razón por la cual las acciones originalmente asignadas fueron modificadas.
- b) El comportamiento del gasto fue menor a la previsión original, situación que se explica fundamentalmente por los menores requerimientos en materiales y suministros, sobre todo en útiles de oficina cuyo uso fue racional y óptimo, asimismo influyó el menor gasto en bienes muebles e inmuebles correspondiente a bienes informáticos que resultaron con mejores precios de compras con las licitaciones consolidadas efectuadas.
- c) El menor gasto realizado con respecto a la asignación modificada se explica en el capítulo 5000 con motivo de los mejores precios de compra obtenidos ante las adquisiciones consolidadas efectuadas.

  
ELABORO LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) A través de este programa el objetivo fundamental trazado durante 1999 es el de mantener en buen estado las instalaciones educativas en todos los inmuebles de nivel preescolar existentes en la demarcación y por lo tanto contribuir a un mejor desarrollo educativo de la sociedad estudiantil, en este sentido se establecieron dos acciones primordiales para la conservación y mantenimiento de los inmuebles: mantenimiento preventivo y correctivo, el primero fundamentalmente atendido a través de la obra por administración y el segundo, a través de la obra con contrato, los mecanismos de aplicación son Acciones del Programa Normal con la asignación de la mayor asignación recursos y del Programa de Alianza para el Bienestar mediante el cual se buscó la participación directa de la ciudadanía. El de disponer de dos programas bien definidos y sobretodo con una mayor asignación para la obra por contrato fue posible la atención de 31 inmuebles con programa normal que superaron lo programado originalmente y 10 con el Programa de Alianza para el Bienestar.
- b) El comportamiento del gasto resulta menor a la asignación original con motivo de las economías obtenidas fundamentalmente en la obra pública por contrato, ya que en algunas obras el costo contratado resultó menor a la previsión, en menor medida influyeron las adquisiciones de materiales de construcción cuyos precios de adquisición resultaron favorecidos con las compras consolidadas efectuadas.
- c) Así mismo en una proporción relativamente baja se gastaron menores recursos a los autorizados al cierre del año, situación que se expresa principalmente en la obra pública por contrato.

ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

037

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) A través de este programa el objetivo fundamental trazado durante 1999 es el de mantener en buen estado las instalaciones educativas en todos los inmuebles existentes en la demarcación a fin de contribuir a un mejor desarrollo educativo de la sociedad estudiantil, en este sentido se definieron dos acciones primordiales para la conservación y mantenimiento de los inmuebles del nivel primaria: el mantenimiento preventivo y correctivo, el primero fundamentalmente atendido a través de la obra por administración y el segundo a través de la obra por contrato, para ello el mecanismo de aplicación sería el programa normal con la asignación de la mayor parte de los recursos y el Programa de Alianza para el Bienestar desarrollado con la participación directa de la ciudadanía. El disponer de dos programas bien definidos y sobretodo con una mayor asignación para la obra por contrato fue posible la atención de 29 inmuebles en el programa normal superando lo programado originalmente y, 11 inmuebles atendidos con el Programa de Alianza para el Bienestar.
- b) El comportamiento del gasto resultó mayor a la asignación original, motivado por un mayor volumen de obra pública por contrato, principalmente.
- c) Por lo que corresponde a la asignación modificada autorizada se ejerció en un 96.0%, situación que se explica por los menores recursos gastados en la adquisición de materiales de construcción principalmente, motivado por los mejores precios obtenidos con las compras consolidadas efectuadas, asimismo influyó el menor gasto la obra pública por contrato ya que ésta fue posible su inicio hasta el segundo semestre del año.

ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) A través de este programa el objetivo fundamental trazado durante 1999 fue el de mantener en buen estado las instalaciones educativas en todos los inmuebles existentes en la demarcación para contribuir a un mejor desarrollo educativo en la sociedad estudiantil, en este sentido se establecieron dos acciones primordiales para la conservación y mantenimiento de los inmuebles de nivel secundaria: el mantenimiento preventivo y correctivo, el primero fundamentalmente atendido a través de la obra por administración y el segundo a través de la obra con contrato, como mecanismos de aplicación se dispuso del programa normal con la asignación de la mayor parte de los recursos gastados y con el Programa de Alianza para el Bienestar se buscó la participación directa de la ciudadanía. Con estos dos programas bien definidos y sobretodo con una mayor asignación para la obra por contrato fue posible la atención de 11 inmuebles en el programa normal y 05 inmuebles con el Programa de Alianza para el Bienestar superando lo programado originalmente.
- b) El comportamiento del gasto resulta menor a la asignación original con motivo de las economías, obtenidas fundamentalmente en la obra pública por contrato, ya que en algunas obras el costo contratado resultó menor a la previsión, en menor medida influyó la contratación de personal eventual con motivo del atraso en la autorización de plantillas.
- c) Asimismo se tuvo una variación relativamente baja respecto al presupuesto autorizado gastándose menores recursos a los autorizados al cierre del año, esta situación se explica principalmente en la adquisición de materiales de construcción y refacciones menores.

ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Uno de los propósitos fundamentales de este programa es alcanzar un intercambio educativo y profesional entre la Delegación con la clase estudiantil y profesionista, a través de estímulos y becas a estudiantes que por su condición prestan servicios a la delegación como a la ciudadanía. Dichas acciones son promovidas mediante los programas normal y Alianza para el Bienestar fomentando de ésta manera la superación profesional y creativa de la clase estudiantil en todos los niveles. Con la puesta en marcha de estas acciones se logró otorgar becas a 74 prestadores de servicio social, 12 a hijos de trabajadores del D.F. y 474 becas a niños de nivel primaria durante 1999.
- b) El comportamiento del gasto resultó mayor a la asignación original con motivo de un mayor número de becas otorgadas a hijos de trabajadores del G.D.F. así como a prestadores de servicio social no previstos originalmente todosobre en el Programa de Alianza para el Bienestar.
- c) Comparativamente el gasto realizado contra el presupuesto modificado resultó ligeramente menor debido a la menor cantidad de becas otorgadas a niños con el Programa Alianza para el Bienestar, con relación a lo programado durante el año.

ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

040

HOJA 8

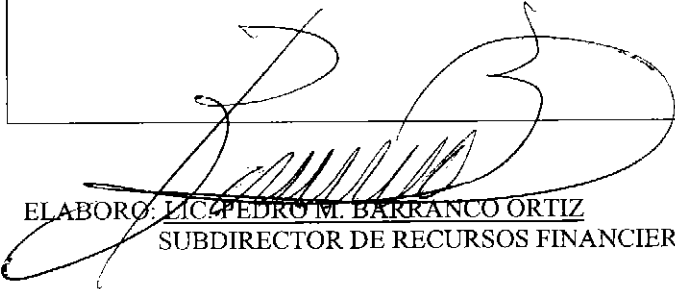
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) El objetivo principal de este programa es encausar la terminación de estudios básicos de la clase trabajadora de la demarcación, para lo cual se promueve la realización de cursos de enseñanza abierta de nivel primaria, secundaria y preparatoria, con dichas herramientas se espera motivar el conocimiento, el desarrollo profesional y actitudes nuevas que permitan al trabajador desempeñar sus actividades con más eficiencia y calidad. Por otra parte se promueve también la realización de cursos especializadas a través de los cuales se continúa con el proceso de aprendizaje y actualización del servidor público profesional. Bajo dichas acciones fue posible la realización de 157 cursos durante 1999.
- b) El presupuesto ejercido se vio rebasado respecto al original en un 43.7% motivado principalmente por los mayores recursos destinados a la capacitación.
- c) El presupuesto modificado autorizado fue posible ejercerse al 100.0% al final del año.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

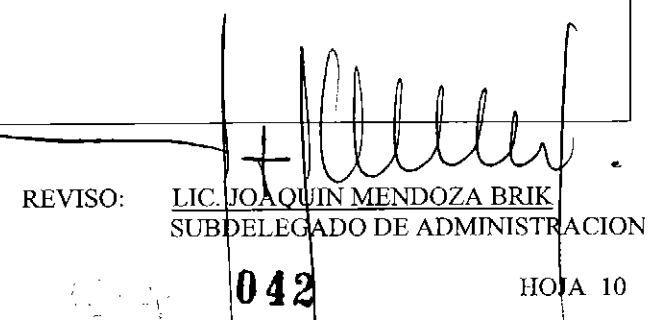
UR	P	DENOMINACION
D10	31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con este programa se promueve la integración y participación de las familias a través de eventos magnos organizados por la Delegación en el ámbito cultural, recreativo y de esparcimiento. Con ello se pretende obtener un desarrollo integral y sano de la sociedad contrerense. En este sentido al final del año se realizaron 330 eventos con la participación ciudadana y la coordinación Delegacional.
- b) El presupuesto ejercido resultó menor con relación a la asignación original, dicha situación se obtuvo principalmente en el capítulo 3000, debido a los costos menores en espectáculos culturales con motivo de la importante participación en la organización de eventos por parte de la ciudadanía, asimismo se registró un menor gasto en el capítulo 2000 producto de las compras menores de material didáctico y de oficina.
- c) El presupuesto modificado registró una ligera economía que se explica principalmente en los menores requerimientos de servicios generales como lo son espectáculos culturales, principalmente.

  
 ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 REVISÓ: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION  
 042

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) Uno de los objetivos principales de este programa es dotar a la población de una infraestructura en buenas condiciones que permita un desarrollo cultural y profesional de la sociedad y combatir los vicios y desequilibrios sociales, para ello se realizaron acciones como son: la construcción de una biblioteca y la conservación y mantenimiento de las 2 ya existentes, asimismo se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 6 sitios históricos y a 4 centros culturales, logrando de esta manera rebasar la meta originalmente aprobada.
- b) El presupuesto ejercido resultó menor con relación a la asignación original, dicha situación se explica principalmente en la obra pública por contrato con motivo de que los recursos fueron autorizados a mediados de año e influyendo con menores tiempos para la contratación y por lo tanto para la ejecución de la obra, asimismo los gastos por concepto de materiales de construcción resultaron menores al ser favorecidos con las compras consolidadas efectuadas.
- c) Al cierre del año el gasto presupuestal resultó menor a lo autorizado, debido a la menor contratación de obra, para lo cual influyó además la temporada de lluvias acortando los tiempos para la ejecución de obras.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

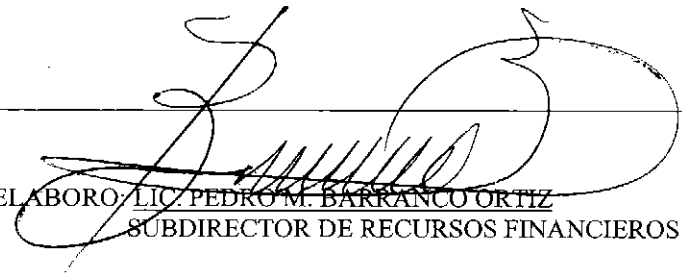
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

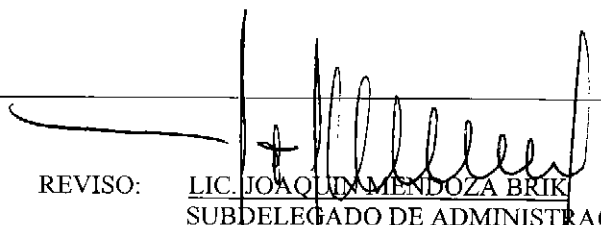
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

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

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

- a) Con este programa se promueve la participación de la ciudadanía y principalmente la de niños y jóvenes, a través de la realización de eventos deportivos y especiales (aniversarios en colonias y de organizaciones civiles), lo anterior a fin de encausar un desarrollo sano, físico y mental que otorgue seguridad y tranquilidad a las familias de esta demarcación. Para esto, en 1999 se logró realizar 87 eventos deportivos y 200 eventos especiales con lo cual en promedio se alcanzó un avance importante de la meta programada originalmente.
- b) El presupuesto ejercido resultó mayor con relación a la asignación original, dicha situación se explica principalmente por los mayores requerimientos para servicios personales, así como por la necesidad de recursos para la renovación del equipo de administración, informático e instrumental médico para los centros deportivos, los cuales no estaban previstos originalmente.
- c) Al cierre del año el presupuesto autorizado se ejerció al 100.0%.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) Con el objeto de dotar a la ciudadanía con infraestructura adecuada y de mayor cobertura, la Delegación se propuso en 1999 ampliar la infraestructura en un centro deportivo así como intensificar los trabajos de conservación y mantenimiento de módulos y centros deportivos, dichas acciones serían aplicables a través de la obra por administración y por contrato. En este sentido al cierre del año, se logró un cumplimiento satisfactorio de las metas programadas superando en conjunto la meta originalmente programada
- b) El gasto realizado resultó menor a la asignación original autorizada, dicha variación se explica principalmente por la obra pública por contrato cuyo volumen de obra no fue posible contratar en su totalidad al resultar afectada con las fuertes lluvias y los periodos de contingencias sufridos en la demarcación.
- c) El presupuesto modificado registró una economía por el motivo expuesto en el inciso anterior, atribuible a la obra pública por contrato.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	35	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION

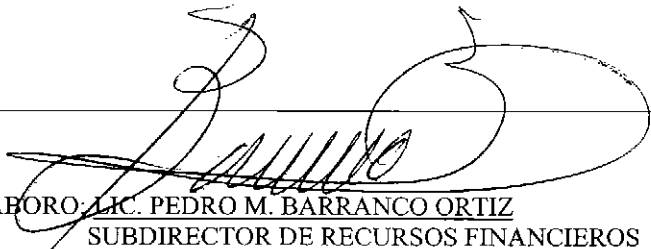
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) En materia de ayuda médica a la población en general la Delegación se propuso intensificar y mejorar los servicios de traslado de enfermos a hospitales así como programas de sanidad y salud pública la delegación se propuso dar atención sobretodo a los sectores más desprotegidos. Para ésto se implementaron mecanismos de atención directa renovando el parque de ambulancias y ampliando la cobertura de campañas de vacunación, en concreto se logró realizar 7 campañas y canalizar a diferentes hospitales a 1,234 personas durante 1999.
- b) El presupuesto ejercido resultó menor con relación a la asignación original, dicha situación se explica principalmente por el menor costo obtenido en suministros médicos.
- c) El presupuesto modificado autorizado se ejerció al 100.0% al final del año.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	38	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con este programa la Delegación se propuso ampliar la cobertura de atención médica así como mejorar las instalaciones de las clínicas existentes. Para esto se definieron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el equipamiento de los inmuebles de salud, en ese sentido durante 1999 se realizaron trabajos de mantenimiento y remodelación a 11 clínicas mediante la obra por administración y contrato, asimismo se canalizaron recursos importantes para el equipamiento médico de dichas clínicas.
- b) El presupuesto ejercido resultó menor con relación a la asignación original, dicha situación se explica principalmente por la economía en la adquisición de equipo e instrumental médico, motivado con las compras consolidadas efectuadas durante el segundo semestre del año.
- c) De igual manera el factor citado en el punto anterior influyó para que se obtuviera un gasto menor a lo autorizado al cierre del año.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	44	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) Con la ejecución de este programa de Protección Social, la Delegación busca una atención directa y personalizada para ayudar principalmente a la población más desprotegida para ello en 1999 se propuso fortalecer los programas con acciones más especializadas y disponer de una infraestructura más adecuada. Palcanzar lo anterior dichas acciones serían apoyadas con programas centralmente definidos para brindar una atención social en todas sus etapas, de esta manera al cierre del año se atendieron a 300 niños en guarderías, se otorgaron 456 despensas mensuales a igual número de niños de nivel primaria, se amplió la cobertura de atención con 209 brigadas de asistencia social en distintas ramas (médico, psicológico, odontológico, cultura de belleza y técnico doméstico), se brindó ayuda económica y en especie a 4,056 personas, se puso en operación dos centros con los programas para Propiciar la Igualdad de la Mujer y para normar y coordinar la Atención a la Violencia Intrafamiliar asimismo se promovió y estímulo económicamente la participación de los maestros jubilados y pensionados a través de los cuales se obtuvo una mejora de los servicios que presta la Delegación a la ciudadanía.
- b) El gasto realizado al cierre del año superó la asignación original, dicha situación que fue motivada por los mayores gastos requerimientos con la puesta en marcha de los dos centros de atención y ayuda social para lo cual se asignaron recursos para su operación y funcionamiento no presupuestados originalmente, asimismo se ampliaron con recursos federales el programa de ayuda a maestros jubilados y pensionados y de igual manera influyó en un mayor gasto en servicios personales correspondientes a la plantilla de base.
- c) El gasto realizado fue ligeramente inferior a la asignación modificada, lo cual se explica principalmente en el concepto de útiles de oficina de computo y servicio de difusión y propaganda los cuales se considerará dentro del proceso de racionalidad y uso eficiente, generando así una economía al final del año.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRUK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

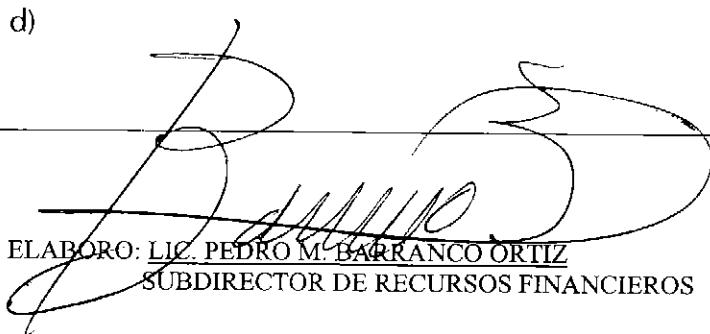
UR	P	DENOMINACION
D10	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

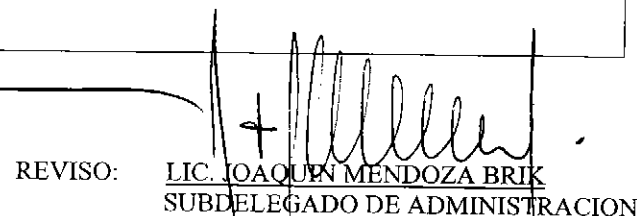
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- a) Ante la necesidad de ofrecer a la ciudadanía servicios de bienestar social más dignos con una infraestructura adecuada y de mayor cobertura, la Delegación se propuso conservar y rehabilitar decididamente los centros de desarrollo social y comunitarios, el mantenimiento de guarderías y mejora los servicios en panteones, bajo estas políticas, al cierre de 1999 la infraestructura programada se atendió al 100.0% y adicionalmente se logro la rehabilitación de un terreno para panteones con la adquisición de dicho inmueble, con esto se satisfizo las necesidades expresadas por las ciudadanías.
- b) El mayor gasto obtenido con relación a la asignación original se explica principalmente con la adquisición de un terreno para habilitación de panteones cuyos recursos no se contaban originalmente.
- c) La variación del menor gasto registrado respecto al presupuesto modificado autorizado, se origina con motivo de la economía obtenida en la adquisición de un terreno con un precio menor al previsto al lograrse dicha entre la misma población.

d)



ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con la puesta en marcha de este programa no autorizado originalmente, se da respuesta a necesidades de ciertos sectores de la población que presentan desequilibrios en el uso de la vía pública, Para ello se logró inducir la regulación de establecimientos, la promoción, el mejoramiento y conservación de los servicios que presta la delegación en la vía pública, en este sentido durante el segundo trimestre del año se asignaron recursos para el Programa de Fomento y Regulación del Comercio, a través del cual se realizaron 767 reordenamientos de comerciantes en vía pública, se realizaron 345 inspecciones sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente, la integración de un censo de organizaciones y comerciantes en vía pública así como el establecimiento de un sistema de control de pago y aprovechamiento de la vía pública.
- b) Los recursos asignados por \$120.0 miles no fueron considerados originalmente.
- c) Al cierre del año se obtuvo una economía de 1.9% del presupuesto autorizado, la cual se explica por los menores gastos aplicados por concepto de impuestos sobre nóminas, principalmente.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con este programa a inicios del año se trazó el objetivo de dotar a la ciudadanía con una infraestructura que mejorara el abasto y distribución del producto que subsidia y comercia el sector público. Para ello se logró construir 2 inmuebles para distribución de leche mediante los cuales se beneficia más a la población en lugar de dar mantenimiento a 2 previstos originalmente.
- b) La asignación original contempló recursos para rehabilitación y mantenimiento de inmuebles de altas dimensiones, sin embargo al optarse por construir inmuebles acordes a la supervisión pública disponible y que mejorará la distribución de leche, se tuvo un derrame de recursos menor a la originalmente asignada.
- c) Los recursos erogados fueron menores a los autorizados al cierre del año, esta situación se originó con motivo de los menores costos obtenidos en la contratación de obras.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO CORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

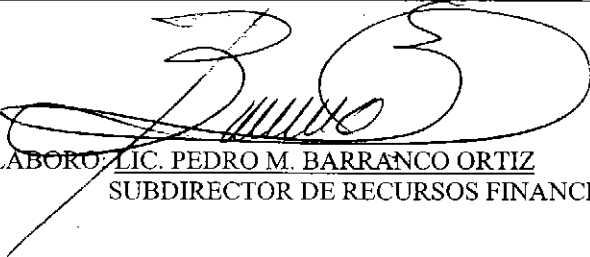
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

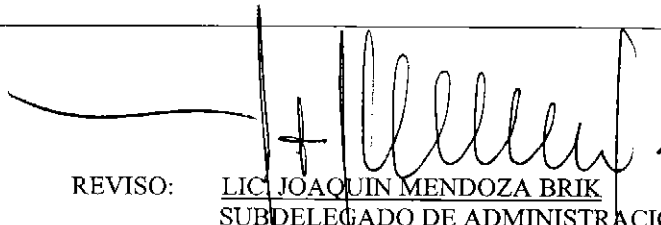
UR	P	DENOMINACION
D10	56	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Una de las preocupaciones principales de la administración Delegacional que plasmó en el Programa Operativo Anual fue buscar y establecer mecanismos para el mejor aprovechamiento del suelo de los recursos naturales, considerando que esta demarcación tiene presencia rural ecológica, y además permitiera a la clase campesina la obtención de estímulos a la producción y a su economía familiar. Para ello, una vez identificadas las necesidades de los núcleos agrarios existentes se incorporaron 142 tierras a la producción así mismo la delegación con labores de mecanización agrícola a os 4 núcleos agrarios existentes, y por último se logró aplicar y rehabilitar la infraestructura con 5 obras adicionales en 1999.
- b) Al cierre del año se ejercieron recursos menores a los programados originalmente dicha situación se explica principalmente por la contratación de un menor volumen de obra ya que con la temporada de lluvias algunos trabajos previstos no fueron realizados.
- c) La economía registrada en el presupuesto modificado autorizado se debe a la obtención de mejores precios de obra contratados respecto a los previstos antes de licitar las obras, principalmente.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Este programa es de fundamental importancia para el funcionamiento de la delegación ya que a través de éste se conserva y mejora la imagen urbana a la vez que se preserva la característica semirural y ecológica de la Delegación, en este sentido se promueve el mejoramiento y ampliación de los servicios urbanos en vialidades de todo tipo así como se resguarda la operación y funcionamiento de los parques y a la vez se busca la estabilización de taludes a efecto de evitar derrumbes. Para ello, al cierre del año se logro construir 3,185.8 M2 de carpeta asfáltica, la construcción de 2 puentes peatonales, la instalación de 202 señalamientos viales, el balizamiento vehicular y peatonal de 512,243.20 M2, la instalación de 151 luminarias nuevas, la construcción de un parque, la conservación y mantenimiento de 72,956.20 M2 de carpeta asfáltica y 2,177.10 M2 de banquetas además la conservación de 423.3 M de guarniciones, la rehabilitación de 3,628 luminarias y el mantenimiento de 655 piezas de señalamiento vial. Por otra parte, se tuvo un avance importante con la puesta en marcha de una acción integral en materia de conservación de la imagen urbana que incluyó la recuperación y sustitución de arboles de hasta la rehabilitación de las protecciones en parques y, por último se destaca la ampliación de la infraestructura de banquetas, guarniciones, andadores y muros de contención, a través de lo cual se mejoró la vialidad peatonal y a la vez se logró dar seguridad a viviendas y a sus habitantes.
- b) El presupuesto original fue rebasado en 639.5 miles de pesos, situación que se explica por la necesidad de canalizar mayores recursos a la obra pública para contrato, principalmente, y en menor proporción por los mayores requerimientos para el pago de servicios personales.
- c) Al cierre del año el presupuesto modificado se ejerció en un 97.6 %, situación que se explica principalmente por la menor aplicación de recursos para la contratación de personal eventual al no tenerse autorizadas desde inicios de año las plantillas previstas.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	59	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Este programa fue propuesto debido a la existencia de viviendas en condiciones precarias, construidas con materiales de baja calidad además de estar se ubicadas en zonas boscosas y de alto riesgo, lo que provoca un problema de asentamientos irregulares. En este sentido la Delegación realizó acciones de apoyo mediante la entrega de materiales a familias de escasos recursos cuyas viviendas se encuentran en situación precaria y riesgosa, la mismo tiempo se otorga asesoría técnica para el mejor aprovechamiento de materiales y para la edificación rehabilitación de sus viviendas de esta manera fue posible atender los 260 viviendas programadas durante 1999
- b) La asignación original se ejerció en un 69.1%, por lo cual se ejecutó un menor volumen de obra por contrato, motivada principalmente por el volumen de obra contratado al final del año, asimismo influyó el menor gasto realizado en la contratación de personal eventual con motivo del atraso en la contratación de plantillas a inicios de año.
- c) Fundamentalmente las causas citadas en el inciso anterior explican también la variación obtenida en relación al presupuesto modificado autorizado.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) La dotación de servicios básicos en la demarcación es una necesidad constante la cual estuvo considerada en el POA de este año para su atención mediante este programa, aun cuando complementa acciones con otros programas es una alternativa de atención constante con el suministro de aguas en pipas a viviendas que no alcanzan a ser cubiertas con la red existente. En este sentido fue posible suministrar 8,222 M3 de agua potable a colonias de zonas elevadas en la demarcación.
- b) La asignación original resultó superada en 8.8% por los mayores gastos efectuados principalmente en la contratación de personal eventual no previsto originalmente.
- c) La asignación modificada prácticamente se ejerció en su totalidad al cierre del año.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con este programa la Delegación se propuso dotar a la ciudadanía de una infraestructura de servicios básicos en mejores condiciones, con esto se busca el mejor aprovechamiento de la infraestructura existente eliminando desperdicios del vital líquido así como ampliar la cobertura de la red secundaria de agua a más familias. En este sentido se logró conservar 1.04 KM de la red secundaria de agua potable, la reparación de 3,120 fugas y la construcción de red nueva en 1.511 KM.
- b) La asignación original resultó superada en 2.1% con un gasto efectuado principalmente en el capítulo de servicios personales correspondiente a la plantilla de base de la demarcación.
- c) El presupuesto modificado autorizado registró una economía relativamente baja con motivo de los menores gastos realizados en la adquisición de materiales y suministros cuyos costos resultaron favorecidos con las compras consolidadas efectuadas, así mismo influyó la economía registrada en la obra pública por contrato.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con la fuertes precipitaciones pluviales se presentan escurrimientos elevados los cuales año con año requieren de una infraestructura de drenaje en buenas condiciones y funcional para las viviendas de la demarcación, en este sentido; con este programa se previeron acciones no sólo de mantenimiento de la red secundaria de drenaje sino también la ampliación y rehabilitación de la misma de esta manera al cierre de 1999 fue posible ampliar la infraestructura en 1.828 KM, la conservación de 0.786 KM y el desazolve de colectores y artajeas en 1153 M3.
- b) La asignación original se ejerció en un 56.9% con motivo de la menor contratación de obra por contrato que resultó afectada durante la temporada de lluvias, dicho factor también implicó una menor adquisición de materiales de construcción resultando un gasto menor.
- c) Prácticamente la asignación modificada se ejerció en su totalidad al final de año

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	63	REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con dicho programa la Delegación se propuso establecer medidas de corrección que eviten el crecimiento desmedido de asentamientos irregulares y además frenar totalmente la invasión de predios, con ello se busca además de conservar y preservar la reserva ecológica y mantener los mantos acuíferos, asegurar la dotación de servicios en la zona urbana permitida y dar al patrimonio de las familias. En este sentido se realizaron 3 acciones fundamentales que se cumplieron conforme a lo programado al final del año, siendo estas el establecimiento del dialogo y la concertación permanentes con familias de los asentamientos irregulares, la realización de estudios que permitieron identificar la composición de dichos asentamientos y por último integrar un censo y un diagnóstico sobre la condición y situación de cada familia.
- b) La asignación original se vio superada en 8.5% por los mayores gastos efectuados principalmente en equipo de seguridad, y pagos por concepto de servicios personales correspondientes a las plantillas de base.
- c) La economía registrada con relación al presupuesto modificado autorizado se debe a los menores pagos efectuados en adquisición de vehículos cuyas compras resultaron favorecidas en su precio con motivo de las compras consolidadas efectuadas.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Uno de los requisitos fundamentales para que la Delegación atienda a la población y ofrezca servicios de administrativos y de Gestión de manera eficiente es mediante de una infraestructura en condiciones aceptables, para lo cual se previo la conservación y mantenimiento de los inmuebles públicos asicomo la ampliación y rehabilitación de la infraestructura, en este sentido al cierre de 1999 se logro realizar trabajos de mantenimiento mayor y menor a 23 inmuebles públicos y la ampliación de 3 inmuebles más no considerados originalmente.
- b) La asignación original se ejerció sólo en un 90.9% como resultado de los menores gastos efectuados al no ser posible la adquisición de un predio, asimismo influyó el menor gasto en la compra de materiales de construcción favorecidos con las compras consolidadas efectuadas.
- c) En una proporción relativamente baja el gasto realizado fue menor a la asignación modificada la cual se explica principalmente en el capítulo de servicios personales correspondientes a la nómina de base.



ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

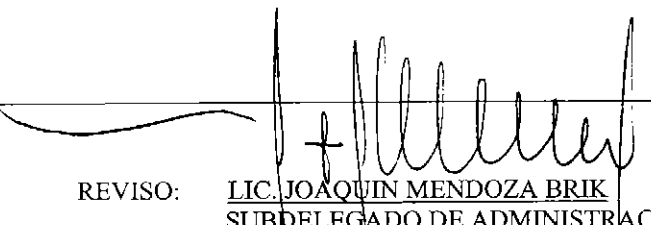
UR	P	DENOMINACION
D10	67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con este programa la Delegación se propuso mejorar y conservar un ambiente limpio con una imagen urbana saludable preservar la reserva ecológica mediante la limpieza de barrancas. Para ello se definieron acciones de recolección de residuos sólidos de manera domiciliaria y bajo la acción de barrido manual, las cuales serían complementadas con la recolección en tiraderos de la vía pública, panteones, mercados, tianguis, bibliotecas, oficinas gubernamentales, planteles educativos, módulos deportivos, comercios y parques recreativos. De esta manera al cierre de 1999 se logró recolectar de 129,406 toneladas de basura.
- b) Al final del año se obtuvo un gasto superior, el cual se explica por los mayores requerimientos para el pago de servicios personales de la nómina de base, asimismo influyeron los mayores requerimientos de materias primas.
- c) Prácticamente el presupuesto modificado se logró ejercer en su totalidad al final del año.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

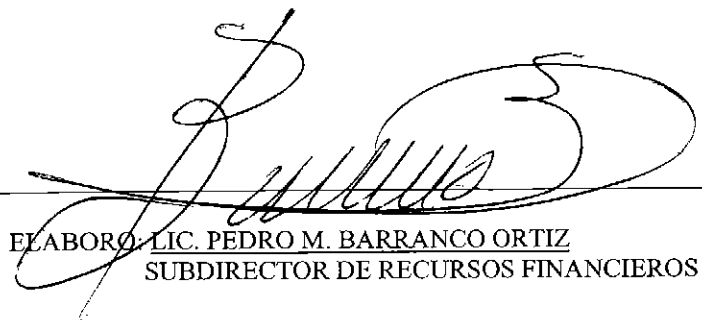
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

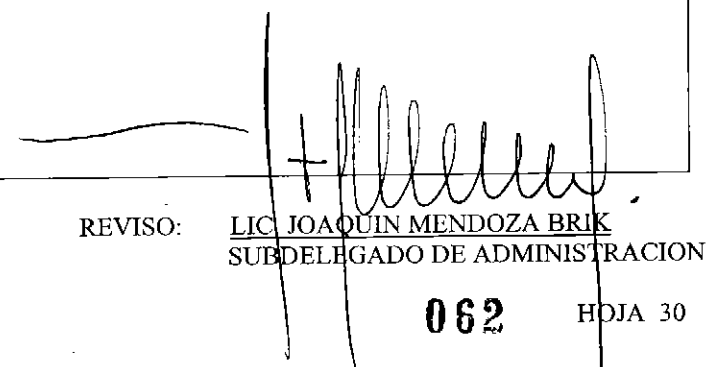
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Dada la particularidad de la Delegación de contar con una amplia superficie de reserva ecológica, con este programa se pretende realizar acciones especializadas orientadas a la preservación y restauración de ecosistemas, para las cuales se asignó el factor humano como elemento fundamental permite las labores de combate de los incendios forestales, la poda de arboles, la forestación y reforestación así como la construcción de tinas ciegas permite preservar los parques ecológicos existentes en la demarcación. De esta manera durante el año se ofreció a la ciudadanía de la Delegación y a toda la población del D.F. la preservación de un importante pulmón de oxígeno además de contar con un centro turístico 100.0% natural.
- b) La asignación original fue superada ligeramente en 0.6% por los mayores gastos realizados principalmente en materia de conservación y mantenimiento de equipo así como un mayor pago en asignaciones para servidores públicos.
- c) El presupuesto modificado obtuvo una pequeña economía, que se explica principalmente por los menores gastos obtenidos en materiales y útiles como producto de las medidas aplicadas de racionalidad y uso eficiente de los recursos durante 1999.



ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

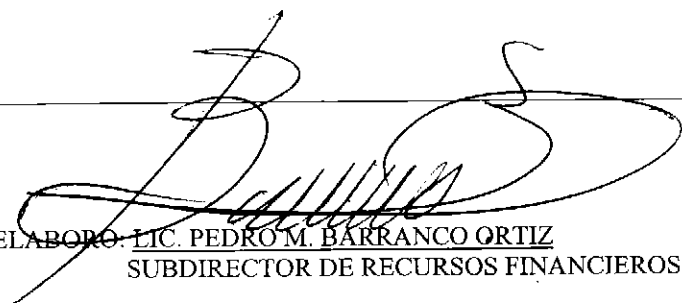
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

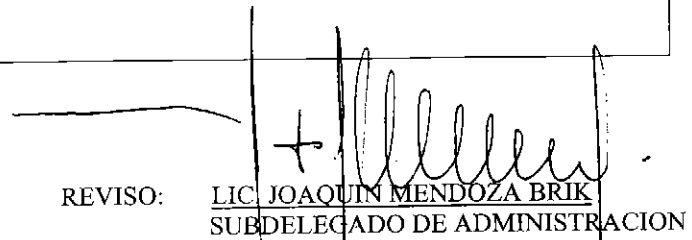
UR	P	DENOMINACION
D10	70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con la ejecución de este programa se pretende generar y producir una cantidad importante de semillas arbóreas que permita durante el año la alimentación constante del pulmón de oxígeno, preservar la imagen de parques y jardines así como la sustitución de arboles deteriorados o muertos en la demarcación. Para ello se dotó de las herramientas e insumos necesarios al vivero existente a efecto de cubrir un volumen importante de arboles tanto en zona urbana como en la reserva ecológica, de esta manera al cierre de 1999 se logró aumentar considerablemente la meta de producción con relación a la prevista originalmente.
- b) La asignación original se ejerció en un 71.7% y se explica principalmente por lo menores gastos efectuados en la contratación de personal eventual con motivo del retraso obtenido en la autorización de plantillas de personal a inicios de año.
- c) La asignación modificada se ejerció casi en su totalidad ya que los menores gastos obtenidos en el material de oficina se explican con de las medidas aplicadas de racionalidad y de uso óptimo de los recursos aplicados durante el año.

  
 ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

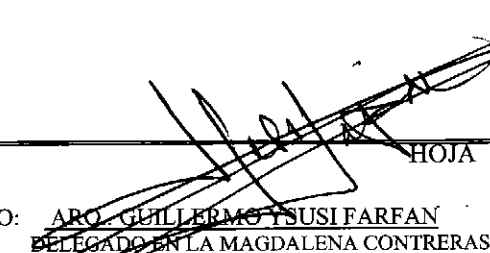
A).- Se llevaron a cabo 7 acciones de concertación y participación ciudadana realizadas para el ejercicio de 1999 las cuales se cumplieron en su totalidad, dichas actividades se describen a continuación:

**Acción 1: Visitas a la comunidad.** En el periodo se realizaron 217 recorridos de 150 giras programadas, distribuidas de la siguiente manera: 95 a colonias de ésta demarcación, 3 a módulos deportivos, 53 a centros comunitarios, 40 a escuelas publicas y 26 a centros deportivos, con la finalidad de conocer en forma directa los problemas que afectan a los habitantes de la comunidad y aplicar acciones de gobierno orientadas a intervenir y/o resolver sus carencias y necesidades.

**Acción 2: Atención a organizaciones sociales.** Se realizaron 211 reuniones de 200 programadas, con representantes de las 72 organizaciones sociales identificadas en la delegación, las cuales se realizaron en las instalaciones de las oficinas de la dirección y en sus propias comunidades, con la intención de atender asuntos relacionados con sus necesidades y de esta manera consolidar la Interlocucion con los representantes de las organizaciones y sus miembros.

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIN  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:   
ARO. GUILLERMO Y SUSI FARFAN  
DELEGADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS

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

**Acción 3: Promoción y organización del proceso de integración de los órganos de representación vecinal y ciudadana.** Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 109 de la ley de participación ciudadana del D.F., se programaron 26 sesiones informativas y de orientación con los habitantes de las 47 colonias, con el fin de que la población recibiera información oportuna, que le permitiera participar en forma activa durante el proceso de elección para la integración de los órganos de representación vecinal y ciudadana, así como de las funciones que le confiere el marco legal ya constituidos, de estas se realizaron 23 sesiones.

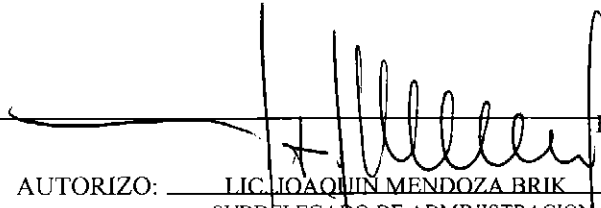
**Acción 4: Programa de diagnóstico de necesidades sociales y económicas.** En el periodo se realizaron 47 visitas a las 47 colonias que conforman la Delegación, para conocer de primera mano sus necesidades y estar en condiciones de ejecutar un proceso de planeación para la atención ordenada de la problemática particular y general de las colonias.

**Acción 5: Consulta vecinal.** En el periodo se realizó una consulta vecinal, la cual tuvo como objetivo identificar la problemática y demanda de los habitantes de las 47 colonias que conforman la demarcación, para posteriormente ser objeto de su sistematización y canalización a las áreas operativas, quienes con base a un análisis técnico, presupuestal y de impacto social, determinan su incorporación al P.O.A.. 2000, con base en la Ley de Participación Ciudadana.

**Acción 6: Audiencias Públicas.** En el periodo se programaron 24 audiencias presididas por el C. delegado, en colonias e instalaciones del edificio delegacional, a fin de escuchar las demandas e inquietudes de los vecinos, organizaciones sociales, representantes de partidos políticos, representantes populares y comités vecinales, de las cuales se realizaron 26.

**Acción 7: Programa de Alianza para el Bienestar:** durante el ejercicio se programó la entrega de becas y despensas a alumnos adscritos al "Programa de Apoyo Escolar" durante el periodo de calendario escolar 1999, en los 12 meses de cada ciclo escolar, también se tiene contemplado entregar carnets médicos para que el Instituto de Servicios de Salud del D.F. a través de las clínicas y hospitales de la Delegación atiendan a los beneficiados adscritos a los programas, por otro lado también se entregaron estímulos a profesores que actualmente prestan sus servicios en las diferentes áreas operativas mediante el programa "Estímulos a Profesores Pensionados y Jubilados".

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

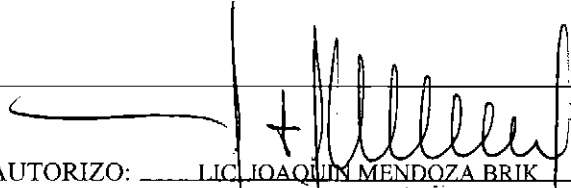
2

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

B).-La actividad institucional se cumplió en un 0.43% respecto a lo programado originalmente, esta situación resulto con motivo de la aplicación del oficio de Afectación No. A-02-CD-10-200-E , con una reducción de 1,596 acciones, lo anterior ante la baja disponibilidad de recursos y la medición de tiempos para llevar a cabo las 1,177.3 acciones de concertación y participación ciudadana, programadas originalmente.

C) No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 1999 cumpliéndose la meta al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

066

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

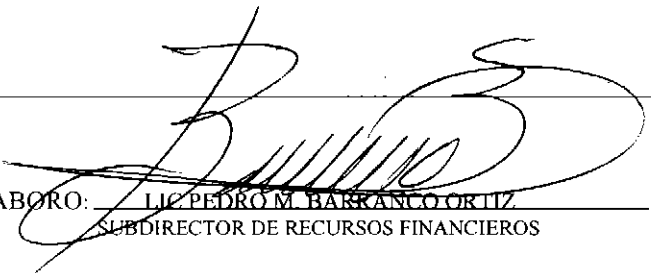
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

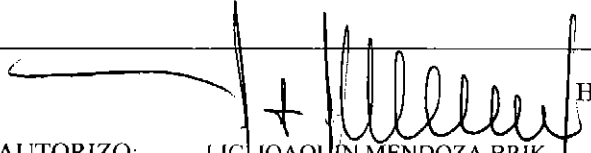
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Los recursos ejercidos en esta actividad institucional son del orden de \$1,195.2 miles de pesos, los cuales representan un incremento del 1.52% respecto al presupuesto original, esta ampliación se dio básicamente por el mayor gasto que se tuvo en los conceptos de: Alimentación, espectáculos culturales, y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos, necesarios para el cumplimiento total de la actividad institucional.

Las adecuaciones al presupuesto se realizaron mediante los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-085-E Y B-02-CD-10-092-E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0% , por lo que no existe variación,

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

067

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIAS EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas

E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

A).- Al periodo que se informa, enero – diciembre de 1999, se realizaron 2 programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta, que consistieron básicamente en la aplicación de medidas correctivas y medidas preventivas, las primeras se realizaron en situaciones de siniestro como es el caso de operativos de salvamento, traslados a hospitales, atención de primeros auxilios en el lugar de los hechos; las medidas preventivas se operaron con diferentes programas tales como: "Programa de Revisión y difusión de Medidas Preventivas" el cual tuvo como objetivo principal el dar a conocer el uso y manejo de gas L.P., el "Programa de asesoría a los establecimientos Mercantiles" el cual proporciona la asesoría que establece la Ley de Protección Civil para el D.F. "Programa de Prevención de Riesgos" para la época de estiaje cuyo objetivo es el de mitigar el riesgo de incendios forestales y urbanos, "Programa Delegacional de riesgos Hidrometeorologicos para la temporada de lluvias; programa delegacional de onda gélida que establece los mecanismos que establece acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento para la salvaguarda de la población más vulnerable.

B).- No existe variación física de la actividad institucional respecto a la original, por lo que la actividad se cumplió al 100.0%

C).- Al cierre del ejercicio de 1999, no existe variación física en el cumplimiento de la actividad institucional respecto a la modificada autorizada.

  
EL ABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

5

068

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

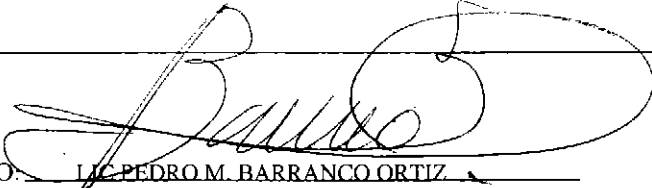
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

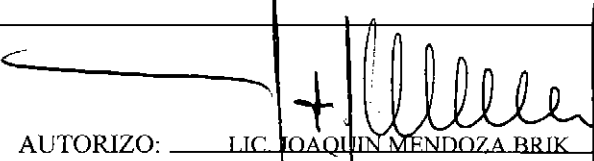
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Los recursos programados originalmente para el ejercicio 1999, se ampliaron en un 58.7% motivado por el mayor gasto en el concepto de ayudas culturales y sociales y por la compra de Vehículos.

Las modificaciones al Presupuesto se realizaron mediante la aplicación de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-067-E Y B-02-CD-10-106-E

B).-Para el periodo enero-diciembre 1999, el presupuesto modificado se ejecutó o en un 97.3%, la variación obedece principalmente a economías obtenidas en el concepto de vehículos, debido al proceso de licitación.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

6

069

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**G) Acciones realizadas**

**H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- En esta actividad institucional "Otogar servicios de apoyo administrativo" se desarrollaron diferentes acciones que consistieron básicamente en:

- llevar a cabo la integración de los informes que consiste en anteproyecto; informes de avance y la cuenta publica; así mismo el programa anual de adquisiciones.

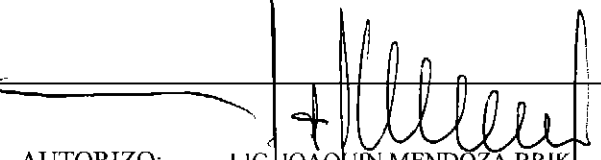
- regular la preservación del uso e imagen de la vía publica, el cual tiene como objetivo reordenar el comercio en la vía publica, revisar los permisos de operación, analizar el padrón de oferentes, reubicar ambulantes cuando sea necesario, cancelar los permisos por incumplimiento e incorporar a los solicitantes cuando se cumpla con los requisitos.

Con esta acción se logro que el comercio en la vía pública haya afectado lo menos posible las entradas de casas habitación, establecimientos comerciales, edificios y lugares públicos, además de dar fluidez a la circulación de automóviles en la demarcación y disminuir los índices de contaminación.

Como objetivo principal se estableció la recuperación de la vía pública para todos los habitantes, entre los factores que ayudan al orden se encuentra el regular y controlar la actividad comercial, para ello se verifico y evaluó el cumplimiento de las normas que regula la actividad comercial, aplicando las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de las normas.

Esta acción se operó a través de tres programas, programa de verificación administrativa de establecimientos mercantiles, el cual consiste en realizar ordenes de visita de verificación ordinarias y extraordinarias.

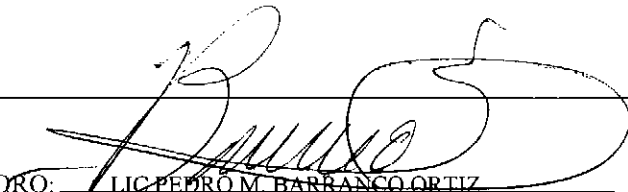
ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

B).-La meta física se cumplió en un 100% respecto a lo programado originalmente.

C).-No existe variación física de la actividad institucional respecto a lo modificado Autorizado para el cierre del ejercicio 1999, cumpliéndose la actividad institucional al 100%.

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

8

071



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

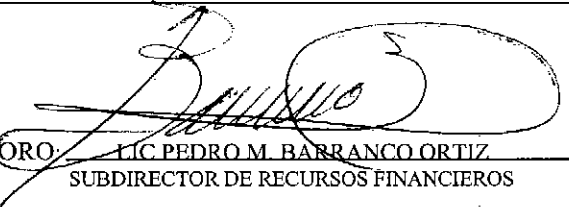
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A). – Para este ejercicio, la asignación original sé incremento en un 7.5% a través de los mayores recursos asignados mediante oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-007-E, B-02-CD-10-005-E, B-02-CD-10-006-E, B-02-CD-10-021-E, B-02-CD-10-23-E, B-02-CD-10-64-E, B-02-CD-10-84-E, B-02-CD-10-85-E, B-02-CD-10-106-E y B-02-CD-10-109-E; impactando principalmente en pagos de sueldos, cuotas a instituciones de seguridad social, sueldos a personal eventual, material didáctico y apoyo informativo.

B) El avance del presupuesto respecto al modificado es del 99.9%, lo que significa que se obtuvieron economías en la compra de bienes informáticos debido a que se aplicaron mediante el proceso de licitación.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA 8-A

071A

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para 1999 se realizaron acciones que contemplaron el conteo de cada uno de los establecimientos mercantiles, casas habitación, y de la población existentes en esta demarcación, también se realizaron recorridos de inspección y se emitieron constancias de alineación, número oficial, licencias de construcción y anuncios. Lo anterior con la finalidad de poder contar con un padrón actualizado, que permita conocer de manera clara y precisa el incremento o disminución que sufre cada uno de los aspectos anteriormente mencionados con relación a años anteriores y posteriores.

Cabe hacer mención que para la realización de las actividades de empadronamiento, se contó con 9 verificadores asignados a esta Delegación, a través de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

B).- Esta actividad institucional se adicionó con el oficio de afectación No. A-02-CD-10-004-E misma que fue solicitada por la Oficialía Mayor de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal en su diverso No.DGADP/1259/99 del 01 de junio de 1999, No obstante, con motivo de regularizar la adición de la actividad física Institucional de este programa, se solicito que se contemplará un Padrón mediante la solicitud de la transferencia No. B-02-CD-10-213-E y así ejecutar de manera adecuada el presupuesto asignando para dicha actividad.

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

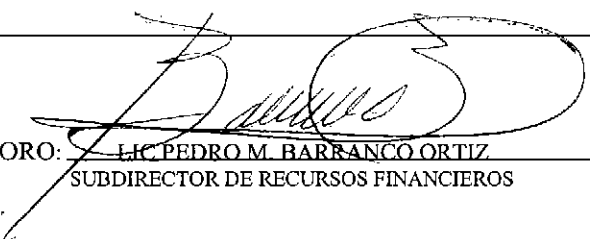
HOJA

8-B

0713

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

C).- No existe variación física de la actividad institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 1999 cumpliéndose al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

8-C

071 C

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Esta actividad institucional se adiciono mediante oficio de afectación No B-02-CD-004-E, así mismo se incremento el presupuesto a través del oficio No. B-02-CD-004-E, para cubrir requerimientos enfocados a la elaboración y actualización de los padrones habitacional, mercantil y poblacional.

B) Al finalizar el ejercicio 1999, se obtuvo un cumplimiento del 100.0% del ejercido respecto al presupuesto modificado autorizado

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA 8-D

071 D

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

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

A).- Para 1999 se llevaron a cabo diversas acciones mediante el programa de mejoramiento del servicio en el juzgado cívico a través del cual se supervisarón los servicios que presta este mismo en esta delegación. Al juzgado cívico se remiten todas aquellas personas que cometen faltas administrativas.

También se proporciono el servicio de registro de nacimiento, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos, registros extemporáneos a personas adultas y expedición de copias certificadas.

Con las acciones de esta Actividad Institucional se apoyo a las personas que viven en la demarcación, a través de la oficina del registro civil en la que pudieron llevar a cabo los tramites relativos a su situación civil y además con el juzgado cívico se atendieron las demandas de la ciudadanía.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 690.0% a lo programado originalmente, está situación resulto con motivo de la gran demanda por parte de los residentes de esta Delegación, en lo que respecta a la solicitud del servicio de registro de nacimiento, defunciones, y expedición de copias certificadas, La Actividad Institucional se modificó con 2 adecuaciones realizadas durante el año con oficio de Afectación No. B-02-CD-10-215-E y B-02-CD-10-200-E incrementandose así de 8,400 a 57,960 modificado alcanzado.

C).- No existe variación respecto a lo modificado realizándose la meta al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRIACO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA 8-E

071 E

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

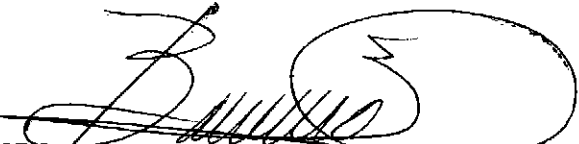
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) El presupuesto ejercido, rebaso al presupuesto original en 1.5%, con motivo por pago de conceptos correspondientes al capítulo 1000 "Servicios Personales" tales como: sueldos, cuotas a Instituciones de Seguridad Social, cuotas para el pago de seguro de vida del personal civil, sueldos al personal eventual, estímulos al personal y otras prestaciones, así mismo se cubrieron requerimientos referentes a material didáctico y de apoyo informativo necesarios para brindar con calidad los servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.

La asignación de recursos se incremento mediante oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-O17-E Y B-02-CD-10-106-E.

B) Al término del ejercicio 1999, se ejercieron recursos por el orden del 99.0%, respecto al presupuesto modificado, lo anterior, como consecuencia de economías obtenidas en mobiliario, equipo administrativo y bienes informáticos, como resultado del proceso de licitación.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

8-F

071F

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	20	00	38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

A).- Para el periodo Enero- Diciembre de 1999 se atendieron a 12,610 personas mediante el sistema delegacional de orientación información y quejas. El centro de servicios y atención ciudadana proporcionó a la Ciudadanía información que le fue solicitada vía telefónica y de manera personal, los tramites de su interés ante este órgano desconcentrado. Adicionalmente día a día se analizan y actualizan los diferentes medios de apoyo que permite brindar cada vez mejor atención al público usuario de los servicios.

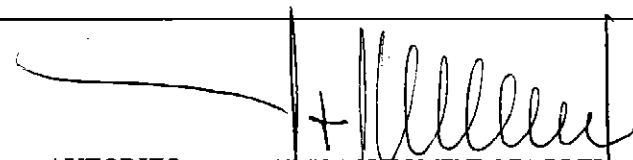
Se beneficio a 211,000 habitantes de la demarcación.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 87.0% a lo programado Originalmente, situación que resultó con motivo de 3 adecuaciones durante el año con oficios de Afectación No. A-02-CD-10-200-E, B-02-CD-10-205-E y B-02-CD-10-215, quedando de 14,500 originalmente programadas a 12,610 personas como modificado autorizado.

La variación física respecto al original, resulta como consecuencia de la menor consulta de información y quejas que presentan los vecinos de esta Delegación

C) No existe variación de la actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 1999 cumpliendose la Actividad Institucional al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) El presupuesto ejercido rebaso al presupuesto original en 5.9% , estos movimientos se registran en las modificaciones con Nos: : B-02-CD-10-O36-E, B-02-CD-10-77-E y B-02-CD-10-O92-E a través de los cuales se ampliaron recursos para el pago de sueldos al personal eventual, otras prestaciones, estímulos al personal, y cuotas a Instituciones de Seguridad Social.

B) No se registro variación del ejercido respecto al presupuesto modificado autorizado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO A. ESTEBAN ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIC  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

8-H

071 A



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

J) Acciones realizadas

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

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

A).- Al periodo enero-diciembre 1999 se realizo la recepción de 2,697 trámites (Acciones) se llevaron a cabo acciones de:

- Orientación
- Recepción de documentos para su correspondiente tramite
- Gestión y entrega de tramites contenidos en el manual de tramites y servicios del gobierno del D.F.
- Entrega del dictamen del tramite a la persona que solicito el servicio

También se incluyo el tramite correspondiente a espectáculos públicos y uso de suelo

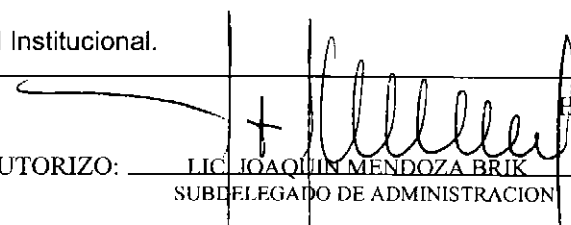
Con las acciones se beneficio a la totalidad de la población contrerense.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 15.9% respecto a lo programado originalmente, está situación resultó de adecuaciones durante el transcurso del año con Afectaciones No. A-02-CD-10-200-E, B-02-CD-10-213-E, B-02-CD-10-215-E quedando de 16,967 a 2,697 acciones al cierre del ejercicio.

Cabe estacar que la variación física a la baja, es resultado de la menor disponibilidad de recursos, así como la medición de tiempos en el otorgamiento de cada uno de los servicios de orientación e información.

C).- No existe variación respecto del modificado logrando un alcanzado del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

9

072

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Los recursos para esta actividad institucional, se disminuyeron en un 5.0% respecto al presupuesto original, estos movimientos se adecuaron mediante oficios de afectación Nos., : B-02-CD-10-O07-E, B-02-CD-10-O28-E, B-02-CD-10-O47-E, B-02-CD-10-O72-E, B-02-CD-10-O90-E y B-02-CD-10-100-E; que impactarán principalmente en el menor gasto de material de oficina, material didáctico, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, servicio telefónico, arrendamiento de equipo, e instalaciones, con motivo de las compras consolidadas efectuadas durante el transcurso del año.

B) El presupuesto modificado no se ejerció en su totalidad, ya que se obtuvo un avance financiero del 97.5% como resultado del menor gasto en bienes informáticos, como resultado del proceso de licitación que implicó más tiempo del previsto.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

10

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

M) Acciones realizadas

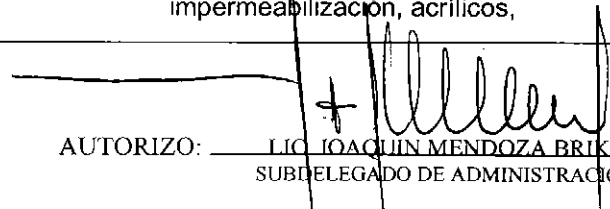
N) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).- Para el ejercicio 1999 se realizaron acciones de albañilería, impermeabilización, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura, se dio mantenimiento preventivo y correctivo en el transcurso del año a los inmuebles programados para las necesidades reales de los 31 planteles de nivel preescolar. Cabe hacer mención que se obtuvo un cumplimiento del 100% siendo 15 planteles por obra por administración y 16 inmuebles por obra por contrato, a continuación se mencionan los inmuebles atendidos

NOMBRE DEL	DOMICILIO	COLONIA	ACCIONES REALIZADAS
1) C.a.s.i. el Rosal Impermeabilización,	subida a San Bernabé s/n.	San Bernabé Ocotepc.	Electricidad acrílicos,
2) C.a.s.i. Hortensia	Hortensia s/n.	Lomas Quebradas	impermeabilización, plomería, electricidad, acrílicos
3) C.a.s.i. Huayatla	10 de Junio s/n.	Pueblo Nuevo Alto	electricidad, acrílicos, albañilería, plomería, impermeabilización
4) J.n. Nayeli Nenetli	Álvaro Obregón s/n.	San Bernabé Ocotepc	impermeabilización, acrílicos,

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

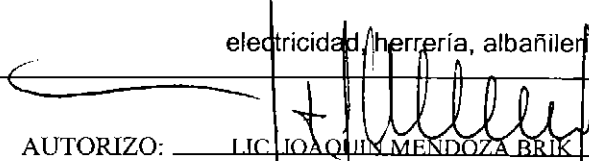
11

074

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

			plomería, herrería
5) J.n. Yollotli	Jalisco s/n.	Héroes de Padierna.	Carpintería, acrílicos, plomería albañilería, Electricidad, herrería.
6) J.n. Independencia	Jarana s/n.	Unidad Independencia Batan Sur	albañilería, plomería, electricidad, acrílicos, pintura
7) J.n. Papalotzin	Reforma s/n.	Santa Teresa	plomería, electricidad, herrería, albañilería
8) J.n. Ma. De los Angeles Lizarraga	Alvaro Obregón s/n.	Barranca Seca	plomería, electricidad, herrería, albañilería
9) J.n. Dr. José Ma. Luis Mora	Rosal s/n.	Pueblo Nuevo Bajo	plomería, electricidad
10) J.n. Iztacxochitl	Tarasquillo s/n.	San Jerónimo Lidice	plomería, acrílicos
11) C.a.s.i. Lomas Quebradas	Av. Luis Cabrera no. 31	Lomas Quebradas	impermeabilización, plomería, acrílicos
12) J.n. Rosario Castellanos	Av. Contreras no. 646	San Jerónimo Lidice	albañilería, plomería, Electricidad herrería
13) J.n. Malinalli	Naranja s/n,	San Francisco	plomería, electricidad
14) J.n. Naciones Unidas	Emiliano Zapata s/n.	San Jerónimo Aculco	impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, albañilería,

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

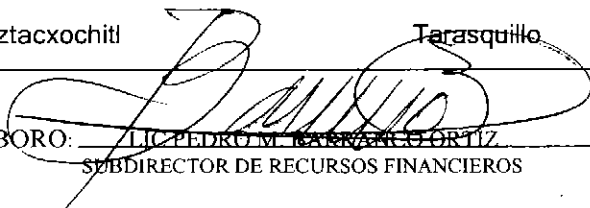
HOJA

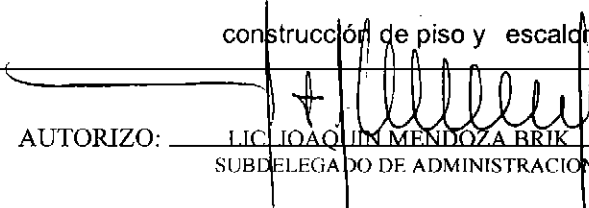
12

075

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

			carpintería,
15) J.n. Donaji	Izcalli no. 5	Unidad Independencia Batan norte	plomería, acrílicos
16) Alfonso Reyes	ave. Cuauhtemoc	Cuauhtemoc	impermeabilización, pintura
17) Atlitic	Dalia s/n esq. Geranio	El Toro	trabajos de albañilería pintura, electricidad, herrería
18) Casi Cerro del Judío	Corona del Rosal	Corona del Rosal s/n	trabajos de albañilería impermeabilización, pintura electricidad
19) Casi el Rosal	subida a San Bernabé no. 24	alumnos no 8	trabajos de impermeabilización colocación de pisos, herrería arreglo de puertas
20) Casi San Bernabé	Emiliano Zapata no 20	San Bernabé Ocotepc	sustitución de lamina de asbesto por losa
21) Donaji	Izcalli no 5	U. I. Batan norte	trabajos de albañilería
22) ESC. Sup. De Guerra	ave. San Jerónimo Lidice	San Jerónimo Lidice	construcción de banqueta trabajos de instalación sanitaria, carpintería refuerzo en muros pintura
23) Huitzililn	privada de Chabacano s/n	San Jerónimo Lidice	albañilería, construcción de piso, impermeabilización, pintura, herrería
24) Iztacochitl	Tarasquillo	San Jerónimo Lidice	construcción de piso y escalones, muro

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. CARRASCO CORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

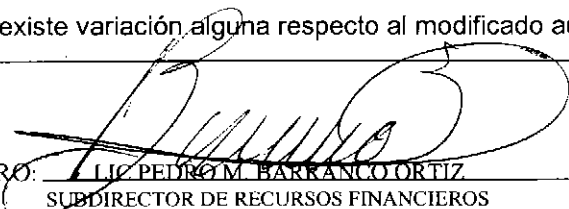
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

25) Juliam Adem	Maquinahua s/n y Cornejal	San Bernabé Ocotepc	de tablaroca carpintería, pintura herrería construcción de pisos de Concreto colocación de loseta muro de tabique colocación de malla impermeabilización
26) Luz Ma. Chacon Duran	Benito Juárez s/n	San Nicolás Totolapan	muro de tabique y aplanados trabajos de herrería pintura albañilería en espeso de agua sustitución de muebles sanitarios albañilería para ampliación albañilería piso y muro en patio electricidad, pintura impermeabilización cancelería colocación de pisos.
27) Malinalli	Naranjo s/n	San Francisco	albañilería, herrería, colocación de vidrios colocación de piso, pintura electricidad enladrillado e impermeabilización impermeabilización pintura
28) Sac-nicte	Luis Hidalgo Monroy s/n	U. I. Batan norte	Trabajos de Impermeabilización, colocación de pisos, herrería, arreglo de puertas
29) Samuel Ramos	Astilleros s/n	Lomas San Bernabé	
30) José Guadalupe Posadas	ave. San Jerónimo	La Malinche	
31) CASI Ocotepc	Alumnos N° 18	San Bernabé Ocotepc	

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 206.7% respecto a lo programado originalmente, dicha situación se origino mediante adecuaciones registradas durante el año con Afectación No. B-02-.CD-10-205-E, B-02-CD-10-215-E. Resultando de 15 a 31 inmuebles.

El incremento en la atención a los inmuebles de nivel preescolar, obedece a la mayor demanda por parte de la ciudadanía

C).- No existe variación alguna respecto al modificado autorizado, cumpliendo al 100% lo alcanzado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

14

077

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

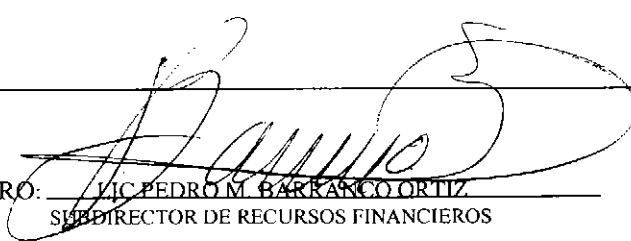
D) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, del 10.0% con motivo de que los trabajos realizados para el mantenimiento de planteles de nivel preescolar no fue necesario la adquisición de material de oficina.

Las modificaciones al presupuesto se realizaron mediante oficios de afectación B-02-CD-10-72-E, B-02-CD-10-73-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-108-E, B-02-CD-10-120-E

B) Los recursos programados para el periodo enero-diciembre de 1999, registraron una aplicación del 99.0%, ocasionado por el menor gasto de obra pública derivado de los tiempos de ejecución de los trabajos correspondientes a obra por contrato, así como al proceso de licitación el cual implica mayor tiempo del previsto para su realización.

ELABORÓ:   
VIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

15

078

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron actividades que contemplan trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, herrería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 5 panteones programados en obras por administración.

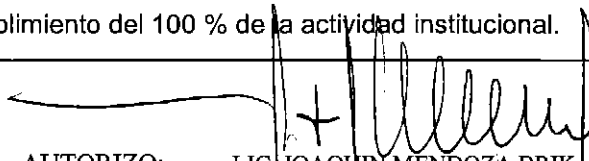
Nota: se anexa relación de inmuebles atendidos.

1.- Panteón San Nicolás	Soledad S/N	San Nicolás Totolapan	Albañilería, Impermeabilización, Electricidad, Herrería, Pintura
2.- Panteón San José	Soledad Y FF.CC.	San Nicolás Totolapan	Impermeabilización, Electricidad, Herrería, Pintura
3.- Panteón San Bernabé	Emiliano Zapata S/N	San Bernabé Ocotepéc	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Electricidad, Pintura
4.- Panteón San Francisco	Av. San Francisco S/N	San Francisco	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Electricidad, Pintura
5.- Panteón San Jerónimo	Av. San Bernabé S/N	San Jerónimo Aculco	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Electricidad, Pintura, Herrería

B).- La Actividad Institucional se cumplió al 100% respecto al original.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado, teniendo un cumplimiento del 100 % de la actividad institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRITO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

92



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

			vidrios, trabajos de pintura
6) Lidice	Av. Morelos N° 36	San Jerónimo Lidice	Construcción de bancas y barandal, impermeabilización, trabajos de pintura, colocación de piso
7) Ma. Adelina Flores M.	Membrillo s/n	El Tanque	Impermeabilización, sustitución de herrería, colocación de Malla
8) Nabor Carrillo Flores	Av. San Bernabé N° 8255	Barros Sierra	Trabajos de pintura, impermeabilización
9) Nicolás Romero	5 de Mayo N° 26	Potreriño	Trabajos de pintura, Sustitución de lamparas, colocación de pisos, herrería
10) República de Gambia	Poloni N° 54	Atacaxco	Trabajos de Pintura, colocación de loseta de cerámica, trabajos de herrería
11) Xicotencatl	Av. Emiliano Zapata N° 4	San Bernabé Ocoatepec	Sustitución de laminas de asbesto por loza de concreto y construcción de una ampliación Incluye: Instalación eléctrica, aplanado de yeso, colocación de piso, trabajos de pintura, impermeabilización, herrería y cristal
12) Alvaro Obregón	Emiliano Carranza N° 55	La Magdalena	Suministro y colocación de loseta, colocación de piso, aplicación de pintura, herrería
13) Carmen Rodríguez A.	Olin N° 37	Barranca Seca	Impermeabilización, colocación de malla,
14) Catalina Cardona Nava	Independencia N° 26	San Nicolás	Construcción de muro, colocación de malla, pintura,

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

17

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

			herrería
15) Eduardo Liceaga	Andadora Principal S/N	Tierra Unida	Trabajos de electricidad, colocación de piso, impermeabilización, pintura, construcción de firme
16) Alfonso Teja Zabre	Pachuca N° 34	Santa Teresa	Herrería, acrílicos, plomería
17) Martín Luis Guzmán	Colorines N° 30	La Carbonera	Impermeabilización, electricidad, herrería, carpintería, acrílicos, pintura, albañilería
18) Rafael Ramírez Hernandez	Av. Emiliano Zapata N° 179	San Jerónimo Aculco	Plomería, electricidad, herrería
19) Héroes de Padierna	Oaxaca N° 18	Héroes de Padierna	Impermeabilización, plomería, acrílicos, albañilería, herrería
20) Ruben Dario	Cruz Verde S/N	Lomas Quebradas	Plomería, electricidad, Herrería
21) Dr. Bernardo Sepulveda	Av. Ojo de Agua S/N	El Ermitaño	Impermeabilización, plomería, acrílicos
22) Cuauhtemoc	Av. San Bernabé S/N	Cuauhtemoc	Plomería, electricidad, acrílicos, herrería
23) Próceres de la Revolución	Anillo Periférico N° 2811	U.I. Batan Norte	Plomería
24) Alfredo E. Uruchurtu	José Moreno Salido S/N	Pueblo Nuevo Bajo	Impermeabilización, plomería, herrería, acrílicos
25) Simitrio Ramírez Hernandez	AV. Ojo de Agua N° 38	Huayatta	Plomería, electricidad, herrería
26) Próceres de la Independencia	Jarana N°2	U.I. Batan Sur	Plomería, albañilería
27) Próceres de Reforma	Poemas Rústicos S/N	U.I. San Ramón	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, acrílicos
28) Maestros Mexicanos	Toluca N° 2	Santa Teresa	Plomería, electricidad
29) Mariano Abasolo	Felipe Angeles N° 1	La Concepción	Albañilería, Plomería, electricidad, herrería, pintura, acrílicos

ELABORO: LIC. PEDRO MIZARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

18


081

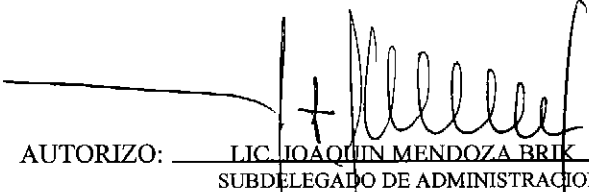
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

30) Carlos de Sigüenza y Gongora	Av. San Jerónimo N° 29	El Toro	Albañilería, Plomería, electricidad, herrería, pintura, acrílicos
----------------------------------	------------------------	---------	--

B).- La Actividad Institucional tuvo el cumplimiento del 193.3% respecto del original autorizado debido a adecuación con una Afectación No. B-02-CD-10-205-E en la cual se programo de 15 a 29 inmuebles.

C) No existe variación alguna referente a lo modificado cumpliéndose al 100% lo alcanzado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRÁN O. ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

E) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original


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

A) El comportamiento del gasto se ubica en un 127.0% respecto al presupuesto original, lo anterior obedece que se cubrieron costos mayores por concepto de servicios de mantenimiento, conservación e instalación.

El presupuesto modificado se registro mediante autorización de oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-051-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-10-073-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-100-E.

B) El ejercido registra un avance del 96.0%, respecto al presupuesto modificado, con motivo de que se obtuvieron economías en la realización de trabajos mediante obra pública por contrato, lo anterior obedece a que el proceso de licitación implica mayor tiempo de realización que el previsto durante este año.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

20

083

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**S) Acciones realizadas**

**T) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**U) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Para el ejercicio 1999 se realizaron acciones de albañilería, impermeabilización, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura, se dio mantenimiento preventivo y correctivo en el transcurso del año a los inmuebles programados para las necesidades reales de los 11 planteles de nivel secundaria. Cabe hacer mención que se obtuvo un cumplimiento del 100% siendo 11 planteles por obra por administración, a continuación se mencionan los inmuebles atendidos

NOMBRE DEL	DOMICILIO	COLONIA	ACCIONES REALIZADAS
1) Luis Donald Colosio	Nogal y F.F. C.C. S/N	Barranca Seca	Impermeabilización, electricidad, herrería, pintura
2) Itzjak Rabin N° 262	Ocotlan y Palacio S/N	Atacaxco	Plomería, albañilería, carpintería, acrílicos, herrería, Electricidad.
3) Sin Nombre N° 223	Santiago S/N	Lomas Quebradas	Albañilería, herrería, acrílicos, plomería, carpintería, pintura.
4) Arquimidez Caballero N° 312	Esperanza S/N	El Ermitaño	Plomería, electricidad, acrílicos, herrería.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

21

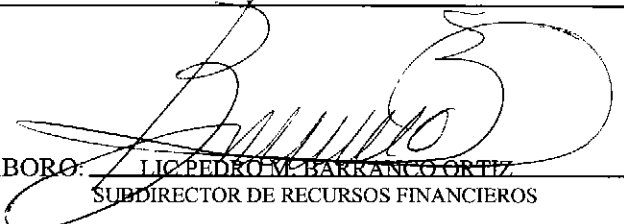
084


**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

5) República del Perú N° 91	Emiliano Zapata y Jalapa S/N	San Jerónimo Aculco	Plomería, electricidad, acrílicos
6) Alfonso Reyes N° 166	Obregón y Alumnos S/N	San Bernabé Ocotepéc	Plomería, electricidad
7) Ignacio Manuel A. Tec. N° 45	Puente Cuadritos S/N	San Nicolás Totolapan	Plomería, electricidad, acrílicos
8) Manuel Ma. Contreras Tec. N° 72	Parcela S/N Esq. Carbonero	Iomas de San Bernabé	Albañilería, Plomería, electricidad, herrería
9) Centro de Atención Múltiple N° 54	Av. Contreras N° 428	San Jerónimo Lidice	Plomería, herrería, acrílicos
10) Alfredo E. Uruchurtu N° 27	José Moreno Salido N° 47	Barranca Seca	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura, Acrílicos
11) Telesecundaria N° 81	Av. México N° 928	Héroes de Padierna	Plomería

B).- No existe variación alguna entre el alcanzado y el original.

C) No existe variación alguna del modificado y el alcanzado lográndose cumplir la Actividad Institucional al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

22

085

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

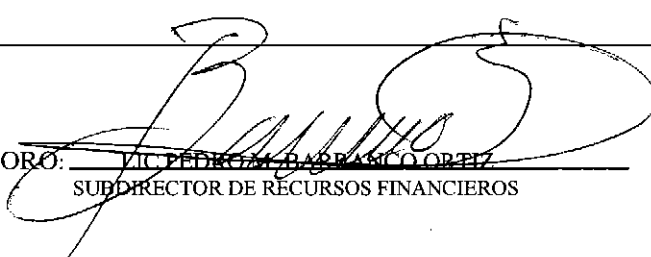
F) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

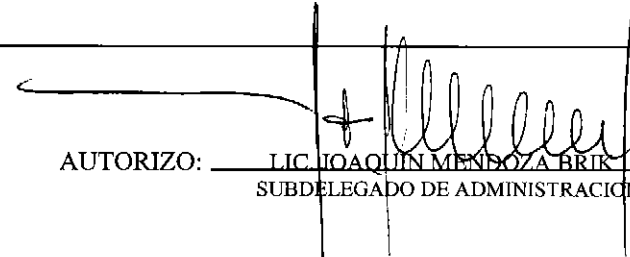
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- La variación del ejercido respecto al original durante el año de 1999 es del 15.9% abajo, esto obedece principalmente al menor requerimiento del personal eventual, así como a economías obtenidas en las compras consolidadas de materiales de construcción.

Las adecuaciones al presupuesto se dieron mediante la aplicación de las transferencias de recursos con Nos: B-02-CD-10-051-E, B-02-CD-10-062-E, b-02-CD-10-90-E, B-02-CD-10-108-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Se ejercieron recursos por el orden de \$ 4,198.1 miles de pesos, respecto del presupuesto modificado lo que representa un avance del 100%.

ELABORO:   
VIC PEDRO GARCIA BARRASICO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIL  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

23

086

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**V) Acciones realizadas**

**W) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**X) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A). - Durante el ejercicio 1999 se otorgaron 47 becas a prestadores de servicio social con el propósito de apoyar a las diferentes áreas de la Delegación, para desarrollar y cumplir eficientemente con los programas y metas establecidas, así mismo se dio la oportunidad a los prestadores de servicio social para poner en práctica sus conocimientos adquiridos en los niveles técnicos y profesional de las diferentes instituciones educativas. Las becas se otorgaron de la siguiente manera.

**AREA**

**N° DE PRESTADORES**

1. Subdirección de Recursos Humanos	7
2. Subdirección Jurídica	2
3. Subdirección Técnica	5
4. Subdirección de Recursos Financieros	2
5. Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	5
6. Subdirección de Relaciones Comunitarias	2
7. Subdirección de Obras Viales	3

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

24

087



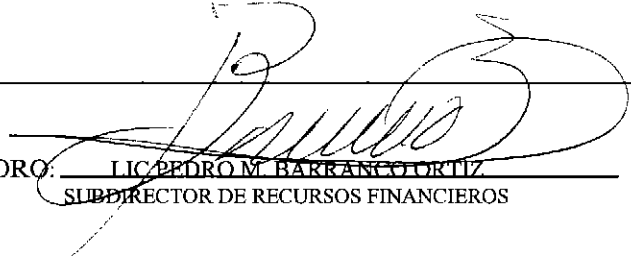
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


8. Subdirección De Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos	6
9. Subdirección de Asistencia Medica y Servicios Sociales	6
10. Subdirección de Operación Hidráulica	1
11. Subdirección de Auditoria Financiera	2
12. Subdirección de Licencias y Uso de Suelo	1
13. Coordinación de Gestión a la Demanda Ciudadana	4
14. Coordinación de Modernización Administrativa	.1
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

B) La Actividad Institucional se cumplió en un 117.5% debido a las adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° B-02-CD-10-200-E, B-02-CD-10-205-E y A-02-CD-10-074-E quedando de 40 becas a 47 como modificado autorizado.

El incremento en el otorgamiento de becas a prestadores de servicio social fue consecuencia de la difusión que la delegación dio para captar un número mayor de estudiantes

C).- No existe variación alguna respecto del modificado del alcanzado, obteniendo un 100% de cumplimiento en la Actividad Institucional.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRITO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

G) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- La autorización del presupuesto disminuyó en un 33.3% mediante oficios de afectación B-02-CD-10-029-E, B-02-CD-10-090-E, con motivo de que solo se otorgaron 47 becas a prestadores de servicio social lo que implicó un costo de \$ 96.0 miles de pesos al cierre de ejercicio.

B).- El presupuesto ejercido no presentó variación alguna respecto al presupuesto modificado autorizado en el ejercicio de 1999.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

26

089

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

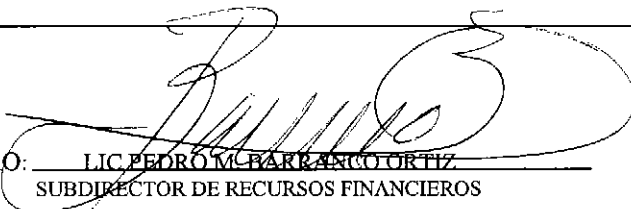
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se otorgaron 12 becas mensuales durante el año de 1999 a igual número de niños, quienes son hijos de madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal esta Actividad Institucional se a cumplido al 100% de lo programado. Con esto se logro ayudar a las madres trabajadoras contribuyendo a su economía familiar lo que permite el desarrollo de la niñez infantil.

Esta actividad institucional fue asignada a través del oficio de Afectación No.B-02-CD-10-035-E

B).- Esta actividad institucional se cumplió al 100% con respecto a la Actividad Institucional original.

C) Esta actividad institucional no tuvo variación respecto a la cantidad modificada.

ELABORO:   
 LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIKI  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

27

090

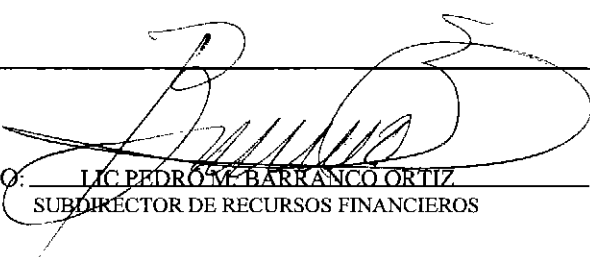
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

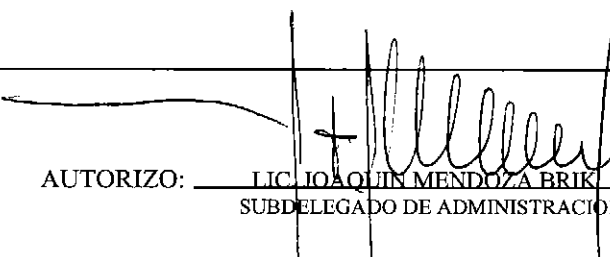
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Esta actividad institucional fue adicionada durante el ejercicio 1999 a través, del oficio de afectación B-02-CD-10-035-E e incrementamos su presupuesto mediante oficio de afectación B-02-CD-10-053-E, B-02-CD-10-091-E, recursos destinados a brindar ayuda a madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal, mediante las becas que se otorgan a los hijos de estas mientras estas laboran.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

28

091

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**Y) Acciones realizadas**

**Z) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**AA) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A). – Se proyectaron cursos de capacitación a servidores públicos en esta Actividad Institucional, eventos que están dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las áreas de la Delegación, que conlleven a la necesidad y productividad de los servicios que brindan a la comunidad de la misma.

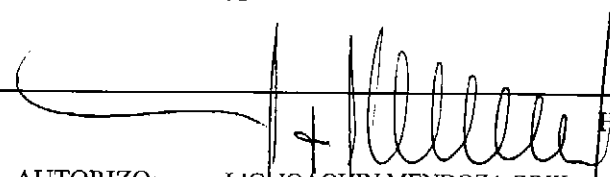
La enseñanza abierta tiene como objeto elevar los niveles educativos, culturales y de desarrollo de los trabajadores y sus familiares, a través de los servicios institucionalizados, permanentes y gratuitos los cuales permitieron iniciar, continuar o concluir su educación. siguientes:

**CURSOS**

**No. DE PARTICIPANTES**

1. Embobinado de motores trifasicos	13
2. Procedimiento operativo en caso de contingencia volcánica	8
3. Actualización del personal de intendencia	21
4. Platica de talleres de las técnicas para la consulta de las fichas ocupacionales del catalogo nacional de ocupaciones	7
6. Actualización de antibióticos	23
7. Taller de mecánica	14
8. Implantación de indicadores	9
9. Formación de instructores	15

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

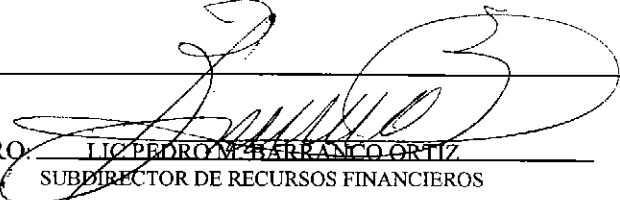
HOJA

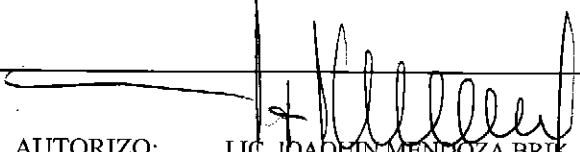
29

092

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

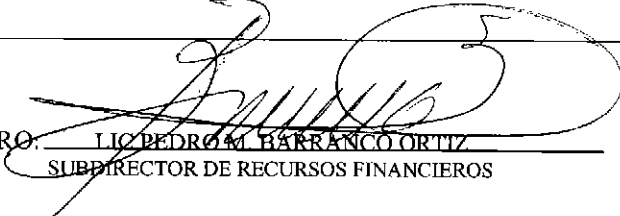
10. Imagen delegaciones	9
11. Llenado de formatos	25
12. Windows 95	25
13. Taller para operar el sistema de almacenes	11
14. Llenado de formatos de la subdirección de recursos materiales	15
15. Excel para Windows ver. 7	18
16. Word para Windows ver. 7	20
17. Taller de organización de simulacros de evacuación	45
18. Integración de equipos	9
19. Integración de equipos	20
20. Power Point	15
21. Redacción	16
22. Ortografía	14
23. Manejo de escenarios	35
24. Parasitosis	29
25. Inducción para la elaboración del anteproyecto poa 2000	22
26. Integración de equipos de trabajo	44
27. Inducción para la elaboración del anteproyecto poa 2000	35
28. Taquigrafía pitman i	29
29. Taller de motivación laboral	13
30. Actualización del personal de intendencia	10
31. Taquigrafía pitman II	8
32. Elaboración de planes y programas	14
33. Imagen delegaciones	9
34. Platica de bulimia, anorexia, obesidad y enfermedades asociadas	20
35. Presentaciones efectivas (formación de instructores para presentaciones)	10
36. Administración de proyectos	10
37. Relaciones interpersonales	13
38. Cambio de actitud	16
39. Derechos y obligaciones del servidor publico	17
40. Taller – formación de mujeres productivas	10
41. Taller – inventario físico de bienes, muebles e instrumentales	4
42. Etica y valores en el servicio	25
43. La equidad de genero y la igualdad de oportunidades	39

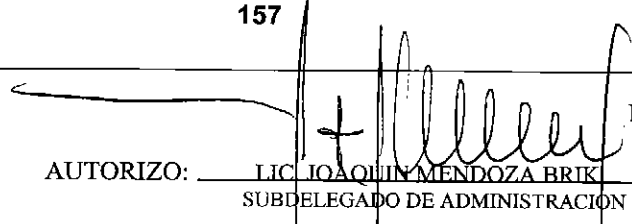
ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRITO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

Cursos	No de participantes
44. Windows 95	23
45. Calidad en el servicio y atención al cliente	18
46. Excel para Windows ver. 7	15
47. Word para Windows ver. 7	20
48. Actualización secretarial	29
49. Diplomado de comunicación social y gobierno	1
50. Rescate en caso de desastre	50
51. Expresión oral	15
52. Contabilidad, finanzas, auditoria y costos	19
53. Contabilidad gubernamental	12
54. Ortografía y redacción	23
55. Manuales de organización y procedimiento	15
56. Power Point	11
57. Mejora continua	15
58. Archivo y control de gestión	15
59. Imagen delegaciones	15
60. Control y manejo del estrés	18
<b>Total:</b>	<b>60</b>
<b>CURSOS DE ENSEÑANZA ABIERTA</b>	<b>NUMERO DE CURSOS</b>
A nivel alfabetización y primaria	14
A nivel secundaria	53
A nivel preparatoria	30
<b>Total :</b>	<b>97</b>
<b>TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS:</b>	<b>157</b>

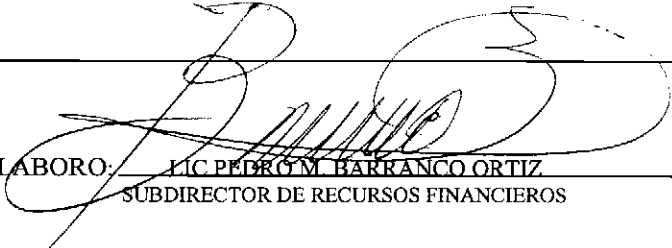
ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRÍK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

B). – La variación de la Actividad Institucional respecto del original obedece principalmente a los tiempos de realización de cada uno de los cursos, en el transcurso del año la Actividad Institucional se cumplió en un 92.4% situación motivada por adecuaciones con Oficios de Afectación No. A-02-CD-10-200-E, B-02-CD-10-205-E y B-02-DC-10-215-E quedando de 170 a 157.

C) No existe variación alguna del alcanzado respecto al modificado por lo que la Actividad Institucional se realizo al 100%.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SÚBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

32

095



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

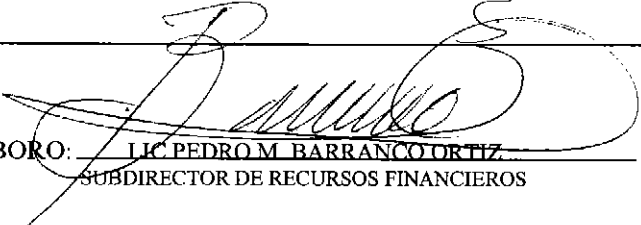
H) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- Respecto al recurso original el ejercido se incremento en un 43.70% debido al pago realizado de los servicios de capacitación que implicaron una mayor erogación a la prevista.

Las adecuaciones del presupuesto se llevaron acabo mediante oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-47-E y B-02-CD-10-100-E.

B). -El cumplimiento financiero de esta actividad institucional se realizo al 100%.

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

33

096

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**BB) Acciones realizadas**

**CC) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**


**DD) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

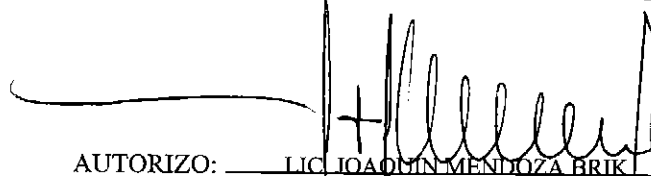
A).- Para 1999 se realizaron 150 eventos de recreación y esparcimiento, que permitieron abrir un nuevo espacio cultural, además de que se aprovecharon las instalaciones y plazas de esta Delegación para brindar programas integrales que coadyuvaron a la educación de forma informal, espontánea y sistemática. A continuación se mencionan los eventos de recreación y esparcimiento llevados a cabo en esta Demarcación.

1. Visitas guiadas	08
2. Exhibición de cine	48
3. Circulo de pintura	46
4. Origami y dibujo	43
5. Recreación en tu colonia	05
<b>Total</b>	<b>150</b>

B).- La variación física respecto del original se presenta a la baja, con motivo de la menor disponibilidad de recursos y a la ejecución del tiempo que conlleva cada uno de los eventos, la Actividad Institucional se cumplió en un 8.8% respecto al original esta situación derivada por adecuaciones realizadas en el transcurso del año con Afectación No. A-02-CD-10-200-E quedando de 1,700 a 150 eventos.

C) No hubo variación alguna entre el modificado respecto del alcanzado cumpliéndose la Actividad Institucional al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  HOJA 34  
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN 097

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

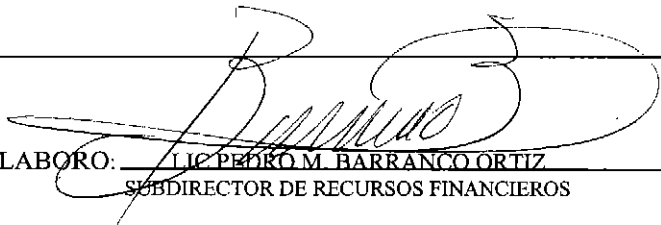
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

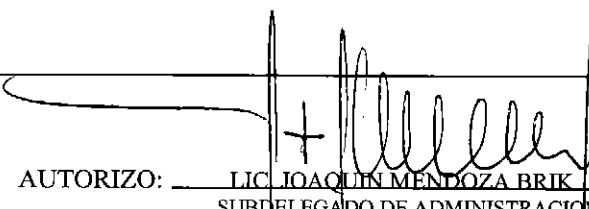
I) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- El presupuesto original se incremento en un 5.4%, mediante la aplicación de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-007-E, B-02-CD-10-009-E, B-02-CD-10-036-E, B-02-CD-10-064-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD10-085-E, B-02-CD-10-90-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-092-E y B-02-CD-10-102-E, recursos que fueron aplicados principalmente en partidas de capitulo 1000 "Servicios Personales" tales como: remuneraciones por obras extraordinarias, cuotas a instituciones de seguridad social, estímulos al personal, otras prestaciones.

B).- Al cierre del ejercicio 1999 el presupuesto se ejerció por un monto de \$7,233.3 miles de pesos lo que representan un 99.7% de avance financiero respecto al presupuesto modificado, la variación obedece a economizas obtenidas en bienes informáticos por el proceso de licitación.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

35

098

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

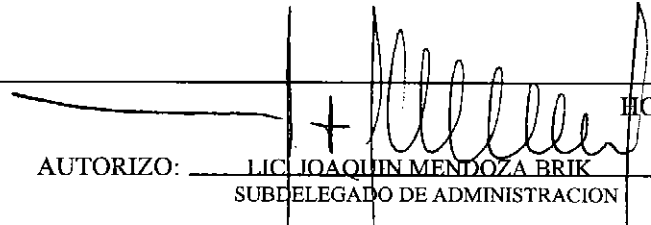
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para el periodo Enero- Diciembre de 1999 se realizaron eventos culturales con la finalidad de despertar el interés y la sensibilidad hacia las artes así como la cultura a todos los niveles socioeconómicos, dichos eventos se realizaron en las instalaciones del Foro Cultural, Casa de las Bellas Artes y en las diferentes Plazuelas de la Delegación. Los eventos culturales fueron los siguientes:

EVENTO	NUMERO
Exposiciones	36
Conciertos	47
Teatro	23
Danza	18
Presentaciones	44
<b>Total</b>	<b>168</b>

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

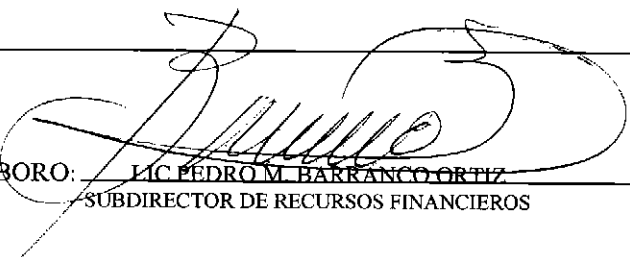
36

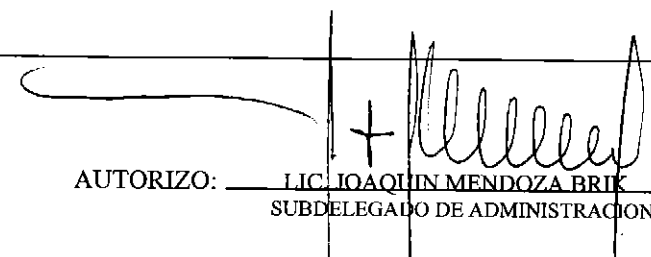
039

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

B).- La variación de la Actividad Institucional a la baja respecto al original se explica por la menor disponibilidad de recursos así como el tiempo de realización que implica la organización de cada uno de los eventos culturales. la Actividad Institucional se cumplió en un 50.90% esta situación derivada a adecuaciones realizadas durante el año con Afectaciones No. A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-203-E modificándose la Actividad Institucional de 330 a 168 eventos.

C) No exista variación alguna en el modificado respecto al alcanzado lográndose un cumplimiento de la Actividad Institucional del 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

37

100

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

**A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original**

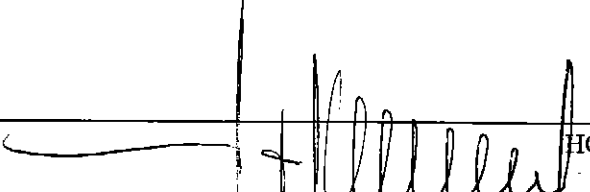
**B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado**

A).- La asignación original se vio incrementada en un 4.9% motivado por la aplicación de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-91-E.

Recursos asignados para el pago de sueldos al personal eventual, cuotas a instituciones de seguridad social, estímulos al personal y otras prestaciones.

B).- El presupuesto ejercido no presenta ninguna variación respecto al presupuesto modificado.

  
ELABORO: LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC JOAQUÍN MARTÍNEZ BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

38

101

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

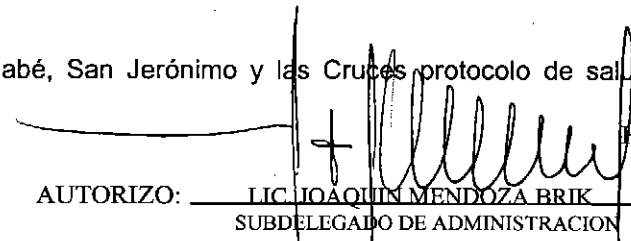
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).- Para 1999 se realizaron eventos cívicos beneficiaron a una audiencia aproximada de 10,550 personas asistentes a las ceremonias cívicas. Los eventos que se realizaron fueron los siguientes:

1. Día de la Bandera 24 de febrero
2. Natalicio de Don Benito Juárez 21 de marzo
3. Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata 10 de Abril
4. Batalla de Puebla 05 de mayo
5. Aniversario Luctuoso de Venustiano Carranza 21 de mayo
6. Ceremonia de Lidice 10 de junio
7. Batalla de Padierna 19 de agosto
8. CLII Aniversario de la Batalla de Chapultepec 13 de septiembre
9. CLXXXIX Aniversario de la Revolución de Independencia 15 de septiembre
10. CLXXXVIII Aniversario de la Consumación de la Independencia 27 de septiembre
11. Verbenas populares realizadas en: Explanada Delegacional, San Nicolás, San Bernabé, San Jerónimo y las Cruces protocolo de salutación y

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

39

102

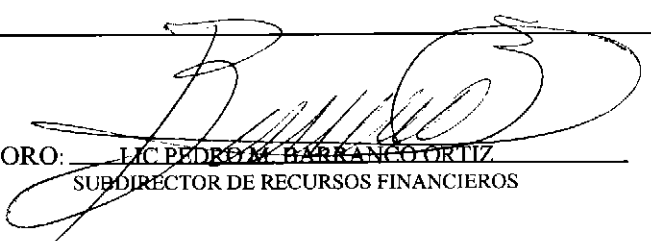
**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

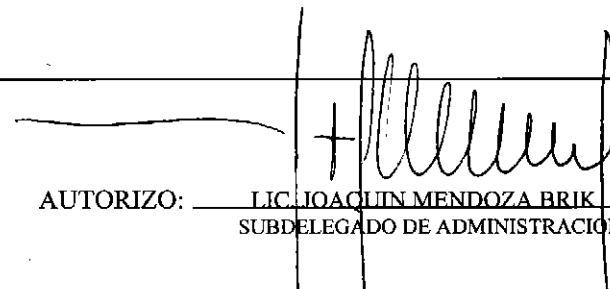
ceremonia cívica del Grito de Independencia realizada en el auditorio Emiliano Zapata, Aniversario de la Revolución Mexicana. 15 de septiembre

12. Explanada Escuela Superior de Guerra "Defensores de la Patria" octubre

B).- La modificación de la actividad física se debió básicamente a que año con año se celebran fechas conmemorativas ya agendadas y que corresponden con el presupuesto asignado la actividad física se cumplió en un 3.07% respecto al original, esta situación derivada por adecuación con Afectación No. A-02-DC-10-200-E lográndose de 390 a 12 eventos cívicos.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose en un 100% la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

40



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

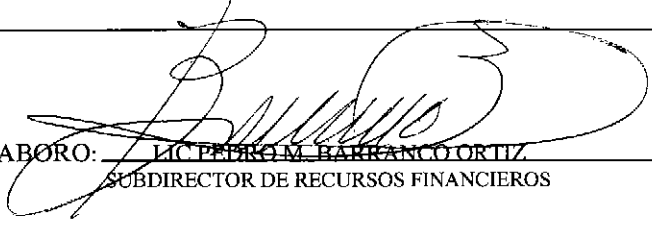
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

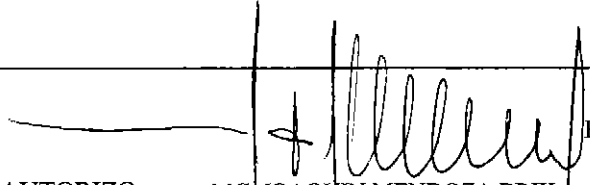
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- El presupuesto original de esta actividad institucional se redujo en un 27.2% mediante la aplicación de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-090-E, por las menores compras realizadas en materiales de construcción, material eléctrico y material didáctico y apoyo informativo

B).- Se cumplió al 100% con los recursos modificados

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

41

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	03	CONSTRUIR BIBLIOTECA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

EE) Acciones realizadas

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

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

A).- En esta Actividad Institucional se ejecutaron trabajos de obra por contrato ante la necesidad que existe, en el foro cultural, de contar con un espacio para biblioteca en el cuál se pueda atender de manera adecuada a la , por lo que llevaron a cabo las siguientes acciones:

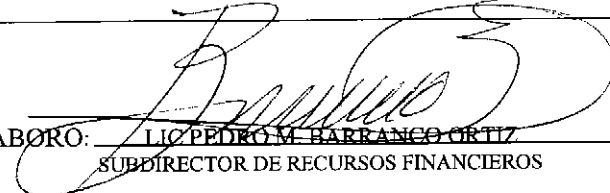
Construcción de Biblioteca en el Foro Cultural Foro Cultural, Camino Real a Contreras N° 32 La Concepción

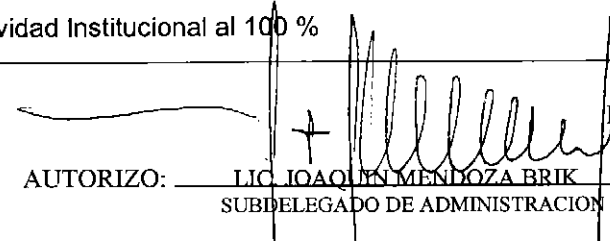
Construcción de biblioteca:

Trabajos de albañilería,  
hidráulicos, sanitarios,  
electricos, colocacion de ventanas  
de aluminio y vidrio, colocación  
de puertas, colocación de  
vitroblok.

B).- Esta Actividad Institucional se adiciono con una adecuación en una afectación No. A -02-CD-10-209-E

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado. Cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100 %

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

42

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

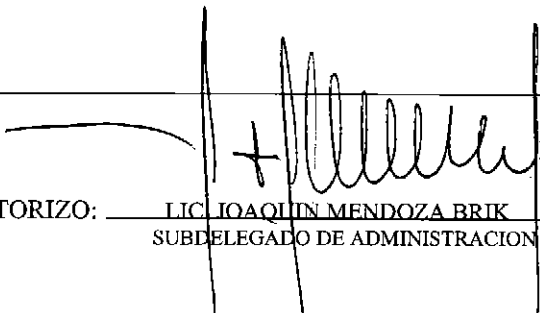
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- J) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
K) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto de esta actividad institucional se adiciono con el oficio de afectación No: B-02-CD-10-209-E,

B) El presupuesto ejercido asciende a un monto de \$1,441.6 miles de pesos, lo que indica un avance financiero del 95.6%, la variación se obtiene de economías en el proceso de licitación.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

43

106

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

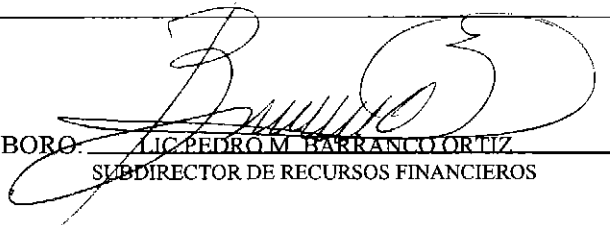
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

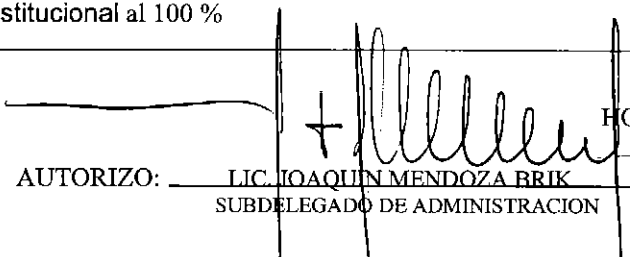
A).- Se realizaron trabajos de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a las 2 bibliotecas programadas en obras por administración y la de contrato.

NOMBRE DEL INMUELBE	CALLE	COLONIA	ACCIONES REALIZADAS
1) Juventino Rosas	Camino Real de Contreras N°27	La Concepción	Plomería, electricidad, carpintería, pintura
2) Emiliano Zapata	Independencia S/N	San Nicolás Totolapan	Plomería, electricidad, herrería, carpintería, acrílicos

B).- Esta Actividad Institucional se cumplió en un 100 %

C). No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100 %

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

44

107

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

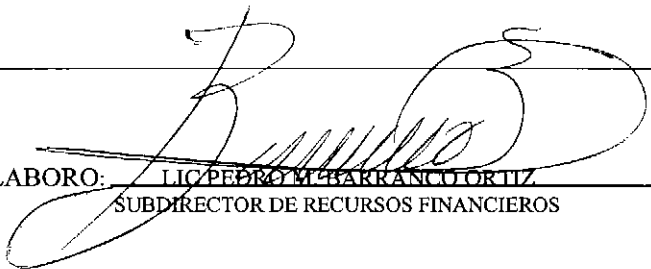
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Acciones realizadas

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

A) Al cierre del ejercicio 1999 el presupuesto original se vio disminuido en un 78.8% con motivo de la aplicación de los oficios No: B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-209-E, B-02-CD-10-073-E, B-02-CD-10-080-E, en consecuencia del menor requerimiento en materiales de construcción, materiales complementarios, refacciones, accesorios y herramientas menores

B) El presupuesto ejercido no presenta variación con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

45

108

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A).- Con las acciones realizadas en las áreas de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 6 Inmuebles programados en obras por administración y 1 inmueble en obra por contrato.

- |   |                                      |                       |   |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 1. Plaza Cívica Benito Juárez                         | Av. México S/N                       | Santa Teresa          | Carpintería, albañilería, herrería, pintura   |
| 2. Plaza Cívica Lidice                                | Juárez Esq. San Jerónimo S/N         | San Jerónimo Lidice   | Albañilería, pintura  |
| 3. Plaza Cívica Héroes de Padierna                    | Av. Oaxaca S/N                       | Héroes de Padierna    | Albañilería, pintura  |
| 4. Plaza Cívica San Nicolás                           | Plaza San Nicolás                    | San Nicolás Totolapan | Albañilería, plomería, electricidad, acrílicos  |
| 5. Plaza Delegacional                                 | Alvaro Obregón S/N                   | Barranca Seca         | Albañilería, electricidad, herrería, Carpintería, Pintura.  |
| 6. Rehabilitación de la Antigua Estación del F.F.C.C. | Av. Álvaro Obregón y Emiliano Zapata | Barranca Seca         | Trabajos De Jardinería, Colocación De Juegos Para Niños, Trabajos De Albañilería, Instalación Sanitaria, Instalación Hidráulica |

ELABORO:   
 LIC. PEDRO W. BALBINO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIC  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

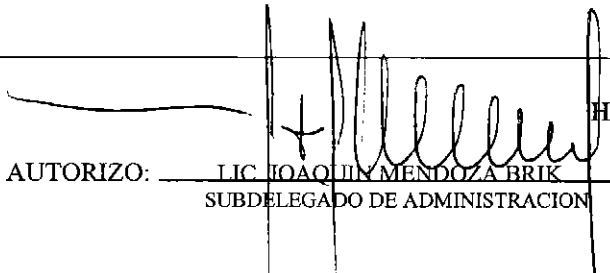
46

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

B).- La desviación positiva que se presenta es debido a que en este año dejó de funcionar la estación de ferrocarril con destino a Cuernavaca por lo que se decidió conservarla como un sitio histórico la Actividad Institucional se cumplió en un 120.0% respecto al alcanzado del original esta situación se origina por adecuación realizada por Afectación No. A-02-CD-10-E quedándole 5 a 6 inmuebles.

C) No hubo variación en el alcanzado respecto del modificado lográndose así un cumplimiento del 100 % en la Actividad Institucional

ELABORO:   
VIC PEDRO W. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

47

110

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

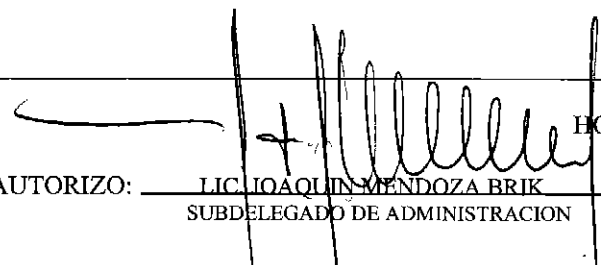
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A).- El presupuesto ejercido se cumplió al 100% respecto del presupuesto original, por lo que no se aplicaron movimientos presupuestales

B).- No se registro variación con el presupuesto modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

48

111



**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

A).- Se llevaron a cabo acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. el cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 4 Centros Culturales programados.

1.- Casa De Bellas Artes	Camino Real De Contreras No. 32	La Concepción	Plomería, Electricidad, Carpintería, Pintura, Acrílicos, Albañilería
2.- Foro Cultural	Camino Real De Contreras No. 27	La Concepción	Albañilería, Pintura, Acrílicos
3.- Casa Popular	Av. Luis Contreras No. 1	San Jerónimo Lídice	Plomería,

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. SARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

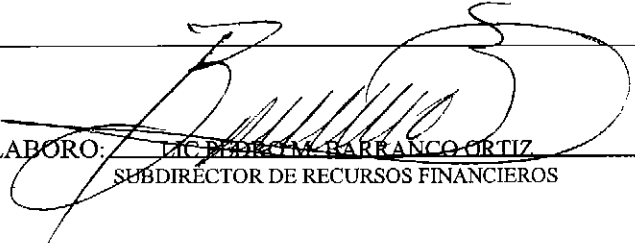
49

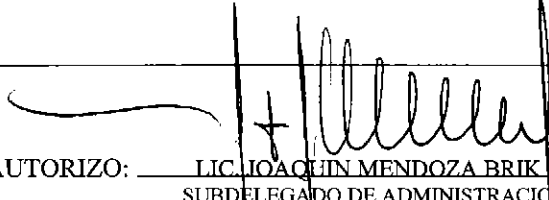
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

4.- Sala De Usos Múltiples Sala	Foro Cultural Camino Real A Contreras N°32	La Concepción	<p>Electricidad, Herrería, Carpintería, Albañilería, Pintura, Acrílicos</p> <p>Remodelación De La</p> <p>De usos múltiples, colocación de loseta de cerámica, aplanados, trabajos de pintura, colocación de muros de tablarroca, colocación de Madera.</p>
------------------------------------	--	---------------	--

B).- La variación a la alza, respecto del original es con motivo de que la comunidad solicito que se considerara el mantenimiento a la sala de usos múltiples, ya que ahí se desarrollan con mayor frecuencia diversas actividades culturales, lo que implica un mayor deterioro se cumplió en un 133.3% esta situación derivada por una adecuación realizada por oficio de afectación No. B-02-CD-10-205-E quedando de 3 a 4 inmuebles.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto el modificado lográndose así un cumplimiento del 100 % de la Actividad Institucional

ELABORO:   
LIC. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

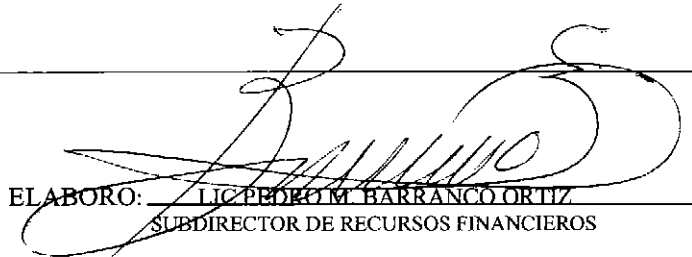
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Al presupuesto original de esta actividad se redujo en un 55.2% en el concepto de materiales de construcción debido a su menor requerimiento, las adecuaciones al presupuesto se aplicaron mediante transferencias Nos: B-02-CD-10-042-E, B-02-CD10-054-E, B-02-CD-10-73-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-090-E.

B).- La variación a la baja del presupuesto ejercido respecto al modificado es del 63.9%, lo anterior obedece principalmente a economías obtenidas en los procesos de licitación para la realización de trabajos de obra publica por contrato.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

51

114

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

HH) Acciones realizadas

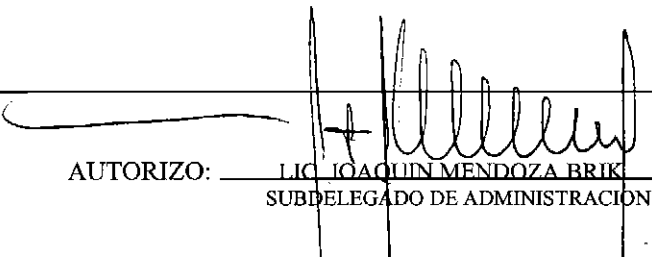
II) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).- Para el ejercicio 1999, se desarrollaron e implementaron programas y eventos deportivos para que un número mayor de personas utilices su tiempo libre realizando actividades que coadyuven al fomento de la cultura física. Los eventos deportivos realizados son:

- |                      |    |
|----------------------|----|
| 1. Torneos           | 06 |
| 2. Cursos            | 07 |
| 3. Evaluaciones      | 01 |
| 4. Festivales        | 07 |
| 5. Competencias      | 04 |
| 6. Exhibiciones      | 02 |
| 7. Convivencias      | 59 |
| 8. Carrera primavera | 01 |
| TOTAL :              | 87 |

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

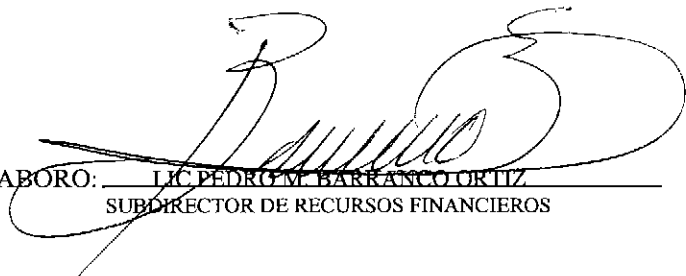
HOJA

52

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

B).- Con motivo de la baja disponibilidad de recursos y el tiempo de realización de que implica la organización de los eventos deportivos, esta Actividad Institucional se disminuyó. La actividad se cumplió en un 49.4 % respecto del original tal situación originada por adecuaciones realizadas durante el transcurso del año por afectaciones No. A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-203-E, Y B-02-CD-10-215-E modificándose la Actividad Institucional de 176 a 87 eventos realizados durante el año.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado lográndose así un cumplimiento del 100 % la Actividad Institucional.

  
ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

53

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

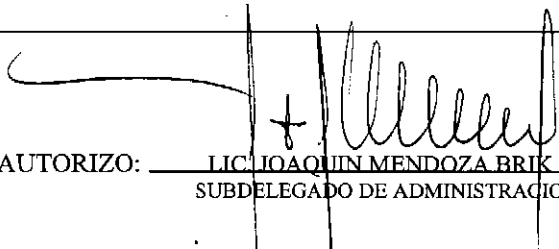
M) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original para esta meta tuvo una economía de 1.0%, economías que se reflejan en los conceptos del Capitulo 1000 "Servicios Personales" tales como: sueldos, remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas para la vivienda, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, así como en materiales y útiles de oficina, accesorios y suministros médicos.

B) Las adecuaciones al presupuesto se dieron mediante los oficios de afectación: B-02-CD-10 007-E, B-02-CD-10 022-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10 116, B-02-CD-10-085 E, B-02-CD-10 090-E, B- 02 CD-10 091-E Y B-02-CD-10-120-E

B) No se obtuvo variación respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

54

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

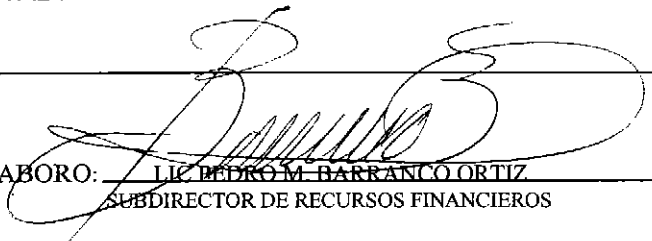
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

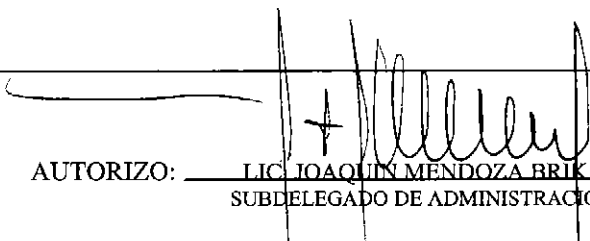
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A). - Al cierre del ejercicio 1999 se celebraron eventos especiales que permitieron brindar a la comunidad contrerense la oportunidad de acceder espacios de entretenimiento familiar y logrando su participación, así mismo se realizo una retrospectiva de quehacer cotidiano de la Delegación, con el fin de que se ilustre a la comunidad y al público en general sobre el devenir histórico de esta demarcación para dar la bienvenida al año 2000.

1. Festivales	25
2. Homenajes	08
3. Teatro	09
4. Concursos	14
5. Visitas guiadas	21
6. Reconocimiento	11
7. Exhibiciones	57
8. Serenatas	24
9. Taller de lectura	03
10. Conferencia	25
11. Presentación de. Libros	03
TOTAL :	200

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

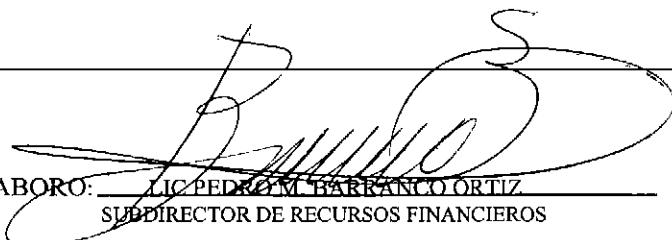
HOJA

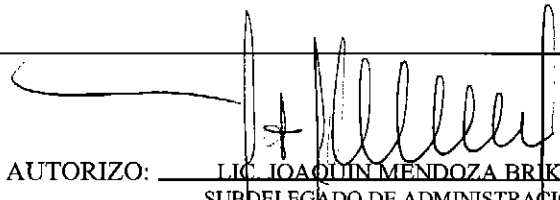
55

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

B). – Derivado de la participación de la gente en la organización de eventos especiales durante este año se incremento el número de eventos programados, cabe mencionar que la desviación positiva es como consecuencia de los convenios con video clubes los cuales proporcionan rentas gratuitas lo que provoco que se realizaran exhibiciones de cine que no se tenían programadas originalmente. Esta Actividad Institucional se cumplió en un 175.4% situación derivada a adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones con No. A-02-CD-10-200-E y A-02-CD-10-203-E quedando de 114 a 200 eventos especiales.

C). - No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose así al 100 % la actividad institucional

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

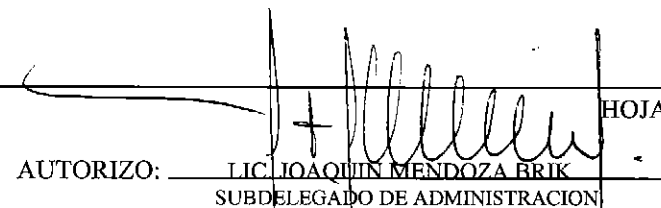
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El subejercicio respecto al original de 111.5%, se manifiesta por los mayores requerimientos en los conceptos de sueldos al personal de lista de raya, cuotas a Instituciones de Seguridad Social, Estímulos al personal, alimentación, y prendas de protección.

Las adecuaciones al presupuesto se llevaron a cabo mediante las transferencias autorizadas por áreas centrales con número: B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-016-E, B-02-CD-077-E, B-02-081-E, B-02-CD-090-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-092-E, B-02-CD-10-100-E y B-02-CD-10-120-E.

B) El presupuesto se ejerció al 100.0% respecto al presupuesto modificado.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	34	00	01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**KK) Acciones realizadas**

**LL) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

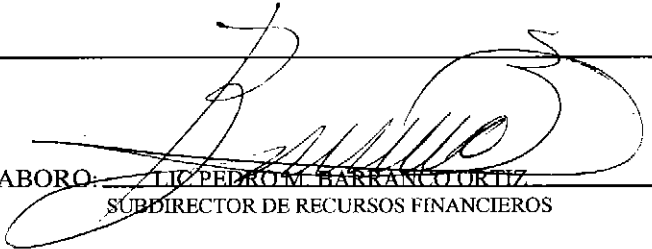
**MM) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

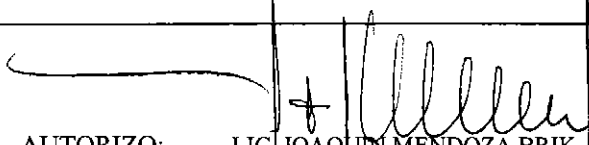
A).- Para el período Enero – Diciembre 1999 se construyo un centro deportivo con la realización de los siguientes trabajos de obra por contrato, piso de concreto, gradas y escalones aplanadas, pinturas mallas, modulo sanitario, trabajos de jardinería, trabajos de estructura, muros, trabajos de herrería e instalaciones, reparación de cubierta arco, autotransporte en el modulo Ojo de Agua, esto con el fin del desarrollo armónico y la convivencia de la población contrerense.

La construcción del centro deportivo se llevó a cabo en el pueblo de San Bernabé

B).- No existe variación alguna respecto del alcanzado y el original

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100 %

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

58

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

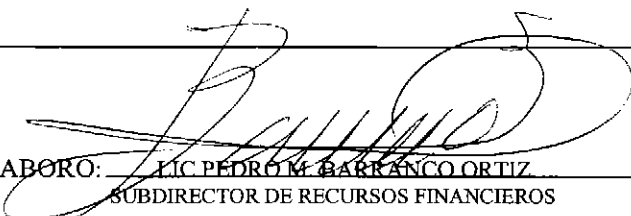
N) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

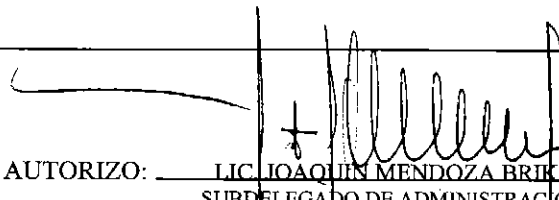
O) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Los recursos se ejercieron por el orden de \$1,949.3 miles de pesos, recursos que representan un avance financiero del 35.4% respecto del programado original, la variación obedece principalmente por las economías obtenidas en los trabajos ejecutados por obra pública por contrato, dicha economía se refleja por el proceso de licitación, el cual implica mayor tiempo del previsto a inicios de año.

Las adecuaciones al presupuesto original se llevaron a cabo a través de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-207-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-073-E, B-02-CD-10-090-E, Y B-02-CD-106-E.

B) El presupuesto ejercido presentó un avance del 64.8% respecto al presupuesto modificado autorizado, la variación es resultado de los menores requerimientos en los trabajos de obra pública por contrato, así como por el proceso de licitación que implicó mayor tiempo del previsto a inicios de año.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRITO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance físico en lo que respecta a los 6 centros deportivos programados en obras por administración y por contrato según para buen funcionamiento de dichos centros deportivos. Se beneficia a una población de 211,000 habitantes

Nota: se anexa relación de inmuebles atendidos y en la cual no hubo variaciones respecto al original.

1. Centro Deportivo Contreras	Felipe Angeles S/N	La Guadalupe	Plomería, herrería, Carpintería, pintura, acrílicos
2. Centro Deportivo 1° de mayo	Nogal y Tinaco S/N	San Nicolás Totolapan	Albañilería, plomería, herrería, pintura, acrílicos
3. Centro Deportivo San Bernabé	Subida a San Bernabé S/N	San Bernabé Ocotepéc	Plomería
4. Centro Deportivo Pancho Villa	Av. 5 de Mayo	Potreriño	Herrería, acrílicos
Centro Deportivo Casa Popular	Av. Luis Cabrera N°1	San Jerónimo Lidice	Impermeabilización, plomería, electricidad, carpintería, herrería, pintura, acrílicos
5. Centro Deportivo La Presa	Presa Reventada y Luis Cabrera	La Malinche	Herrería

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION


HOJA

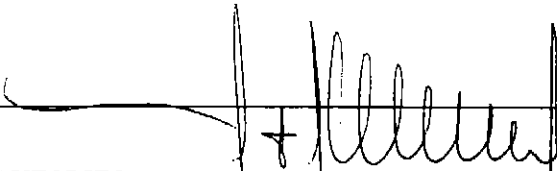
60

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

B). - No existe variación alguna del alcanzado respecto al original

C). - No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la Actividad Institucional.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

61

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

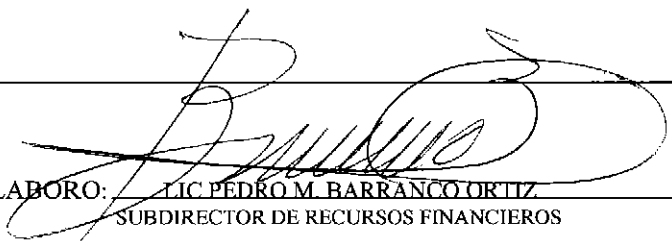
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

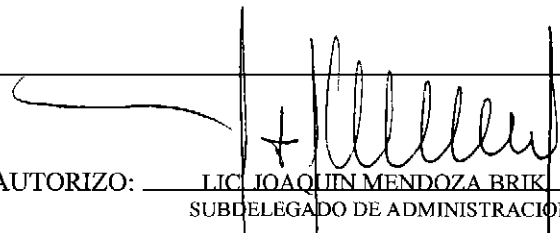
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La asignación de recursos se vio incrementada en 15.5% básicamente por la aplicación de ingresos autogenerados en los conceptos de materiales de limpieza y materiales de construcción.

Las adecuaciones presupuestales fueron las siguientes B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10 016-E, B-02-CD-10 078, B-02-CD-10 92-E B—02 CD10-093, B-02-CD-10 080-E Y B-02-CD-10 100-E

B).- El presupuesto se ejercio al 100% respecto del presupuesto modificado

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

62

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

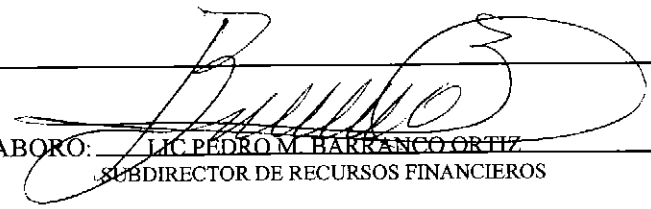
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron actividades correspondientes a mantenimiento correctivo y preventivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. 3 inmuebles corresponden a Obra por Administración y 2 a Obra Pública por Contrato.

MODULO	CALLE	COLONIA	TRABAJS
1. Módulo Deportivo "OJO DE AGUA"	Av. Ojo de Agua S/N	Lomas de San Bernabé	Trabajos de Herrería para la reparación de la Cubierta
2. Módulo Deportivo "BARRANCA SECA"	José Moreno Salido S/N	Barranca Seca	Trabajos de Herrería para la reparación de la cubierta
3. Módulo Tierra Unida	Andador 6 y 17	Tierra Unida	Impermeabilización, albañilería, plomería, Herrería
4. Módulo La Higuera	Hidalgo S/N	San Bernabé Ocotepc	Plomería, Herrería, pintura, acrílicos
5. Módulo Deportivo "BARRANCA SECA"	José Moreno Salido S/N	Barranca Seca	Trabajos de Herrería para la reparación de la cubierta

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

63

126

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

- Cabe aclarar que al Modulo Deportivo Barranca Seca se le tuvo que dar mantenimiento tanto por obra por administración como por obra por contrato, por lo cual se considero como dos inmuebles por los dos tipos de trabajos aplicados.

B).- En el transcurso del año se hicieron peticiones respecto al deterioro que presentaban 2 módulos deportivos (Barranca Seca y Ojo de Agua), por lo que se les dio mantenimiento preventivo y correctivo.

Cabe aclarar que el modulo deportivo Barranca Seca presentaba un mayor deterioro como resultado de las fuertes lluvias que daño techos y paredes, por lo que se aplicaron trabajos de Obra Pública por Contrato aunque dicho módulo ya estaba considerado para darle mantenimiento por Obra por Administración. Se cumplió la Actividad Institucional con un 166.7 % esta situación derivada por una adecuación realizada durante el año por medio de una afectación No. B-02-CD-10-205-E con la que se modifico la actividad Institucional originalmente de 3 a 5 módulos deportivos.

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado cumpliéndose así al 100% la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

64



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La asignación original de esta actividad institucional se vio incrementada en 47.9% por la mayor erogación en el servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

La adecuaciones al presupuesto son las siguientes. B-02-CD-10-207-E, B-02-CD-10-016-EY B-02-CD-10-093-E.

B).- El presupuesto ejercido se cumplió al 100% respecto del modificado.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	35	00	11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

NN) Acciones realizadas

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

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

A).- Para Enero-Diciembre de 1999 se brindo servicio y campañas de salud pública realizando las siguientes acciones:

1. Primera Semana de Salud (Campaña de Vacunación)
2. Campaña de Salud Bucal
3. Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina
4. Segunda Semana Nacional de Salud (campaña de vacunación)
5. Feria de Salud realizada el 25 de junio de 1999
6. Campaña Primera Semana Nacional de Salud
7. Campaña Semana Nacional de Salud.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

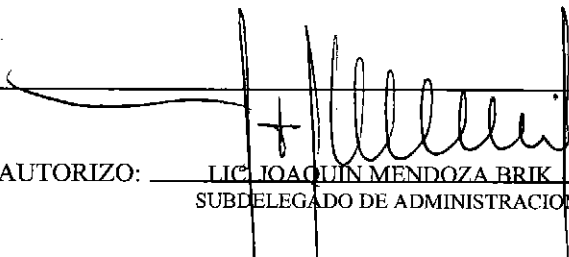
66

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

B).- El comportamiento de esta Actividad Institucional se debe a las necesidades y demanda de la población con recursos más precarios que no tienen acceso a la atención de médicos particulares Esta Actividad Institucional se cumplió en un 700% respecto del programado original motivado por adecuaciones durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-200-E y A-02-CD-203-E modificándose a la alta 7 campañas de salud pública.

C) .- No existe variación alguna respecto al alcanzado y el modificado cumpliéndose así al 100 % la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

67

130

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

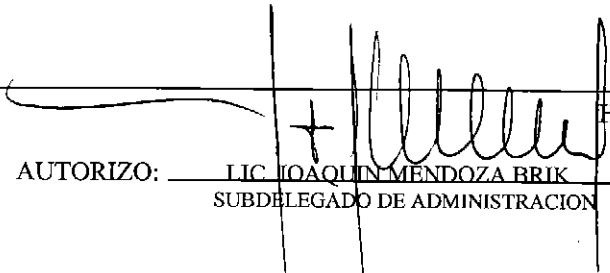
Q) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se aprecia entre la asignación original y el ejercido es de 48% motivado a que no se ejercieron recursos correspondientes a sustancias químicas, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, así como al menor requerimiento de materiales y medicamentos, por lo que se tuvo un avance financiero del 52.5%.

La reducción al presupuesto original se realizó con el oficio de afectación número B-02-CD-10-081-E.

B) No existe variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRÍK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

68

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	35	00	12	CANALIZAR ENFERMOS A DIFERENTES HOSPITALES	PERSONA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

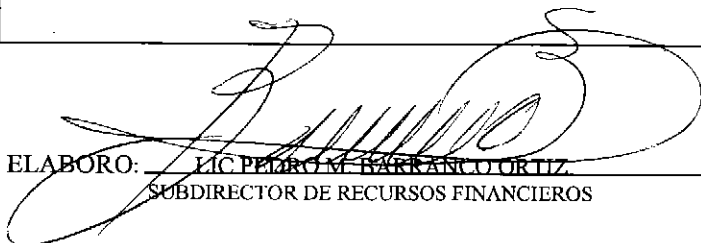
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

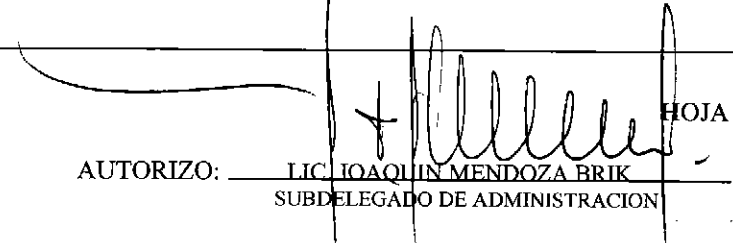
A).- Durante el periodo comprendido de Enero – Diciembre se realizaron traslados a los siguientes Hospitales: Xoco, Balbuena, Ruben Leñero, IMSS8, IMSS 32, Dario Fernández, ISSSTE, Fernando Quiroz, López Mateos, Hospital Materno Infantil, Instituto Nacional de Pediatría y Hospital Juárez, así también se brindo servicio de ambulancia a toda la comunidad contrerense que lo solicito y requirió.

B).- Se rebaso la Actividad Institucional debido a que se cuenta con una ambulancia mas, además de que teniendo dos ambulancias nuevas los periodos en que las unidades están en el taller se reduce considerablemente, dando a la comunidad mayor tiempo y calidad de servicio.

La Actividad Institucional cumplió en un 102.8% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectación No.B-02-CD-10-100-E quedando así de 1,200 a 1,234 personas canalizadas a diferentes hospitales.

C).- Existe una mínima variación del alcanzado respecto del modificado de un 2.7% debido a que no se pueden cuantificar con exactitud los accidentes que ocurran ya que son hechos fortuitos.

ELABORO:   
 LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto ejercido se incremento en 12.1% con respecto al presupuesto original, con motivo del mayor requerimiento de medicinas y productos farmacéuticos.

La ampliación al presupuesto se realizo a través de la aplicación de los oficios de afectación numero, B-02-CD-10-030-E Y B-02-CD-10-100-E

B).- No existe variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

70

133

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

QQ) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a las 11 unidades de atención medica programadas en obras por administración.

A continuación se detallan los inmuebles

1.- Consultorio Tierra Unida	Av. Principal S/N	Tierra Unida	Plomería, Pintura, Impermeabilización
2.- Consultorio San Nicolás	Plazuela Del Pueblo S/N	San Nicolás Totolapan	Plomería
3.- Consultorio Morelos	Av. México S/N	La Concepción	Pintura, Electricidad
4.- Consultorio Barros Sierra	Av. San Bernabé S/N	Barros Sierra	Albañilería
5.- Consultorio 1° De mayo	Nogal Y Tinaco S/N	San Nicolás Totolapan	Plomería, Electricidad
6.- Consultorio Santa Teresa	Av. México S/N	Santa Teresa	Impermeabilización
7.- Consultorio Cerro Del Judío	Corona Del Rosal No. 38	San Bernabé Ocotepc	Plomería, Carpintería, Acrílicos

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

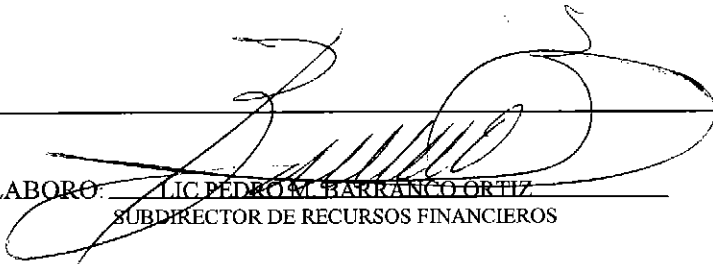
71


**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

8. Consultorio Lomas De San Bernabé	Parcela Y Carboneros S/N.	Lomas De San Bernabé	Plomería, Herrería
9.- Centro De Control Canino	Av. San Jerónimo S/N	Huayatta	Albañilería, Plomería, Electricidad, Herrería, Acrílicos
10.- Consultorio El Rosal	Av. San Bernabé S/N	El Rosal	Impermeabilización, Carpintería, Pintura, Acrílicos
11.- Consultorio Vista Hermosa	Col. Vista Hermosa	Palmas	Piso, Pintura, acrílicos, electricidad, muros

B).- Con motivo de la construcción de una clínica (vista Hermosa San Bernabé) se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que presento una desviación positiva respecto al original. La Actividad Institucional se cumplió en un 110 % situación derivada por una adecuación realizada durante el año con una afectación No. B-02 CD-10-215-E quedando de 10 a 11 inmuebles de atención medica.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose al 100 % la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999, esta actividad presenta un avance financiero del 77.8% con respecto del presupuesto original, lo anterior como consecuencia de las economías obtenidas en los materiales de construcción como resultado del programa de compras consolidadas, así mismo no se ejercieron recursos en su totalidad en la partida correspondiente a terrenos, toda vez que el costo fue menor a lo previsto.

Las modificaciones al presupuesto se realizaron mediante oficios de afectación numero, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-080-E Y B-02-CD-10-090-E,

B).- Se ejercieron recursos por el orden de \$ 997.7 miles de pesos que reflejan un ejercido del 74.8 % con respecto al presupuesto modificado. Lo anterior con las economías obtenidas en el rubro de equipo medico y de laboratorio como resultado del programa de compras consolidadas

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

73

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

TT) Acciones realizadas

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

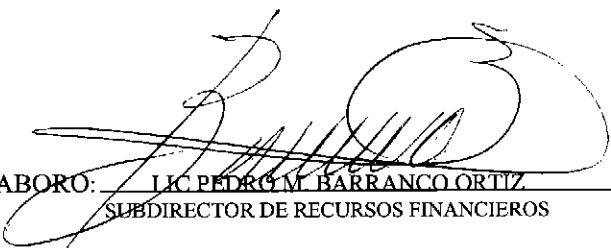
VV) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

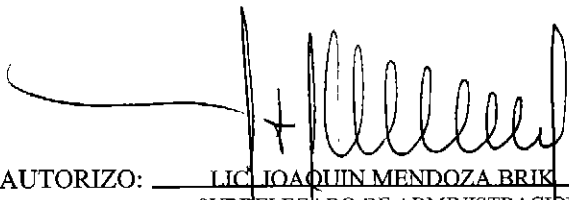
A).- Durante 1999, se implementaron estrategias y actividades a través de las cuales el centro de control canino ofreció a los vecinos contrerense como tales: esterilización de caninos y felinos de ambos sexos, vacunación, platicas a escuelas preprimarias, razias (captura de perros callejeros), captura de perros agresores, necropsias consulta medicas, desparasitación de caninos y felinos, actividades de donación de perros entre otras. Por otro lado debido al deterioro que presento el centro de control canino se realizaron los siguientes trabajos:

Centro de Control Canino	Av. San Jerónimo S/N	Huayatia	Trabajos de albañilería para ampliación, colocación de piso cerámica, colocación de azulejo, trabajos de herrería, instalación sanitaria, instalación eléctrica, colocación de cristales, impermeabilización, trabajos de pintura, colocación de puertas
--------------------------	----------------------	----------	--

B).- No existe variación alguna del alcanzado respecto al original

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado lográndose así un cumplimiento del 100 % de la actividad institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

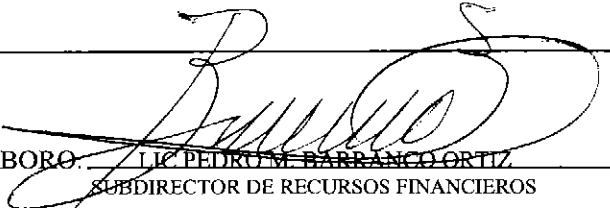
S) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

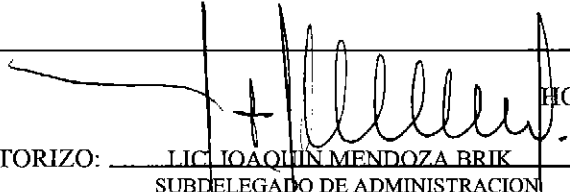
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Al cierre del ejercicio presupuestal 1999 el presupuesto ejercido alcanzo un avance de 68.3% en referencia al original con motivo de los menores costos en los trabajos ejecutados a través de obras pública por contrato.

Las transferencias de presupuesto en esta actividad se mencionan a continuación; B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-028-E, B-02-CD-10-030-E, B-02-CD-10-044-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-081-E, B-02-CD-10-090-E Y B-02-CD-10-106-E.

B).- Se ejercieron recursos por un monto de \$ 442.4 miles de pesos lo que significa un avance financiero del 93.9% con respecto al modificado, dicha variación obedece a que en el al proceso de licitación se obtuvieron importantes economías en trabajos realizados a través de obra publica por contrato.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

WW) Acciones realizadas

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

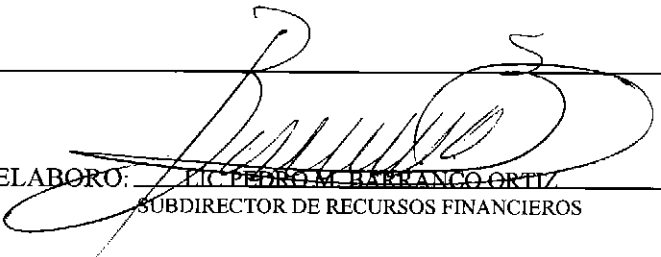
YY) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se atendió a una población de 4 mese a 4 años de edad, hijos de madres trabajadoras del G.D.F. a través del servicio del CENDI que atendió aspectos educativos, nutricionales, médicos y psicológicos de la población infantil, para ello es indispensable el mantenimiento de sus instalaciones y equipo, para la correcta realización de actividades pedagógicas y psicológicas para el desarrollo integral del niño.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 13.9 % esta situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-200-E y B-02-CD-205-E quedando de 2164 a 300 niños atendidos en guarderías, es decir la atención a niños fue en un número constante.

La variación negativa obedece principalmente a que durante el transcurso del año solo se atendieron a 300 niños de manera constante y no 300 cada mes, es decir que los niños que se atendieron el primer mes son los mismos niños que se atendieron durante todo el año.

C).- No existe variación alguna respecto al alcanzado y el modificado logrando así un avance del 100 % de cumplimiento en la Actividad Institucional

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

76

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto ejercido registro un alza del 6.2% con respecto a la asignación original, reflejado en la aplicación del gasto en partidas de servicios personales básicamente, entre los que se destacan, sueldos, primas vacacionales, primas dominicales, compensaciones adicionales por servicios especiales, cuotas a instituciones de seguridad social, estímulos al personal y otras prestaciones, así mismo se incremento el pago por concepto de asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos.

Las adecuaciones al presupuesto de esta actividad institucional se efectúan mediante transferencias autorizadas por áreas centrales: B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-085-E Y B-02-CD-10-081-E.

B).- El presupuesto ejercido no presenta ninguna variación con respecto al presupuesto modificado.

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCON ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

77

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para el periodo Enero – Diciembre de 1999 se realizaron Brigadas de Asistencia Social que beneficio a la población de escasos recursos de las 47 colonias de esta demarcación con las siguientes acciones realizadas:

Consultas Médicas	11,312
Consultas Dentales	16,055
Educación para la Salud	967
Estudios Socioeconómicos	56
Cortes de cabello	8,524
Reparación de Calzado	4,733
Reparación Electrodomésticos	958
Taller infantil	140
vacunación Felina y Canina	1,403
Desparasitaciones,	1,352

ELABORO: LIC. PEDRO DE BARCELONA ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

78

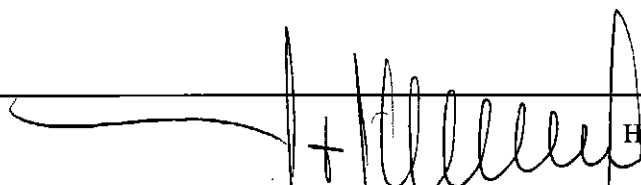
**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

Cuidado de Mascotas	362
Atención Psicológica	386
Planificación Familiar	878
Asesorías Jurídicas	65
Desparacitación Humana	1,603

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 127.5 % dicha situación originada por necesidades y demandas de la población por lo que la Actividad Institucional se rebaso en 27.5% respecto del original las adecuaciones a esta actividad institucional se solicitaron con transferencia No. A-02-CD-10-200-E, B-02-CD-10-205-E y A-02-CD-10-091-E

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado registrándose un cumplimiento del 100.0 % en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

79

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

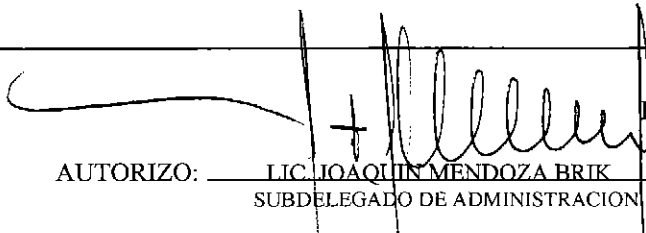
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Los recursos ejercidos en esta actividad institucional se disminuyeron en 4.1% respecto al presupuesto original, reflejado por el menor gasto en materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, materias primas, medicinas y productos farmacéuticos, como resultado de la aplicación del programa de compras consolidadas.

Las modificaciones al presupuesto se llevaron a cabo mediante los oficios de afectación B-02-CD-10-007-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-081-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-120-E Y B-02-CD-10-405-E.

B).- No existe variación del ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

80

113



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

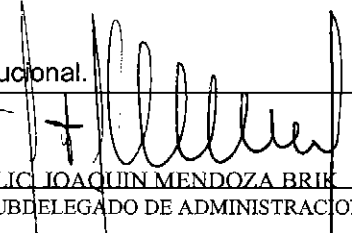
A).- Para el periodo Enero – Diciembre de 1999 se realizaron ayudas sociales diversas, beneficiando de esta manera a estudiantes y comunidad abierta, que por su situación social y económica presentan un alto grado de desnutrición, o bien por causas de enfermedad y que requirieron la donación de alimentos, despensas y medicamentos.

1. Entregas de bolsas de pan	1,613
2. Despensas de verduras	240
3. Entrega de cobertores	50
4. Juguetes y regalos	83
5. Boleto para funciones de cine	171
6. Boleto para circo y feria	1,000
7. Boleto para la rosca del milenio	449
8. Donativo de medicamento	20
9. Entrega de despensas	430
<b>Total</b>	<b>4,056</b>

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 62.5% del alcanzado respecto del original esta situación motivada por la baja disponibilidad de recursos para otorgar la ayuda a 4,056 personas, se realizaron adecuaciones durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-200-E y A-02-CD-10-069-E quedando de 6487 a 4056 ayudas sociales diversas.

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la Actividad Institucional.

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

81

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

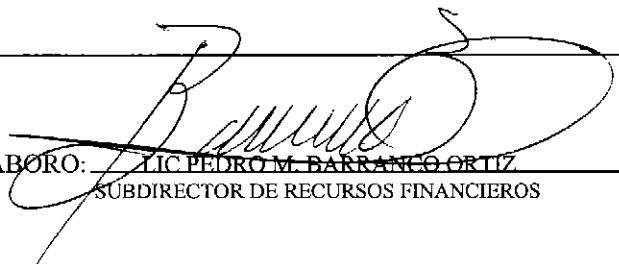
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

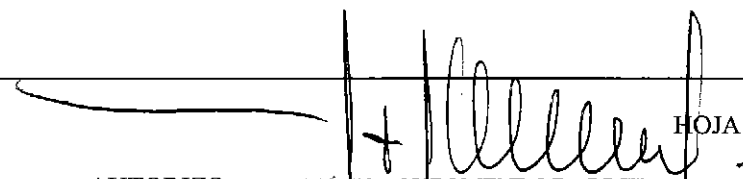
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto original de esta actividad institucional se incremento en 5.4% lo que se reflejo en un mayor gasto por el consumo de alimentos y la compra de mobiliario.

El presupuesto de esta actividad fue modificado mediante los oficios de afectación número, B-02-CD-10-061-E, B-02 CD-10-069-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-090, B-02-CD-10 092-E, B-02-CD-10-100-E Y B-02-CD-10-106-E.

B).- La variación del ejercido respecto al modificado es de .01% que corresponden a menores gastos efectuados en la partida de ayudas culturales y sociales.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

82

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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


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

A).- Para el ejercicio 1999 se realizaron acciones para propiciar la igualdad de la mujer y las que se mencionan a continuación, beneficiando a la mayor parte de mujeres que residen en la delegación:

1. Asesorías Jurídicas	47
2. Visitas Domiciliarias.	29
3. Audiencias de Conciliación	47
4. Información. Vía Telefónica.	60
5. Atención Subsecuente	39
6. Impartición. de platicas sobre Violencia Familiar.	14
7. Elaboración y envío de citatorios	50
8. Apoyo Psicoterapeutico	14
TOTAL	300

B).- Esta Actividad Institucional se adiciono con la solicitud de la transferencia No. A-02-CD-10-002-E para la realización de actividades que propician la igualdad de la mujer.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la Actividad Institucional.

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

83

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

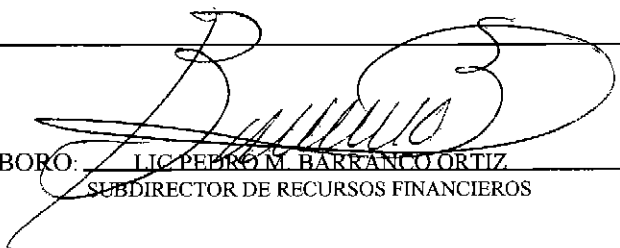
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

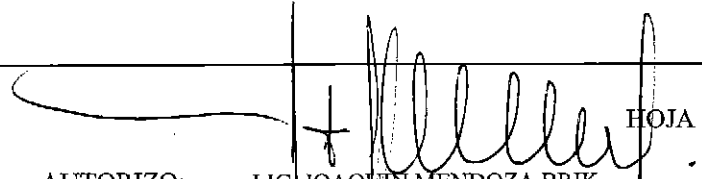
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A).- Esta actividad fue adicionada mediante oficio de afectación número B-02-CD-10 002-E, para la realización de acciones que propicien la igualdad de la mujer.

B).- Al cierre del ejercicio de 1999 se ejerció el presupuesto solicitado con un avance del 85.9%; obteniéndose economías por los menores requerimientos en el consumo de alimentación, materiales de limpieza, materiales y útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento, equipos y bienes informático, refacciones, mobiliario, maquinaria y equipo diverso, equipo de administración, así como en los servicios de asesoría y gastos de propaganda.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

84

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

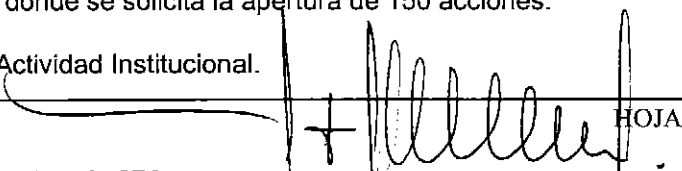
A).- Se brindo la atención especializada y especifica a las personas que viven en situaciones de violencia familiar en esta jurisdicción para tratar de erradicar la violencia en la demarcación contrerense, se detecto que la mayoría de las familias que asisten a la unidad son de clase media con escolaridad baja, con estas acciones se beneficiaron a 150 personas de forma directa.

1. Asesoría Jurídica	34
2. Audiencias de Conciliación	30
3. Atención Subsecuente	15
4. Elaboración y envío de citatorios	42
5. Apoyo Psicoterapeutico a través de intervención en crisis	10
6. Impartición de platicas sobre la violencia la violencia familiar	19

B).- La Actividad Institucional se adicionó con oficio de afectación No. A-02-CD-10-001-E en donde se solicita la apertura de 150 acciones.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose al 100 % la Actividad Institucional.

ELABORÓ:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

85

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

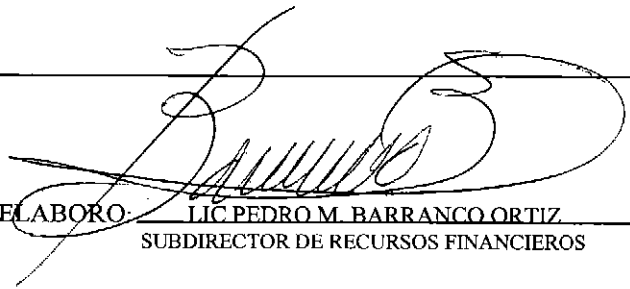
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Esta actividad institucional fue adicionada mediante el oficio de afectación número B-02-CD-10-001-E, para normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar.

B).- Se reporta un ejercido del 75.9% respecto al modificado, la variación a la baja corresponde a los menores gastos efectuados en materiales y útiles de oficina, en el servicio telefónico, servicio de energía eléctrica y en gastos de propaganda.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

86

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

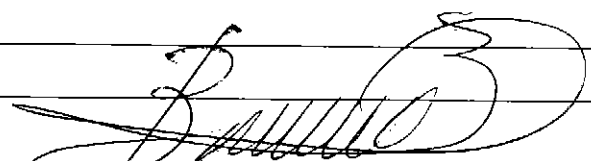
**ZZ) Acciones realizadas**

**AAA) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**BBB) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Se desarrollaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100.0% de avance en lo que respecta a los 7 centros de desarrollo social y comunitario programados en obras por administración. Los inmuebles atendidos son:

CENTROS DE DESARROLLO	CALLE	COLONIA	TRABAJO
1.- Plazuela Del Pedregal	Plazuela Del Pedregal S/N	La Concepción	Pintura
2.- Los Pollitos	Av. Alvaro Obregon Y Calle Los Pollitos	La Concepción	Electricidad, Pintura
3.- Centro De Discapacitados	Callejón Pacheco S/N	San Bernabé Ocoatepec	Plomería, Carpintería
4.- La Concepción	2da. Calle De Contreras S/N.	Barrio Las Calles	Acrylicos
5.- La Cruz	Pino No. 8	La Cruz	Plomería
6.- La Guadalupe	Ricardo Flores Magín S/N	La Guadalupe	Albañilería, Plomería, Electricidad, Herrería
7.- Centro Social Atacaxco	Piaztic S/N	Atacaxco	Impermeabilización, trabajos de carpintería, trabajos de herrería y aluminio

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION


HOJA

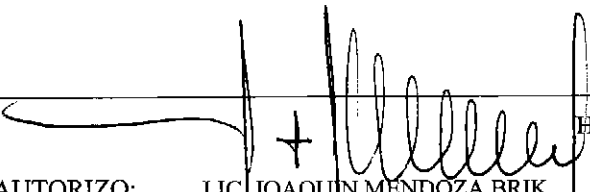
87

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

B).- La Actividad Institucional sufrió dos adecuaciones durante el año con afectaciones No. B-02-CD-10-205-E y B-02-CD-10-215-E lográndose así un cumplimiento del 100 % del alcanzado respecto al original, cabe destacar que con la primera transferencia se solicitó la ampliación de 1 inmueble para la aplicación de trabajos referentes a mantenimiento y conservación y en la segunda se solicita la reducción de un centro de desarrollo "Ahuatla" debido a que se encuentra cerrado y no presenta ningún tipo de servicio.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100 %

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

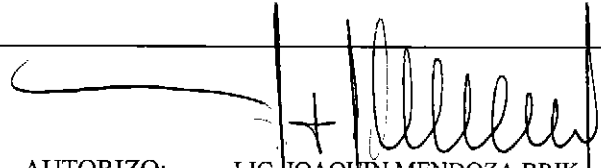
W) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Los recursos originales se disminuyeron en 19.2% por el menor gasto en materias primas, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, materiales complementarios y material eléctrico, por lo que se tiene un ejercido de \$ 201.6 miles de pesos respecto del presupuesto original autorizado.

Las modificaciones al presupuesto se llevaron a cabo mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10 080-E Y B-02-CD-10-100-E.

B) No se tuvo variación respecto al modificado.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

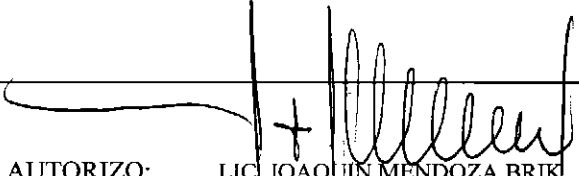
A).- Se realizaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a las 3 guarderías programadas en obras por administración.

INMUEBLE	CALLE	COLONIA	TIPO DE TRABAJO
1.- Cendi La Loma	José Moreno Salido S/N	Barraca Seca	Plomería, Electricidad, Herrería, Acrílicos
2.- Cendi Casa Popular	Av. Luis Cabrera No.1	San Jerónimo Lidice	Plomería, Carpintería, Pintura
3.- Cendi Nonatzin (Antes Tlhuatlán)	Av. Luis Cabrera No.1	San Jerónimo Lidice	Albañilería, Plomería, Electricidad, Herrería, Carpintería, Acrílicos

B).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del original

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORÓ:   
 LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIZ  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A) Los recursos de esta actividad institucional se ejercieron por el orden de \$ 183.04 miles de pesos, lo que implica un incremento del 3.5% de la asignación original, lo anterior por el mayor requerimiento de combustible para la ejecución de esta actividad.

El incremento del presupuesto se llevo a cabo mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-090-E Y B-02-CD-10-100-E

B) No hubo variación del ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

91

154

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

A).- Se realizaron actividades que contemplan trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, herrería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 5 panteones programados en obras por administración.

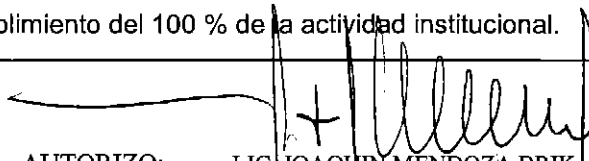
Nota: se anexa relación de inmuebles atendidos.

1.- Panteón San Nicolás	Soledad S/N	San Nicolás Totolapan	Albañilería, Impermeabilización, Electricidad, Herrería, Pintura
2.- Panteón San José	Soledad Y FF.CC.	San Nicolás Totolapan	Impermeabilización, Electricidad, Herrería, Pintura
3.- Panteón San Bernabé	Emiliano Zapata S/N	San Bernabé Ocotepéc	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Electricidad, Pintura
4.- Panteón San Francisco	Av. San Francisco S/N	San Francisco	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Electricidad, Pintura
5.- Panteón San Jerónimo	Av. San Bernabé S/N	San Jerónimo Aculco	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Electricidad, Pintura, Herrería

B).- La Actividad Institucional se cumplió al 100% respecto al original.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado, teniendo un cumplimiento del 100 % de la actividad institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRITO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

92

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

A) El presupuesto ejercido al cierre del ejercicio asciende a \$ 1285.2 miles de pesos lo que refleja una baja del 27.2% respecto a la asignación original. Dicha variación corresponde a las menores adquisiciones de materiales de construcción, manufacturas, material eléctrico, combustibles, y a los menores trabajos realizados por obra publica por contrato.

Las modificaciones efectuadas al presupuesto se realizaron a través de las transferencias solicitadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-046-E, B-02-CD-10-016-E, B-02-CD-10-212-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-093-E.

B) Se obtuvo un avance financiero del 98.1% respecto al presupuesto modificado debido a que se dieron algunas economías en la compra de materiales de construcción como resultado de la aplicación del programa de compras consolidadas, de igual forma la realización del proceso de licitación de obra publica fue tardía lo que provoco que no se incluyeran la totalidad de los trabajos previstos.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

93

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEON

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para 1999 se adquirió un terreno para habilitar un panteón con la finalidad de dar atención a la creciente demanda de la comunidad contrerense referente a espacios para realizar inhumaciones así como para el deposito en nichos de restos humanos áridos.

La ubicación del terreno adquirido se localiza en la colonia San Bernabé, "Rancho Ahuetongo", que cuenta con una superficie de 16,361.90 M2, localizado en la colonia de San Bernabé Ocotepc.

B).- Esta Actividad institucional se adiciono con oficio de afectación No. B-02-CD-10-212-E autorizándose la habilitación de 1 terreno localizado en la colonia San Bernabé, "Rancho Ahuetongo" y que cuenta con una superficie de 16,361.90 M2, ubicado en la colonia de San Bernabé Ocotepc, y que será habilitado para un panteón. .

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado, teniendo un cumplimiento del 100 % de la Actividad Institucional.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

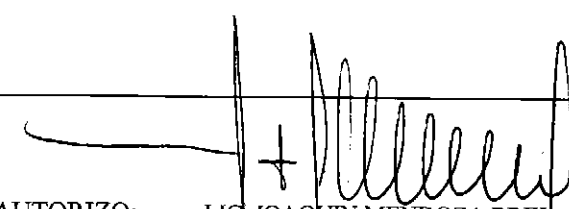
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) Los recursos de esta actividad institucional se adicionaron inicialmente mediante oficio de afectación número B-02-CD-10 058-E, posterior mente el presupuesto autorizado fue modificado con un monto de \$ 11,024.00 miles de pesos con las transferencias solicitadas mediante el oficio de afectación B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-10-087-E, B-02-CD-10-212-E.

B) Se obtuvo un avance financiero del 95.5% con respecto al presupuesto modificado, dicha variación corresponde a que los gastos de escrituración fueron menores a los previstos, en la adquisición del terreno para la habilitación de un panteón.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

95

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANENTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

CCC) Acciones realizadas

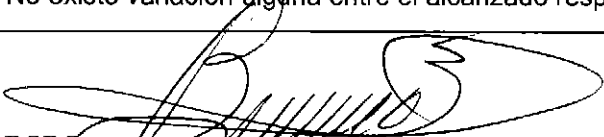
DDD) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

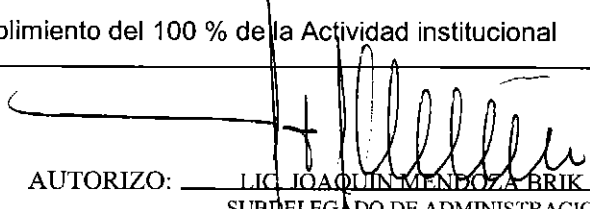
EEE) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Durante 1999 se desarrollaron actividades que contribuyeron al reordenamiento del comercio en la vía pública realizando las siguientes acciones la supervisión de los 23 tianguis y mercados sobre ruedas que dio fluidez a las vialidades anexas apoyado con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública respetando las entradas y salidas de centros escolares, casas habitación y edificios públicos, también se cuidó que los comerciantes se apegaran a las normas mínimas sanitarias y de operación para los mercados móviles, se estableció vigilancia continua en cuanto a calidad, peso y precio de los diferentes productos que se ofertaron se retiró a los comerciantes que se instalaron a los alrededores de los tianguis, se cuidó la uniformidad de los puestos.

B).- Esta Actividad institucional se adicionó con oficio de afectación No. A-02-CD-10-031-E con 767 comerciantes, en la incorporación al programa de reordenamiento en vía pública.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado obtenido un cumplimiento del 100 % de la Actividad institucional

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

96




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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Los recursos presupuestales de esta actividad institucional se adicionaron con el oficio de afectación número B-02-CD-10-031-E, para el fomento y regulación del comercio principalmente en actividades de incorporación de los comerciantes en vía publica al programa de reordenamiento.
- B) El presupuesto al final del ejercicio fue ejercido al 100%, por lo tanto no se origino variación de presupuesto modificado con respecto al ejercido.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

97

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	12	VIGILAR CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

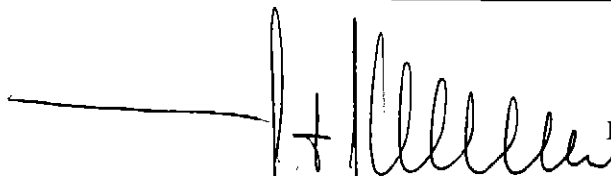
A).- Para el ejercicio 1999.se brindaron asesorías a los propietarios administradores, representantes legales o responsables de los establecimientos mercantiles sobre las medidas de seguridad que están obligados a cumplir, de conformidad con la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal.

La actividades de supervisión y vigilancia realizaron en los establecimientos de cada colonia de conformidad al censo de establecimientos mercantiles, donde se reviso las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas al 31 de diciembre de 1999 se visitaron un total de 2,462 establecimientos mercantiles de 40 colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales. Quedando pendiente el Pueblo de San Nicolás, El Tanque, Los Padres, Las Cruces, San Bernabé Ocotepc, Lomas de San Bernabé y Ampliación Lomas de San Bernabé.

B).- Esta Actividad institucional se adicionó con oficio de afectación No. A-02-CD-10-031-E con de 345 inspecciones para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100 % de la Actividad institucional.

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

98

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) El presupuesto a esta actividad institucional se adiciono mediante la transferencia solicitada con el oficio de afectación número B-02-CD-10-031-E, para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente.

B) Los recursos asignados a esta actividad institucional fueron ejercidos en un 96.6%, la variación se origina por los suministros no requeridos de materiales y útiles de oficina, así mismo no se erogo ningún importe por concepto de impuestos sobre nomina.

  
ELABORO: LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC JOAQUIN MENDOZA BRITO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

99

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

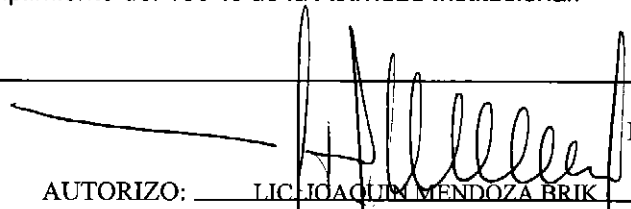
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para el periodo Enero – Diciembre de 1999 se realizo un censo a comerciantes de la vía pública en toda la demarcación obteniendo un universo de 1150 comerciantes, de los cuales 767 mostraron permiso correspondiente, por lo que procedió a retirar a los oferentes que no contaran con el mismo.

B).- Esta Actividad Institucional se adicionó con una afectación No. A-02-CD-10-031-E quedando en 1 censo.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100 % de la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

100

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

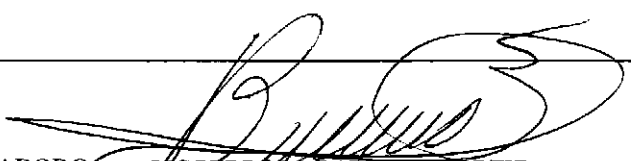
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) El presupuesto a esta actividad institucional se adiciono mediante la transferencia solicitada con el oficio de afectación número B-02-CD-10-031-E, para elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de los de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generan.

B) Los recursos ejercidos en esta actividad institucional al cierre de operaciones de 1999 fue por un importe de \$ 39.2 miles de pesos reflejando un avance del 99.0% de avance financiero, dicha variación obedece a los suministros no requeridos de materiales y útiles de oficina, así mismo no se erogo ningún importe por concepto de impuestos sobre nomina.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

101

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

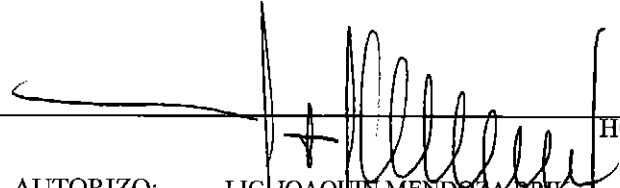
A).- Para el ejercicio de 1999 se realizaron acciones para llevar a cabo el correcto registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública obteniéndose los siguientes resultados.

1. Se cuantifico el número de vendedores incorporados al Programa de Recaudación.
2. Se determinó el porcentaje de los comerciantes que realizan oportunamente sus pagos.

B).- La Actividad institucional se adiciono con una afectación No. A-02-CD-10-031-E autorizándose en 6,894 pagos.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado obteniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRUC  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

102

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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

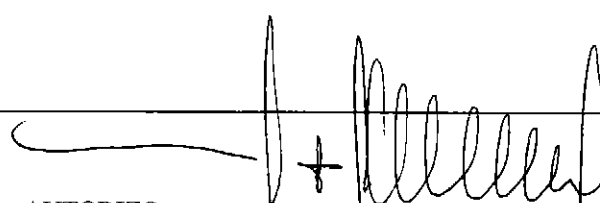
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A).- El presupuesto a esta actividad institucional se adiciono mediante la transferencia solicitada con el oficio de afectación número B-02-CD-10-031-E, para llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía publica.

B).- No existe variación del ejercido respecto del presupuesto modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

103

106

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	51	00	02	CONSERVAR Y MANTENER LECHERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

FFF) Acciones realizadas

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

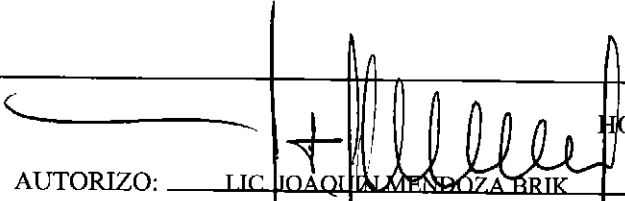
HHH) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- No se realizo ningún tipo de trabajo, con motivo de que la actividad institucional se cancelo

B).- La Actividad institucional sufrió 2 adecuaciones con afectaciones No. A-02-CD-10-015-E y A-02-CD-10-204-E autorizándose la cancelación de los 2 a o inmuebles.

C).- Por motivo de que la actividad institucional fue cancelada no existe ninguna variación.

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

104



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

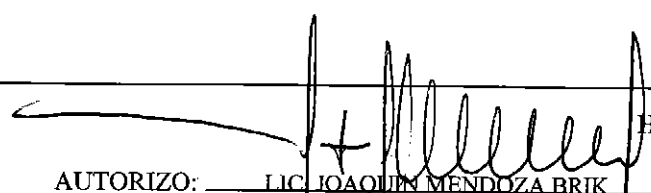
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los recursos presupuestales autorizados a esta actividad institucional fueron cancelados mediante el oficio de afectación número B-02-CD-10-015-E y el B-02-CD-10-204-E.

B) No se ejercieron recursos debido a que la actividad institucional fue cancelada

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

105

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

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	51	00	07	CONSTRUIR LECHERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

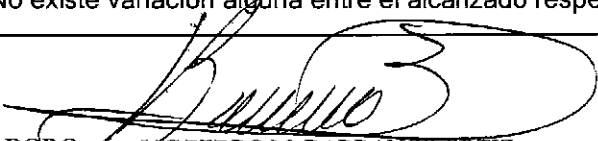
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para cubrir la necesidad existente en esta zona y para continuar cumpliendo con el abasto de leche en mejores condiciones que las actuales, se llevaron a cabo las siguientes acciones. Los siguientes trabajos que permitieron la construcción de 2 lecherías

LECHERIAS	CALLE	COLONIAS	TIPO DE TRABAJO
1.- Cuauhtemoc	Mercado Turístico	La Magdalena	Trabajos de albañilería, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, trabajos de herrería, acabados
2.- Jacarandas	Tierra Colorada	San Nicolás Totolapan	Construcción de muros de tabique rojo recocido, herrería, pintura, suministro y colocación de piso de loseta, Instalación eléctrica e impermeabilización.

B).- La Actividad Institucional sufrió 2 adecuaciones con afectaciones No. A-02-CD-10-204-E y B-02-CD-10-215-E autorizándose la construcción de 2 inmuebles con motivo de la demanda y necesidad de la población de escasos recursos.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado obteniendo un 100 % de cumplimiento de la Actividad Institucional

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

106

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto de esta actividad institucional fue adicionado mediante la solicitud de la transferencia en el oficio de afectación número B-02-CD-10-204-E, para la ejecución de obra por contrato en la que se contempla la construcción de dos lecherías.

B).- El avance financiero es de \$ 118.3 miles de pesos con respecto al modificado obteniendo un subejercicio de 1.4%, lo que corresponde a los menores costos de las obras ejecutadas.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIC  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

107

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUCLEO/AGRARIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

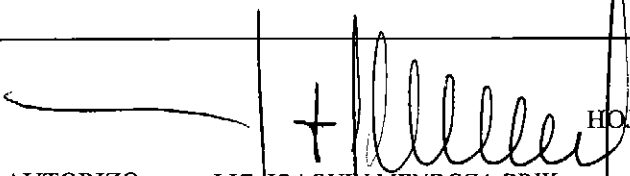
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para 1999 se realizo dentro de las cuatro comunidades rurales de la delegación apoyo a los diferentes procesos productivos y buscando una mejor alternativa de comercialización para los productos, se logro la organización de los productores lo que brindola la oportunidad de tener acceso a las fuentes de financiamiento para el establecimiento y consolidación de microempresas.

B).- La actividad institucional no registro variación entre el alcanzado y el original cumpliéndose al 100% la Actividad institucional.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100 % en la actividad institucional.

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

108

171

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

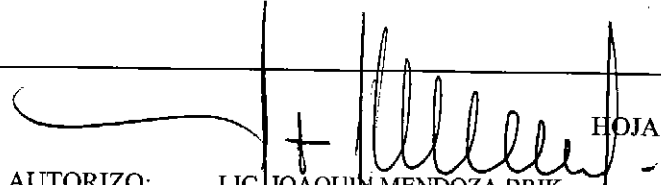
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Al cierre del periodo enero-diciembre el presupuesto original presento una baja del 16.2% respecto a los recursos ejercidos, debido a que inicialmente la asignación original consideraba una plantilla de personal eventual mayor a la requerida, de igual forma se obtuvieron economías en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores, y bienes informáticos.

Las adecuaciones al presupuesto autorizado se efectuaron mediante los oficios de afectación B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-080-E y B-02-CD-10-082-E

B) Los recursos ejercidos fueron por un monto \$ 631.8 miles de pesos que representa un avance del 97.1% respecto del presupuesto modificado, el subejercicio reflejado obedece a economías obtenidas en la adquisición de bienes informáticos, por las compras efectuadas con licitaciones oportunas lo que mejoro los precios de adquisición de dichos bienes.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

109

172

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	02	DAR CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para 1999 se impartieron 42 cursos de capacitación los cuales se realizaron en coordinación con Instituciones Gubernamentales, FONAES, CORENA, INIFAP, Dirección General de desarrollo Rural, SEDECO y a través del Programa Alianza para el Campo

B).- La Actividad institucional sufrió adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-213-E y B-02-CE-10-215-E autorizándose una ampliación de 24 a 42 cursos, la variación positiva obedece principalmente a la implementación del programa Internacional de Capacitación y Asistencia Técnica (PICAT) en la que instituciones como FONAES, CORENA, FUNDACIÓN PRODUCE S.A. y SEDECO impartieron cursos de manera gratuita, en beneficio de los productores agropecuarios de los 4 núcleos de esta Delegación..

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100 % en la actividad institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA 110

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Se ejercieron recursos por el orden de \$ 523.1 miles de pesos, lo que representa una baja de 13.9% respecto de la asignación original, dicha variación corresponde a la menor adquisición de materias primas, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, y bienes informáticos, lo anterior como consecuencia de la aplicación del programa de compras consolidadas

Las adecuaciones al presupuesto se dieron mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10 013-E, B-02-CD-10 063-E y B-02-CD-10 080-E.

B) Se obtuvo un avance financiero del 97.2% con respecto al presupuesto modificado, el superávit se refleja principalmente en la adquisición de bienes informáticos, con motivo de las licitaciones oportunas lo que permitió que se mejorarán los precios de compra.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

111

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

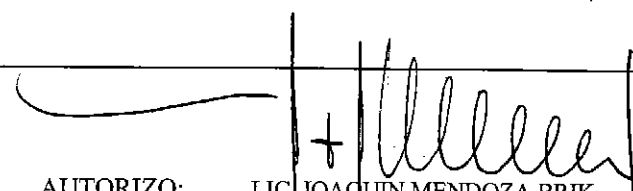
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Para el periodo Enero – Diciembre 1999 esta Actividad institucional incorporo 142.0 hectáreas mediante el apoyo con personal de campo para la limpieza de terrenos para el establecimiento de cultivos, así como para el establecimiento de huertos frutales.
- B) La Actividad Institucional se cumplió en un 142 % dicha situación derivada por una adecuación con una afectación número A-02-CD-10-213-E autorizándose una ampliación de 100 a 142 hectáreas. La variación positiva obedeció básicamente a que los cambios climatológicos favorecieron la producción agrícola, evitando el abandono de las tierras de cultivo e incrementando el número de hectáreas a la producción
- C) No existe variación entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose el 100 % de la Actividad Institucional

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. SARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA 112



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

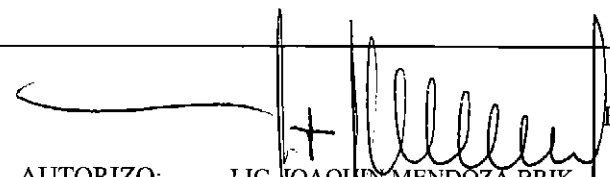
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La variación del 11.8% a la baja del ejercido con respecto al original se originó por el retraso de la autorización de la plantilla correspondiente a personal eventual, y a los menores requerimientos de materias primas, refacciones, accesorios y herramientas menores y suministros médicos

Las adecuaciones al presupuesto se efectuaron mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-013-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-080-E y B-02-CD-10-108-E

B).- Los recursos se ejercieron al 100%, por lo que no existe variación del ejercido con respecto al modificado

ELABORÓ:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

113

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA	HECTAREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Para el ejercicio 1999 se brindaron servicios de mecanización a 80.55 has. de la siguiente manera 27.0 has., Han sido con los trabajos de bacheo 45.0 has; con el servicio de rastreo, 1.0 has, con los servicios de cruzo, 6.05 has, con el servicio de empacado y 1.5 has, mediante el servicio de segado.
- B) La Actividad institucional se cumplió en un 80.5% esta situación se deriva por adecuaciones realizadas durante el año con número de afectación A-02-CD-10-213-E y B-02-CD-10-215-E autorizándose la disminución de 100 a 80.55 hectáreas. Lo anterior como consecuencia de la escasez de tecnología que permita brindar los servicios de mecanización a todos los productores rurales.
- C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliendo así la meta al 100 % la Actividad Institucional.

ELABORO: LIC PEDRO M. BARRANCO FORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

114

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

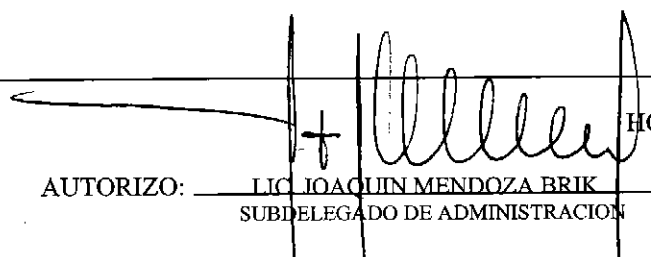
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Los recursos presupuestales se ejercieron por el orden de \$ 245.9 miles de pesos, lo que representa una baja de 9.5% respecto al presupuesto original, dicha variación se origino por el retraso de la autorización de la plantilla de personal eventual.

El presupuesto asignado originalmente fue modificado mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-078-E, B-02-CD-10-093-E y B-02-CD-10-1080-E

B) No existe variación del ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

115

178

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

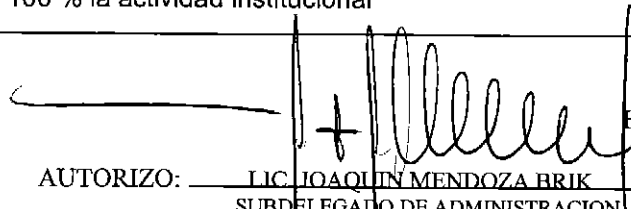
A).- Con la finalidad de que la comunidad en esta Delegación así como los visitantes cuenten con servicios para: cursos albergue para campamentos, áreas para correr, módulos comerciales, museo estacionamiento y demás servicios para convivencia, se llevaron a cabo en San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocotepéc, La Magdalena y Ejidos de San Bernabé las siguientes acciones.

- |    |                              |                       |  |
|----|------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Infraestructura Agropecuaria | San Nicolás Totolapan | Estructura con Cable de Acero, colocación de malla antipájaros<br>Construcción del Aviario   |
| 2. | Paraje la Guinda             | San Bernabé Ocotepéc  | Trabajos de albañilería, colocación de teja, instalación Hidráulica,<br>instalación sanitaria, acabados interiores, techumbre de madera,<br>colocación de puertas y ventanas |
| 3. | Levantamiento Topográfico    | Granja Truticola      |  |
| 4. | Levantamiento Topográfico    | Zona Campismo         |  |
| 5. | Campismo Ojo de Agua         |                       |  |

B).- La meta se cumplió en un 20% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectación con número A-02-CD-10-D15-E y A-02-CD-10-205-E autorizándose la reducción de 25 a 5 obras a consecuencia de un estudio de tiempo de proyectos de obra.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

116

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Los recursos ejercidos ascienden a un monto de \$ 3,774.4 miles de pesos lo que representa un subejercicio del 41% como resultado de que los trabajos realizados mediante obra publica por contrato se ejecutaron en un menor volumen al programado debido a las fuertes lluvias y contingencias en la demarcación

La modificaciones al presupuesto asignado se efectuaron mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10 015-E, B-02-CD-10-073-E, B-02-CD-10-106-E y B-02-CD-10-120-E

B).- Al periodo que se reporta se tiene un avance del 93.6% de recursos ejercidos conforme al presupuesto modificado, el subejercicio obedece al menor requerimiento de los trabajos de obra publica por contrato, lo que no implica movimiento alguno en el cumplimiento de la actividad fisica programada

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

117

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 3,185.80 m2, de carpeta asfáltica que represento un avance de cumplimiento del 100.2 %, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, El Rosal, La Carbonera, La Malinche, Las Cruces y Potrerillo. Los trabajos realizados contemplaron:

- Visitas a los lugares de trabajo para conocer el tipo de material que compone la tercera
- Se tomaron muestras del suelo para la determinación exacta de sus características (húmedas, compactación, capacidad de carga)
- Levantamiento topográfico
- Tendido de material que conformara la sub-base
- Tendido de base de grava controlada cementada
- Sellado de cemento a razón de 75 Kg/m2 Extendido con escobas o cepillo

B).- La meta física se cumplió en un 39.13 % esta situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-200-E, A-02-CE-10-203-E, A-02-CD-205-E, B-02-CD-10-213-E y B-02-CD-10-215-E autorizándose la reducción de 8,141.52 a 3,185.80 m2, lo anterior como consecuencia del tiempo de ejecución de trabajos

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado obteniendo así el 100% de cumplimiento de la Actividad Institucional.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

118

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)- La Actividad institucional cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero del 99.2% respecto al presupuesto original. Observándose una variación del 0.8% a la baja debido al menor requerimiento en partidas de "capitulo 1000" tales como sueldos a personal eventual ,a personal a lista de raya base, y a otras prestaciones

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-081-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-100-E, B-02-CD-10-109-E y B-02-CD-10-405-E.

B).- Se registra un ejercido de \$ 4113.2 miles de pesos lo que representa un gasto del 96.4% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 3.6% corresponde básicamente a economía obtenidas en sueldos al personal eventual, prima quinquenal, prima vacacional y dominical, cuotas para el fondo de ahorro y otras prestaciones.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

119

132

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

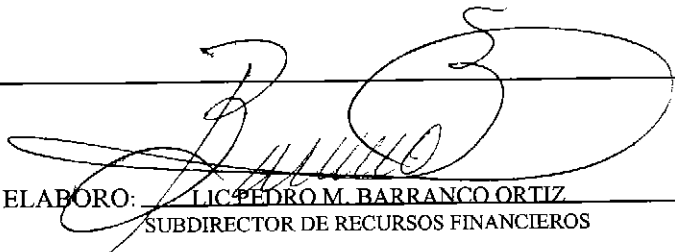
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

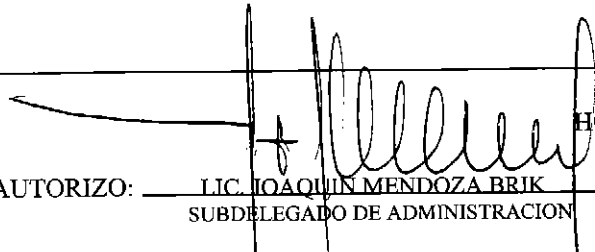
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron dos puentes peatonales, en las colonias: San Bartolo Ameyalco y Lomas Quebradas, con la ejecución de los puentes se logro la intercomunicación directa entre las colonias que se encuentran separadas por las condiciones geográficas, haciendo mas eficiente el flujo de gente en ambas direcciones y beneficiando a una población de 7,000 habitantes aproximadamente.

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 200% esta situación derivada por la demanda de la población respecto a la construcción de 1 puente mas que permita tener acceso mas espacio en otras colonias la adecuación de la Actividad Institucional se realizo con un oficio afectación N° B-02-CD-10-205-E en la que se autorizo la ampliación de 1 a 2 puentes.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado obteniendo así un cumplimiento del 100 % de la Actividad Institucional.

ELABORO:   
 LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

120



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

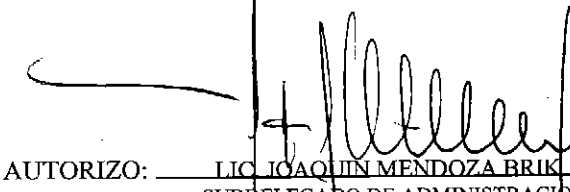
- A) Explicación a las variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a las variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Se reporta una considerable variación del ejercido respecto del modificado, ya que originalmente se asignaron recursos por un monto de \$ 201.1 miles de pesos y se obtuvo un ejercicio de \$ 1,130.1 miles de pesos lo que representa un incremento de la asignación original del 462.0% lo anterior se explica por los mayores gastos efectuados en la partida correspondiente a asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos.

Las modificaciones efectuadas a la asignación original se solicitaron mediante los oficios de afectación numero B-02-CD-10-012-E y B-02-CD-10-045-E.

B).- No se registro variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

121

184

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y PEATONAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

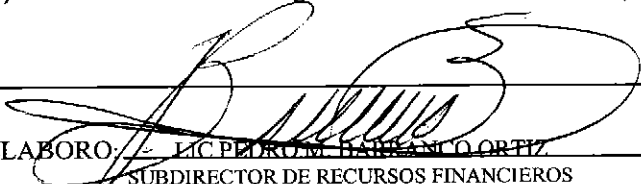
A).- Se instalaron, 202 piezas de señalamiento vial y vertical y peatonal en las diferentes colonias de esta demarcación. Las tareas efectuadas se enlistan a continuación


- Recorridos en la Delegación para determinar los lugares donde se requiere la colocación de señales. Se dio prioridad a escuelas hospitales, mercados y en general donde fluye una gran cantidad de gente.
- Ubicación correcta del señalamiento, tomando en consideración que no tape ni estorbe a los peatones.
- Colocación de discos de señalamiento en sus diferentes modalidades, correctivas, informativas, restrictivas y preventivas

Cabe mencionar que las actividades realizadas son conforme a normas emitidas por la Secretaria de Transporte y Vialidad

B).- La meta se cumplió en un en un 10.62% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año por afectaciones N° A-02-CD-10-015-E, A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-205-E Y B-02-CD-10-215-E 1902 a 202 piezas.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100 % en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARBAÑO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

B) c) Explicación a las variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El gasto en esta actividad institucional se registra con un importe de \$ 2561.2 miles de pesos que se refleja en un cumplimiento mayor a la asignación original como consecuencia de la atención de los requerimientos de las partidas correspondientes a capítulo 1000 "servicios personales" tales como el pago de compromisos correspondientes a las licitaciones de fin de año, compensaciones adicionales, cuotas para pago de seguridad social, cuotas de vivienda, cuotas para seguro de vida, estímulos al personal y otras prestaciones.

Las modificaciones efectuadas al presupuesto asignado se solicitaron mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-045-E y B-02-CD-10-077-E.

B).- No se registra variación del ejercido con respecto al modificado autorizado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIC  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

123

136

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y HORIZONTAL	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 512,243.2 m, de balizamiento vertical y horizontal 47 colonias de la jurisdicción.


Se efectuaron trabajos de obra por administración tales como:

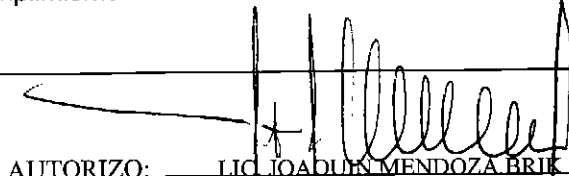
- Se realizo la correcta limpieza de la superficie de rodamiento para la realización de trazos de línea central
- Pinta de guarniciones
- Balizamiento peatonal en zonas de seguridad
- Aplicación de pintura blanca y amarilla para trafico en áreas definidas

Las actividades antes mencionadas se realizaron por las noches a fin de no entorpecer la circulación

B).- La actividad se cumplió en un 665.81% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante le año por afectaciones N° A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-203-E, A-02-CD10-205-E Y B-02-CD-10-215-E incrementándose la Actividad institucional de 76,935 a 512,243.20 m. La variación positiva, obedece a la instalación de un programa coordinado por la oficina de concertación vecinal, donde los vecinos aportaron la mano de obra para la ejecución de los trabajos.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la actividad institucional

ELABORO:   
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

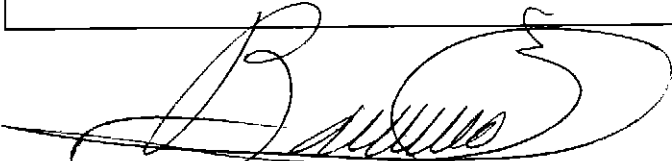
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999, se registra un gasto de \$2,626.5 miles de pesos, lo que representa un descenso del 5.7% respecto al presupuesto original, la variación obedece a que se erogaron menores recursos en el rubro de servicios personales, entre los que se consideran: sueldos al personal a lista de raya base, personal eventual, prima quinquenal, cuotas para el fondo de ahorro, prima vacacional y otras prestaciones.

Las adecuaciones al presupuesto autorizado se efectuaron mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-080-E, y B-02-CD-10-093-E.

B).- Se cumplió al 100.0% el presupuesto modificado

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

125

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

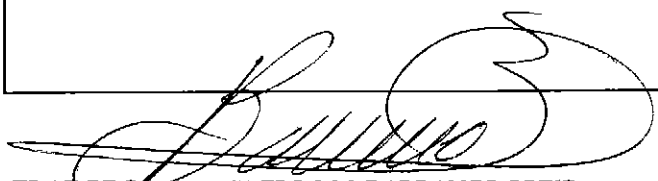
A).- Para el periodo Enero-Diciembre se instalaron luminarias nuevas en lugares que carecían de este servicio principalmente en calles y andadores de reciente urbanización. Las actividades desarrolladas consistieron en:

- Colocación de luminarias en donde la compañía de luz a realizado la electrificación correspondiente, con la colocación de postes en los que se instalara la luminaria nueva.

B).- El cumplimiento de la actividad fue de un 60.64% del alcanzado respecto del original esta situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-205-E Y B-02-CD-10-215-E autorizándose la reducción de 249 a 151 piezas

La variación a la baja, es producto de la menor disponibilidad de recursos así como al tiempo de ejecución de trabajos.

C) No existe variación alguna ente el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Se ejercieron menores recursos respecto a la asignación original con motivo de que se registro un avance financiero del 62.1%, la variación corresponde a economías obtenidas en la adquisición de material didáctico y de apoyo informativo, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, por la aplicación del programa de compras consolidadas que permitieron obtener atractivos precios en las compras.

Las adecuaciones al presupuesto autorizado originalmente se efectuaron mediante las transferencias solicitadas en los oficios de afectación presupuestal número B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-090-E y B-02-CD-10-100-E.

B).-No se registraron variaciones del ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

127

100

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	09	CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

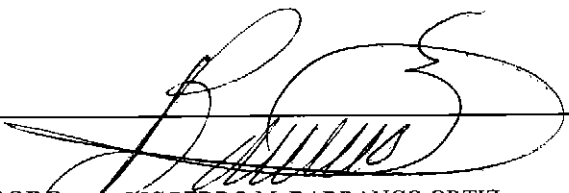
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A).- Se construyo un parque y jardín con la finalidad de dar una mejor imagen en la demarcación y a su vez tener mas áreas de esparcimiento para los habitantes de esta demarcación, básicamente de construcción, pintura y colocación de jardineras aquello que no cuentan con los medios necesarios para obtener una forma de descanso y esparcimiento.

Se realizaron trabajos

B).- Esta Actividad institucional se adiciono con oficio de afectación N° A-02-CD-10-015-E con la autorización de 1 obra.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la actividad institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

128



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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

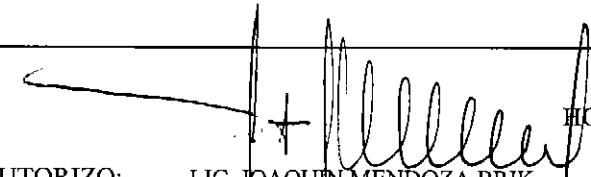
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A).- Los recursos presupuestales de esta actividad institucional se adicionaron mediante la solicitud de la transferencia con número de oficio B-02-CD0-10-015-E, con un monto de \$ 361.2 miles de pesos.

B).- El monto ejercido es de \$ 767.5 miles de pesos que representa el 99.1%, con respecto al presupuesto modificado el cual se explica por el menor costo en el proceso de licitación para la realización de los trabajos.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

129

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 72,956.2 m2 de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica a las 47 colonias de la jurisdicción lo que permitió conservar en buenas condiciones las avenidas de San Jerónimo, Guerrero, San Bernabé, Contreras y vialidades que conforman la Delegación Los trabajos realizados fueron:

- Determinación y ubicación del tramo maltratado
- Ejecución de bacheo
- Apertura de la caja retirando la carpeta dañada
- Tendido de concreto asfáltico

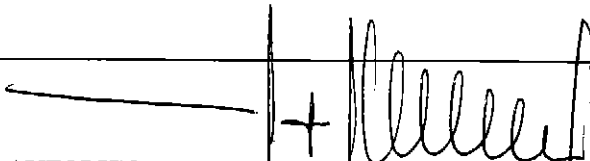
Los anteriores trabajos fueron ejecutados sin obstruir completamente el transito.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 399.62% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° A-02-CD-10-015-E, A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-205-E autorizando una ampliación de 18,256 A 72,956.20 m2. La variación positiva respecto del original se explica por el momento en las solicitudes por parte de la ciudadanía para la conservación de la carpeta asfáltica

C) Existe variación del 0.1% entre el alcanzado respecto del modificado en la Actividad Institucional.

Lo anterior se explica por los tiempos de ejecución en los trabajos realizados.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

130

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance del 98.2% del gasto respecto a la asignación original, por el menor requerimiento de recursos correspondiente a sueldos de personal eventual

Las adecuaciones al presupuesto asignado se efectuó mediante las transferencias solicitadas en los oficios de afectación número B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-073-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-092-E, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-108-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Se reporta un ejercido del 97.8% comparativamente con el presupuesto modificado, lo que obedece a los gastos menores realizados en el pago a personal eventual, y economías obtenidas en la adquisición de materias primas por la aplicación de programa de compras consolidadas.

  
ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIC  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

131

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron 2,177.1 m2, en la conservación y mantenimiento de banquetas en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, El Rosal, Las Cruces, La Magdalena, Atacaxco, Pueblo Nuevo Alto, La Guadalupe, San Jerónimo Aculco, Cuauhtemoc, Barrio San Francisco, La Malinche, Tierra Unida, Lomas Quebradas, Barranca Seca, Barros sierra, Santa Teresa, El Toro, Héroes de Padierna San Jerónimo Aculco, San Bernabé Ocotepc y San Nicolás Totolapan.

Los trabajos consistieron en:

Determinación y ubicación de los tramos dañados

Retiro de escombros

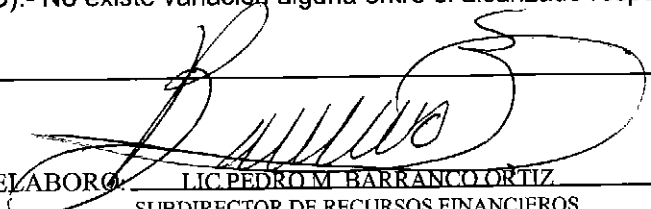
Conformación de tercera

Escobillado y rematado con volteados cada 2 m.

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 134.72% situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-015-E, A -02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-205-E, A Y B -02-CD-10-215-E autorizando el incremento de 18,256.00 a 72,956.20 m2

El incremento se debió a la atención de todas y cada una de las peticiones hechas por la ciudadanía para la prestación de este servicio.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

132

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

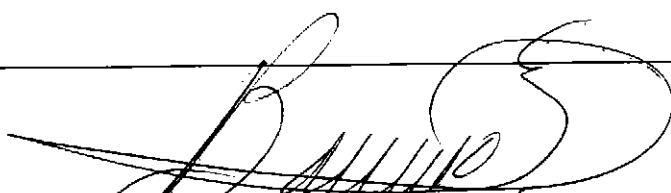
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

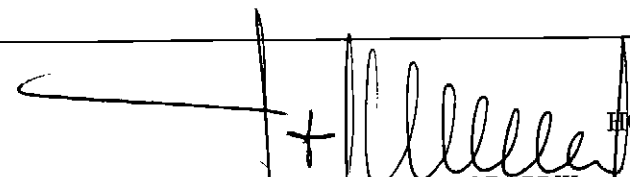
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Se registra un ejercido de \$ 427.8 miles de pesos representando un avance del 94.6%. En cuanto a recursos asignados inicialmente, la variación se deriva al menor requerimiento para el pago a personal eventual y a los gastos menores en compras de materia primas por la aplicación del programa de compras consolidadas.

Las adecuaciones efectuadas se solicitaron mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10 012-E, B-02-CD-10-045-E y B-02-CD-10-080-E.

B).- No se registro variación alguna del ejercido con respecto al modificado autorizado.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIC  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

133

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron 423.30 m, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, El Rosal, La Malinche, Barranca Seca, Pueblo Nuevo Alto, Barrio San Francisco, Tierra Unida, Barranca Seca, El Toro, Barros Sierra, San Jerónimo Aculco, Atacaxco, La Guadalupe y San Bernabé Ocoatepec.

Los trabajos consistieron en:

Determinación del tramo en mal estado

Demolición y retiro de escombros

Preparación de la zanja que aloja la guarnición

Colado de concreto hidráulico f=200KK/m<sup>2</sup>

Descombro y limpieza

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 24.33% dicha situación derivada por adecuaciones con afectaciones no. A-02-CD-10-200-E y B-02-CD-10-215-E reduciéndose de 1738 a 423 m. Lo anterior con motivo de los tiempos de ejecución de los trabajos

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

134

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

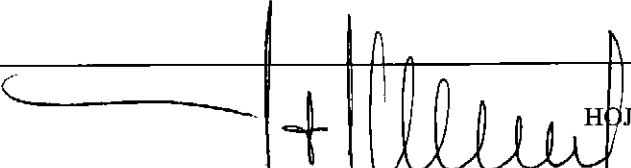
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).-Se reporto un ejercido mayor respecto al presupuesto original ya que se obtuvo un gasto de \$ 476.7 miles de pesos en relación a los \$ 401.8 miles de pesos programados originalmente, que representa el 18.6%, la variación obedece a que se requirió en mayor volumen refacciones, accesorios y herramientas menores así prendas de protección.

Las adecuaciones que se efectuaron a presupuesto se solicitaron mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10045-E y B-02-CD-10-080-E.

B).- No se registro variación del ejercido con respecto al modificado autorizado.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

135

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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


A).- Para el ejercicio 1999 se conservar, mantener y rehabilito el alumbrado publico. Rehabilitándose 3628 luminarias que se encontraban fuera de servicio o encendidas de día, con intermitencia, bajo voltaje o desconectadas

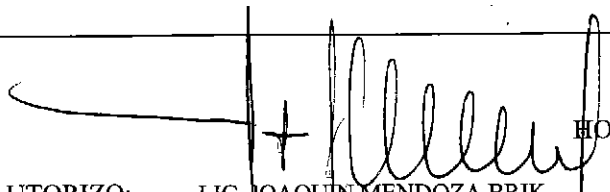
Las tareas efectuadas en esta actividad consistieron en:

- Rehabilitación de la red de alumbrado en vías primarias de circulación vehicular
- Mantenimiento a luminarias de las 47 colonias de la demarcación
- Se reemplazaron lamparas fundidas, balastro quemados, fotocontroles
- Limpieza de farolas y luminarias, retiro de nidos de aves
- Lavado de difusores

B).- La meta se cumplió en un 302.83% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectación N.- A-02-CD-10-200-E y B-02-CD-10-215-E autorizándose la ampliación de 1,198 a 3,628 piezas. El incremento de esta actividad, se deriva de la demanda de los vecinos de esta delegación, ya que se registro una alza en las solicitudes para la petición de este servicio (rehabilitación de la red de alumbrado).

C) .- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- la asignación original disminuyo en un 39.1% debido a que se obtuvo economías en el pago de partidas correspondientes a capitulo 1000 "Servicios Personales", entre las que se destacan sueldos a personal a lista de raya base, sueldos al personal eventual, prima vacacional, prima quinquenal, cuotas para el fondo de ahorro, y otras prestaciones de igual forma se presentaron menores costos en la compra de refacciones, accesorios y herramientas menores y materiales de construcción por la aplicación del programa de compras consolidadas que permitieron obtener menores precios en las compras. Las adecuaciones al presupuesto asignado de efectuaron mediante las transferencias solicitadas en los oficios de afectación presupuestal número B-02-CD-10-011-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-024-E, B-02-CD-10-206-E, B-02-CD-10-045-E y B-02-CD-10-047-E.

B).- No se registro variación alguna del ejercido respecto al modificado.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

137

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

**B) Explicación a La variación física del alcanzado respecto al original**

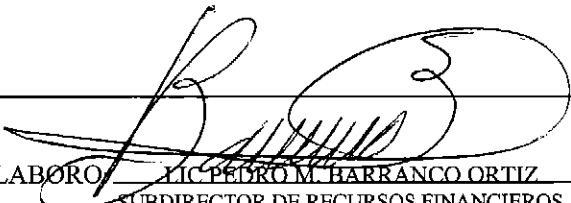
**C) Explicación a La variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Se conservaron 655 piezas, de señalamiento vial en las 47 colonias de La jurisdicción, los trabajos realizados fueron los siguientes:

- Localización de señales dañadas
- Evaluación de señales dañadas
- Inspecciones periódicas

B). La meta se cumplió en un 213.5% situación derivada por 2 adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- 02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-203-E, A-02-CD-10-205-E, A-02-CD-10-213-E y B-02-CD-10-215-E incrementándose de 283 a 655 piezas. La variación positiva obedece principalmente al aumento de las peticiones hechas por vecinos de esta demarcación.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado obtenido así un 100% en la Actividad Institucional.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

138

201

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre del ejercicio de 1999 la asignación original se incrementó en 7.8% ya que se ejercieron recursos por un monto de \$ 337.7 miles de pesos, debido al pago que se realizó en mayor proporción en lo que respecta a sueldos, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales, cuotas para la vivienda y otras prestaciones.

Las modificaciones efectuadas al presupuesto asignado se realizó mediante transferencias solicitadas en los oficios de afectación número B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-077-E y B-02-CD-10-080-E.

B) El presupuesto modificado autorizado fue ejercido al 100%

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

139

202

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para el periodo enero –diciembre de 1999 se realizaron acciones diversas para La conservación de La imagen urbana, entre las que destacan:

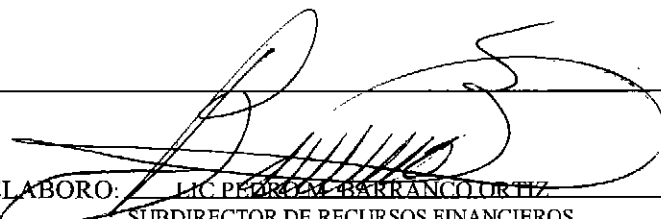
Mantenimiento preventivo: Actividades de riego, limpieza general, poda de pasto y seto, cultivo, deshierbe, fertilización y aplicación de plaguicidas

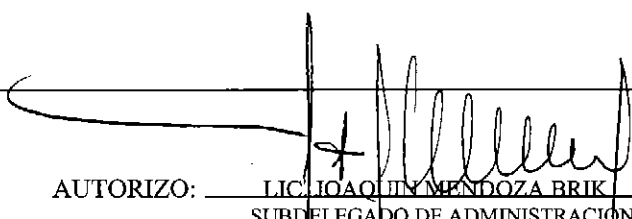
Mantenimiento correctivo: Actividades de acarreo de tierra y plantas, nivelación de terreno, colocación de pasto y planta.

Actividades complementarias: Mantenimiento esporádico de áreas verdes a planteles educativos, traslado y arreglo de mocetones, encalado de arboles.

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 20% dicha situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-015-E, A-02-CD-10-200-E,A-02-CD-10-206-E,A-02-CD-10-205-E, reduciéndose de 485 a 1 acción. Lo anterior derivado, de los trabajos para la conservación urbana que se definen en una sola acción.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  HOJA  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

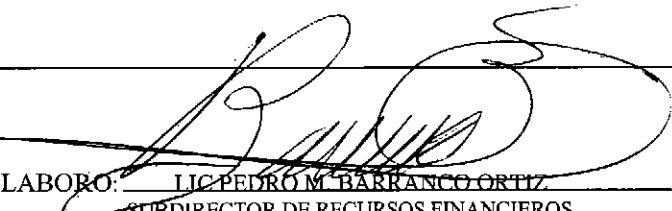
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

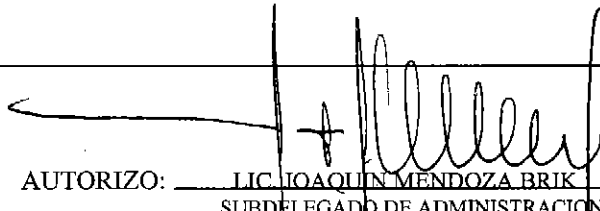
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Se obtuvo un avance financiero del 101.3% respecto a lo programado originalmente, el aumento al presupuesto corresponde a los mayores costos en la realización de las obras.

Las adecuaciones efectuadas al presupuesto autorizado se solicitó mediante oficios de afectación número B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-045E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-073-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-078-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-106-E y B-02-CD-10-206-E.

B).- Se ejercieron recursos por un monto de \$ 4, 909.9 miles de pesos lo que representa un avance financiero del 98.1%. No se ejercio en su totalidad los recursos previstos derivada a que los tiempos de ejecución se vencieron.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

141

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron 1,042.10 m2, en la construcción de banquetas que represento un avance de cumplimiento del 129.9 %, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, La Malinche, San Nicolás Totolapan, Tierra Unida, Ampliación Potrerillo, El Toro, La Concepción, Pueblo Nuevo Alto, Lomas Quebradas La Guadalupe, La Cruz, La Magdalena y San Jerónimo Lidice, los trabajos realizados para la construcción de banquetas dota a la población de áreas adecuadas para poder transitar con seguridad.

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 129.93% dicha situación resulta de adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-205-E, A-02-CD-10-203-E B-02-CD-10-215-E quedando de 802 a 1042.10m2

C) .- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado obteniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional. Lo anterior obedece al incremento de las solicitudes por parte de la ciudadanía para la prestación de este servicio.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

142

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).-Se reporta un ejercido del 85.4% respecto a los recursos presupuestales asignados originalmente, la disminución se deriva del desfaseamiento en la autorización de la plantilla de personal eventual, así como por menores costos en la adquisición de herramientas menores y refacciones por la aplicación del programa de compras consolidadas que permitió obtener mejores precios

Las modificaciones efectuadas al presupuesto autorizados se solicitaron mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045E y B-02-CD-10-080-E.

B).- No se registran variaciones del ejercido con respecto al modificado autorizado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

143

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

A).- Se realizaron 1,104.8 m, que represento un avance de cumplimiento del 99.6 %, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, La Malinche, San Nicolás Totolapan, Ampliación Potrerillo, El Toro, La Concepción, Pueblo Nuevo Alto, Lomas Quebradas, La Magdalena y Pueblo Nuevo Bajo, cabe destacar que con la construcción de guarniciones se dota a la población contrerense de áreas adecuadas para poder transitar con seguridad.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 62.80% esta situación dada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-205-E, A-02-CD-10-091-E, A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-203-E Y B-02-CD-10-215-E quedando de 1,759 a 1,104.80m, lo anterior derivado del tiempo de la ejecución de trabajos que impidió se realizaran la cantidad originalmente programada.

C) Se alcanzo un 99.6% entre el alcanzado respecto del modificado lo anterior con motivo de los tiempos de realización en los trabajos efectuados.

ELABORO:   
LIC. FERRN M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

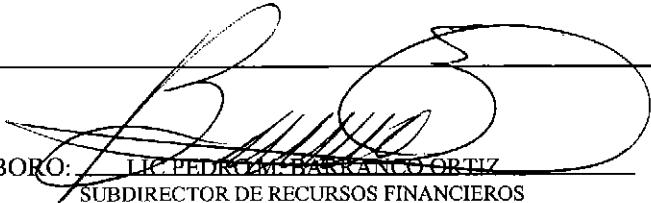
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

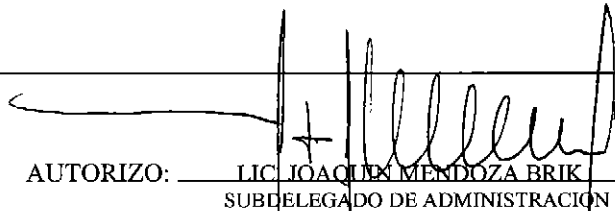
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Se ejercieron recursos por un monto de \$ 1,499.1 miles de pesos, lo que representa un 240.7% de incremento respecto de la asignación original, las variaciones se originaron debido a mayores compras de prendas de protección , así como por el pago realizado por asignaciones para requerimientos de cargos a servidores públicos.

Las adecuaciones efectuadas al presupuesto autorizado se solicitaron con los oficios de afectación número B-02-CD-10-012E, B-02-CD-10-045E, B-02-CD-10-080E y B-02-CD-10-091-E.

B).- Se obtuvo un avance financiero de 91.9% respecto del presupuesto modificado. La variación del 8.1% a la baja corresponde al menor pago en plantillas de personal eventual, economías obtenidas en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

145

208

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron 820.0 m3, que represento un avance de cumplimiento del 100.0 %, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, Las Cruces, La Magdalena, Tierra Unida, Santa Teresa, Barranca Seca y Lomas Quebradas. Se realizaron los siguientes trabajos:

Trazo del muro

Excavación de la cepa

Desplante del muro

Remate del muro hasta el nivel de proyecto

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 96.4% situación modificada por adecuaciones hechas durante el año con afectaciones No. A-02-cd-10-200-E,A-02-CD-10-205-E,A-02-CD-10-091-E, quedando así de 850 a 820 m3. La variación negativa, obedeció a los tiempos de ejecución en los trabajos de construcción de muros de contención.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

146

209

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

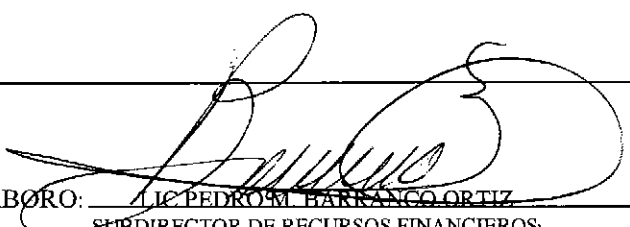
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se obtuvo un avance financiero del 48.3% conforme a la asignación original autorizada, la variación a la baja corresponde al desfaseamiento de autorización de la plantilla de personal eventual, a los menores gastos en partidas de servicios personales, como prima vacacional, prima quinquenal, cuotas para el fondo de ahorro y otras prestaciones.

Las adecuaciones efectuadas al presupuesto autorizado se solicitaron en los oficios de afectación número B-02-CD-20-012-E, B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-080-E y B-02-CD-10-091-E.

B).- Se ejerció un presupuesto de \$ 680.7 miles de pesos lo que significa un avance del 99.9% en relación al presupuesto modificado, la variación a la que se hace referencia no es representativa.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

147

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	44	CONSTRUIR ANDADORES	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron 995.00 m2, que represento un avance de cumplimiento del 100.0 %, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, La Malinche, San Nicolás Totolapan, El Tanque, Barranca Seca y Atacaxco.

Los trabajos ejecutados fueron:

Trazo y nivelación de tercería conforme al proyecto

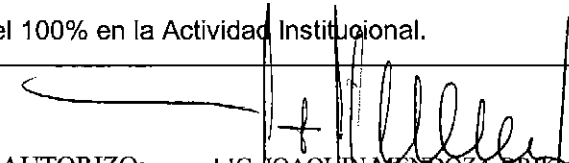
Cimbrado y colado de escalones

Descimbrado y limpieza de la obra

B).- La meta se cumplió en un 248.75% situación derivada por adecuaciones realizadas por afectaciones realizadas durante el año con No. A-02-CD-10-203-E, A-02-CD-10-205-E Y B-02-CD-10-215-E incrementándose de 400 a 995m2. Lo anterior se deriva de las peticiones hechas por vecinos que habitan en asentamientos irregulares y propiciados y de difícil acceso.

C) No existe variación entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

148

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

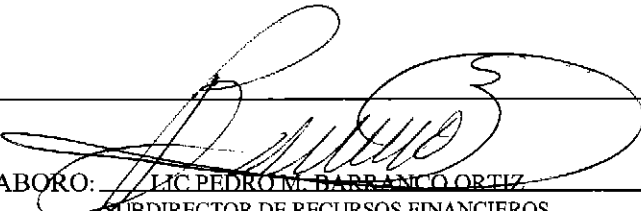
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A). Se obtuvo un avance del 97.7% con relación a los recursos presupuestales asignados originalmente, la variación a la baja corresponde al desfasamiento de la autorización de la plantilla de personal eventual, por lo que los pagos fueron menores a los previstos.

La adecuación al presupuesto se efectuó mediante el oficio de afectación número B-02-CD-10-045-E.

B).- No se registro variación del ejercido con respecto al modificado autorizado.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	59	00	08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**D) Acciones realizadas**

**E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A)- Para 199 se mejoraron y rehabilitaron 260 viviendas apoyando a las personas de escasos recursos a fin de que realicen trabajos de mejoramiento en sus viviendas en colonias como: La Carbonera, El Ermitaño, El Ocotal, Tierra Unida, Meyac y Tierra Colorada de San Nicolás Totolapan.

Los trabajos realizados fueron:

- Reubicación de viviendas en alto riesgo.
- Promoción de la auto-contrucción de la vivienda en condiciones precarias.
- Desarrollo del programa de mejoramiento y ampliación de la vivienda.
- Dictaminación técnica de construcciones para su rehabilitación.
- Gestión de crédito para viviendas en zonas de área urbana.
- Promoción de acciones de mejoramiento y rehabilitación de vivienda precaria.
- Realización de censos en las zonas de alto riesgo en donde se asientan viviendas edificadas con materiales precarios.
- Delimitación de zonas de alto riesgo.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

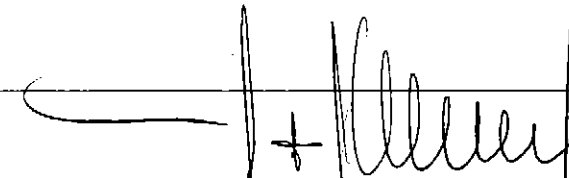
150

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

B).- La actividad institucional se cumplió al 100% por lo cual no existe variación entre el alcanzado y el original.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado logrando así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

151

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

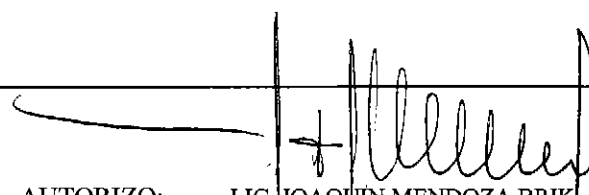
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 2,297.7 miles de pesos que corresponden a un 69.1% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 30.9% a la baja debido al desfasamiento en la autorización de la plantilla de personal eventual, y a economías obtenidas en materiales y útiles de oficina, material didáctico, refacciones y herramientas menores, y materiales de construcción.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-024-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-073-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-106-E y B-02-CD-10-108-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 2297.7 miles de pesos lo que representa un gasto del 68.9.% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 31.1% corresponde básicamente a que los trabajos realizados mediante obra publica por contrato se realizaron en un menor volumen debido a contingencias climáticas en la demarcación.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO CORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

152



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

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

G) Acciones realizadas

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

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

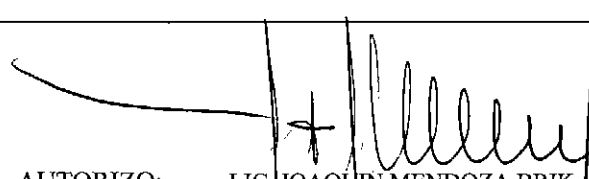
A).- Para 1999 se repartió 8,222m3 de agua potable en pipas a las colonias y parajes que carecen de infraestructura que se les brinde el servicio a través de tandeos, esto en las colonias de la parte alta de la Delegación y los parajes de Tierra Colorada e Ixtlahualtongo, el Gavillero.

Se beneficio a la población de las colonias: El Ermitaño, Tierra Unida, Potrerillo, El Toro y Loma de San Bernabé.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 111.10% del alcanzado respecto del original situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año, con afectaciones No.A-02-DC-10-200-E Y A-02-CD-10-215-E modificandose de 7400 a 8222m3. El incremento de la actividad institucional se deriva de la mayor demanda de la población en época de estiaje, principalmente en los parajes de TierraColorada, Ixtlahualtongo y el Gavillero.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

153

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

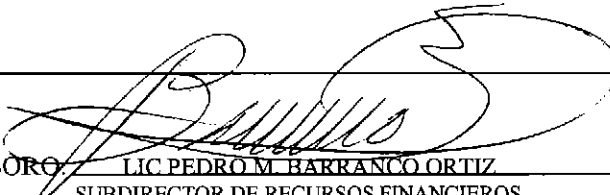
**BB) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 237.0 miles de pesos que corresponden a un 108.8% respecto al presupuesto original. Observando una variación a la alza del 8.8% debido a mayores gastos en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores, así como en prendas de protección.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-024-E, B-02-CD-10-011-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-120-E y B-02-CD-10-406-E,

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 237.0 miles de pesos lo que representa un gasto del 100.% con respecto al presupuesto modificado.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

154

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**J) Acciones realizadas**

**K) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**L) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

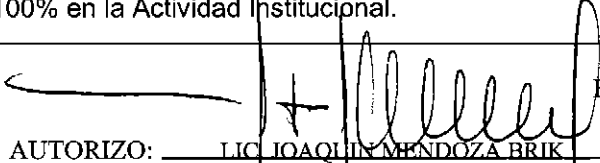
A).- Para 1999 se realizaron acciones tendientes a conservar y mantener la red secundaria de agua potable cumpliéndose 1.040 Km. Con la conservación de líneas de conducción y distribución se beneficio a las colonias: San Nicolás Totolapan, El Ocotol, Barranca Seca, Barrio de las Calles, Santa Teresa, Héroes de Padierna, San Jerónimo Lidice, El Toro, Las Cruces, Las Palmas, Huayatla, Atacasco, Potrerillo, El Rosal, Barros Sierra, Pueblo Nuevo Bajo, Los Padres, La Magdalena, Ampliación Lomas de San Bernabé, San Francisco, San Bernabé Ocoteppec, El Tanque, El Ermitaño, Lomas Quebradas, La Carbonera, Barrios de San Francisco, San Jerónimo Aculco, y Monte de los Dinamos.

Se le dio conservación a las líneas de distribución y conducción de agua potable dañadas, con la finalidad de evitar el desperdicio masivo del líquido.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 3.3% del alcanzado respecto del original motivado por adecuaciones con afectaciones N.-A-02-CD-10-200-E y B-02-CD-10-215-E quedando de 31 a 1.040 Km. La variación a la baja, corresponde a una regularización de la cantidad real que sería posible cumplir, además de que la disponibilidad de recursos es menor y los trabajos de ejecución respecto a tiempos son mayores.

C) .- No existe variación entre el alcanzado y el modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

155

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

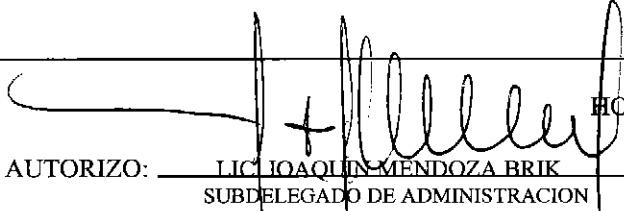
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 11,562.3 miles de pesos que corresponden a un avance de 108.9% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 8.9% a la alta debido a los altos costos que presentó el servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así como el pago por asignaciones por requerimientos de cargos de servidores públicos.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-007-E, B-02-CD-10-011-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-108-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- El presupuesto se ejerció al 100% respecto al presupuesto modificado

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

156

219

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para 1999 este programa realizó la reparación de 3,320 fugas de agua potable, se contó con el apoyo de la comisión de aguas del Distrito Federal en el cambio de redes en mal estado.

Las actividades realizadas para la reparación de fugas de agua, fueron:

- Demolición del pavimento o empedrado.
- Excavación para extraer el material dañado.
- Instalación de tubería.
- Relleno y prueba hidrostática (verificación de la fuga).

HOJA

157

ELABORO: LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

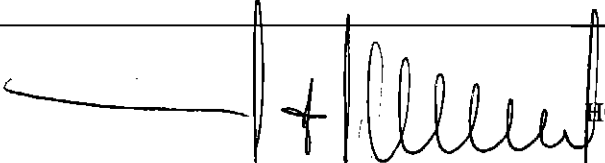
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 72.20% del alcanzado respecto al original motivado por adecuaciones realizadas en el transcurso del año con afectaciones N.-A-02-CD-10-200-E y B-02-CD-10-215-E reduciendo de 4,300 a 3,320 fugas. La anterior disminución se explica por que durante el transcurso del año se presentó un número menor de fugas previstas.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% de la Actividad Institucional.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

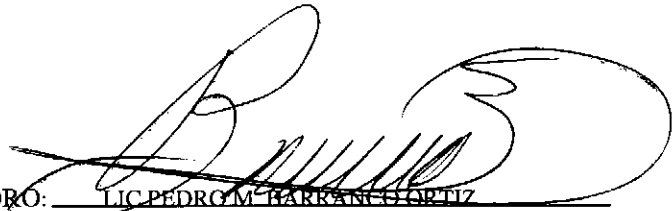
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

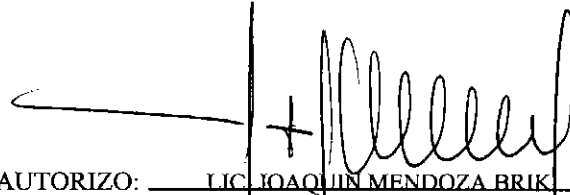
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 5,5767.3 miles de pesos que corresponden a un ejercido del 99.7% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 0.3% a la baja debido al menor pago por concepto de remuneraciones por horas extraordinarias.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-092-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- No existe variación financiera del ejercido con respecto al modificado autorizado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  HOJA  
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

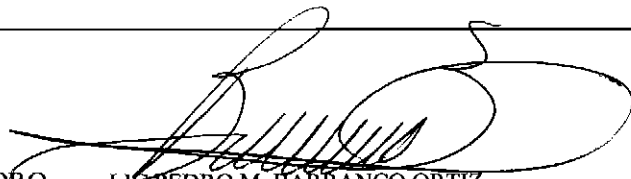
A).- Para 1999 este programa realizó 1.511 km en la ampliación de la red secundaria de agua potable, con la ejecución de obras se beneficio a las colonias: Huayatla, Ampliación Lomas de San Bernabé, San Bernabé Ocotepc, El Ermitaño, La Carbonera, Lomas de San Bernabé, San Nicolás Totolapan, Héroes de Padierna y San Jerónimo Lidice.

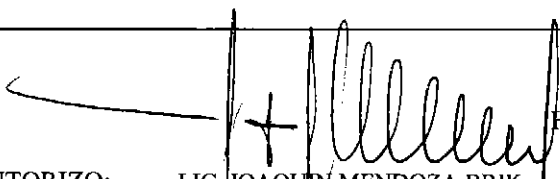
Los trabajos consistieron en:

- La realización del proyecto de trazo, excavación, corte de sierra y demolición.
- Relleno, acostillado de material producto de la excavación
- Construcción de caja de válvula para la operación del flujo de agua.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 75.55% del alcanzado respecto del original situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- 02-CD-10-015-E, A-02-CD-10-200-E y A-02-CD-10-091-E reduciendo así de 2 a 1.511Km.La desviación negativa con respecto al original obedece a los tiempos de ejecución para la ampliación de la red secundaria de agua potable.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

160



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

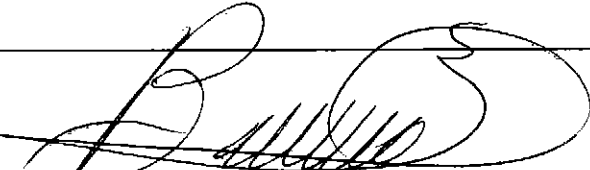
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

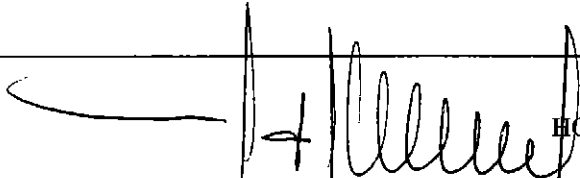
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 1,276.9 miles de pesos que corresponden a un ejercido del 66.5% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 33.5% a la baja debido al menor requerimiento de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, refacciones, accesorios y herramientas menores y materiales de construcción pago por concepto de remuneraciones por horas extraordinarias.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-073-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-091-E y B-02-CD-10-106-E.

B).- El presupuesto ejercido asciende a 84.9% que representa el gasto por un monto de \$ 1,276.9 miles de pesos respecto al presupuesto modificado. La variación a la baja corresponde a la consolidación de compras lo que permitió la disminución de costos.

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

161

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para 1999 se solicitó la adición de recursos presupuestales así como la apertura de una nueva actividad institucional, con la finalidad de poder cubrir los compromisos de obra pública ejecutada en años anteriores.

B).- la solicitud de transferir estos recursos son derivados del dictamen que a esta fecha se determinó a favor de la empresa S.W. Internacional, contrato N.- MC-SODU-POA-015-97 correspondiente al ejercicio 1997 por la construcción de tanque de almacenamiento de agua potable de la colonia Las Cruces. La actividad institucional se adicionó con la afectación número- B-02-CD-10-063-E.

C).- Por no haber cantidad física para calcular el porcentaje de variación del alcanzado respecto del modificado, no se reporta variación.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

162

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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto de esta Actividad institucional se adiciono mediante la solicitud de la transferencia con oficio de afectación número B-02-CD-10-063-E.

B).- Los recursos presupuestales fueron destinados para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, lo cuales se cubrieron al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

163

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

M) Acciones realizadas

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

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

A).- Para 1999 se realizaron 1.828 Km de ampliación de la red secundaria de drenaje, beneficiándose las colonias: San Nicolás Totolapan, Ampliación Lomas de San Bernabé, Monte de Los Dinamos, El Ermitaño, La Cruz, La Carbonera, San Bernabé Ocotepéc, Pueblo Nuevo Bajo, San Jerónimo Lidice y El Toro. Los trabajos realizados consistieron básicamente en:

Diagnostico de la zona donde se carece de este servicio

Nivelación para realizar el proyecto para el trazo, cortes de sierra, demolición con pavimento

Suministro e instalación de tubería

Construcción de registros para el mantenimiento de las redes que se construyeron

Instalación de brocales

Conexión de descargas domiciliarias

Finalmente el relleno

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 78.6% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-206-E y B-02-CD-10-215-E reduciéndose de 2 a 1.828 Km. Lo anterior como consecuencia de los tiempos de realización de los trabajos.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

164

227

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

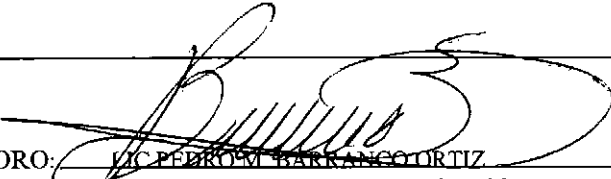
DD) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 1.071.4 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 57.3% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 42.7% a la baja debido a economías obtenidas en materiales y útiles de oficina, refacciones y herramientas menores, materiales de construcción y vestuario, con motivo de las licitaciones efectuadas.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-023-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-085-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 1071.4 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.9%.El subejercicio del 0.1% corresponde al menor costo en los trabajos de obra publica por contrato y debido a la aplicación del proceso de licitación.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

165

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para el periodo de Enero Diciembre de 1999 este programa realizo la conservación y mantenimiento de redes y el mantenimiento a las tuberías de drenaje para un buen funcionamiento en la temporada de lluvias, se beneficio a 33 colonias de esta demarcación. Los trabajos implicaron:

Cambio de tubería en mal estado

Excavación de los lugares afectados

Retiro de tubería Deteriorada

Suministro e instalación de tuberías

Retiro de desperdicios originados por los trabajos

Reconstrucción de pozos de visita, rejillas pluviales y bocas de tormenta

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 78.60% dicha situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- A-02-CD-10-200-E y B-02-CD-10-215-E la variación a la baja respecto al original se explico por la realización de los trabajos en mayores tiempos a los previstos.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA RRTA  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

166

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 933.8 miles de pesos que corresponden a un 78.4% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 21.6% a la baja debido a menores requerimientos de materiales y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo, refacciones, materiales de construcción y vestuario, así como por el menor costo en el pago de servicio telefónico

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-011-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-021-E, B-02-CD-10-023-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-108-E y B-02-CD-10-406-E.

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100%

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

167

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	42	REALIZAR LA LIMPIEZA DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

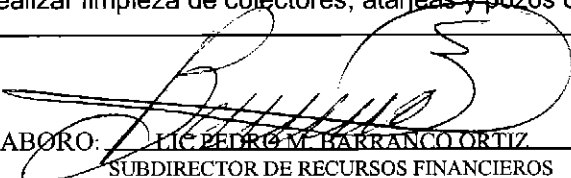
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

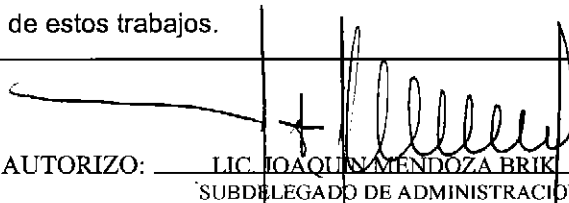
A).- Para 1999 se realizo limpieza y desazolve de las redes de drenaje existentes, logrando realizar 1,153.0 m<sup>3</sup> con estos trabajos se benefician 35 colonias de esta jurisdicción. Los trabajos ejecutados permitieron conservar en optimas condiciones de funcionamiento la infraestructura existente, lo que permite tener un rápido desalojo de las aguas pluviales y aguas residuales servidas de los domicilios hacia las redes existentes.

Las tareas realizadas fueron:

- Extracción de desechos sólidos dentro de las redes
- Mantenimiento de todos los accesorios hidráulicos
- Sondeo y wincheo, para el retiro de desecho sólido (azolve)
- Retiro y transporte de desechos extraídos

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 41.3% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- A-02-CD-10-015-E, A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-210-E y B-02-CD-10-215-E reduciéndose así de 2,786 a 1,153 m<sup>3</sup>, la reducción de la Actividad institucional "Realizar limpieza de colectores, atarjeas y pozos de visita" es causa del tiempo de realización de estos trabajos.

ELABORO:   
 LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN



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

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 280.5 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 25.2% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 74.8% a la baja debido a economías obtenidas en la adquisición de materias primas, refacciones, materiales de construcción, estructuras vestuario, debido al proceso de licitación aplicado.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-011-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-200-E, B-02-CD-10-080-E y B-02-CD-10-092-E.

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100%

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

169

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	63	00	23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**P) Acciones realizadas**

**Q) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**R) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

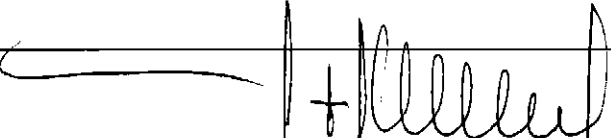
A).- Para el ejercicio 1999 se bloqueó el crecimiento de la mancha urbana, por lo que se realizaron recorridos de inspección y vigilancia a los diferentes asentamientos irregulares, así como a las zonas de conservación ecológica a fin de impedir el establecimiento de nuevos asentamientos, se realizaron recorridos de inspección y vigilancia en los tres núcleos agrarios con los que cuenta esta delegación los cuales son: San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocotepc y La Magdalena Contreras.

Se generaron 30 empleos de manera permanente con plazas de eventuales.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 0.08% del alcanzado con respecto al original dicha situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- A-02-CD-10-200-E y A-02-CD-10-205-E quedando de 3,355 a 3 acciones. Esta variación respecto al original se explica por los tiempos de ejecución de los trabajos.

C) No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

170

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 4005.3 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 108.5% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 8.5% a la alta debido a los mayores costos de adquisición de materias primas.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-007-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-902-E, B-02-CD-10-108-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 4,005.3miles de pesos lo que representa un gasto del 98.7% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 1.3% corresponde básicamente al menor requerimiento de materiales y útiles de oficina, así como por economías obtenidas en la adquisición de vehículos y aplicación oportuna del proceso de licitación.

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

171

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**S) Acciones realizadas**

**T) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**U) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Por causa de la necesidad de un espacio digno para esta Delegación, ya que actualmente muchas áreas se encuentran instaladas en bodegones, con techos de laminas de asbesto, las cuales son inadecuadas para las actividades de oficina; se llevo a cabo la contratación para la construcción del anexo II del Edificio Delegacional.

Habilitación Anexo I


José Moreno Salido S/N

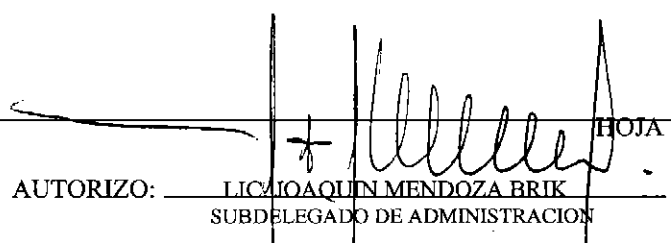
Barranca Seca

Trabajos de albañilería, estructura metálica, tablarroca, falso plafon, instalación hidráulica, instalación sanitaria, equipo hidroneumático, ventanas y cancelos de aluminio, piso de loseta de cerámica y adocreto, recubrimiento de tirol, puertas de multipanel, trabajos de pintura, impermeabilización

B).- La actividad institucional se adicionó con el oficio de afectación núm.- A-02-CD-10-015-E , para la construcción y ampliación de inmuebles públicos.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% de la actividad institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

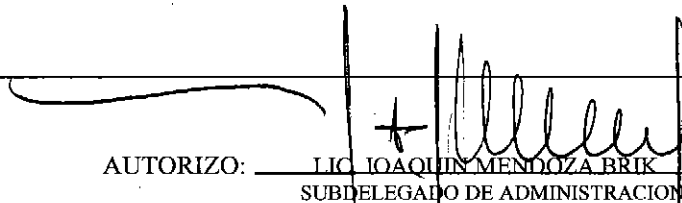
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A).- El presupuesto de esta actividad institucional se adicionaron mediante transferencia solicitada con oficio de afectación número B-02-CD-10-015-E, para la ejecución de trabajos de obra pública por contrato, para la construcción y ampliación de inmuebles públicos.

B).- El presupuesto solicitado se ejerció al 100%

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

173

236

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

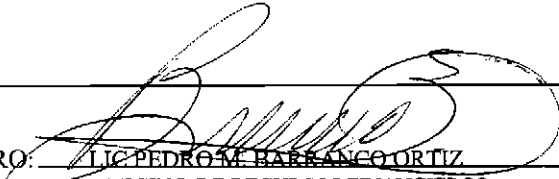
UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 23 inmuebles públicos programados en obras por administración. Los inmuebles atendidos son:

INMUEBLE	CALLE	COLONIA	TRABAJO
1.- Destacamento De Policía Las Cruces	Zona Ecológica Las Cruces	Las Cruces	Herrería, Pintura, Acrílicos, Electricidad
2.- Destacamento De Policía La Cañada	Zona Ecológica Los Dinamos	Zona Ecológica	Electricidad, Acrílicos, Impermeabilización
3.- Bodega De Apoyos Logísticos	José Moreno Salido S/N	Barranca Seca	Electricidad, Herrería, Carpintería, Acrílicos
4.- Sector 12 Sur	Privada Cruz Verde No. 4	San Nicolás Totolapan	Plomería, Electricidad, Acrílicos, Albañilería

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARBAÑO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

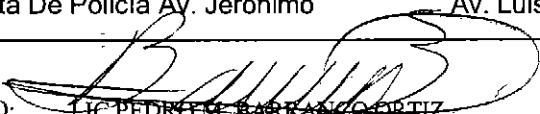
AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

174

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

5.- Oficina Ojo De Agua	Av. Ojo De Agua S/N	Lomas De San Bernabé	Plomería, Electricidad, Acrílicos, Pintura
6.- Operación Hidráulica	Rosal No. 29	Pueblo Nuevo Bajo	Impermeabilización, Plomería, Electricidad
7.- Inea La Cruz	Manuel Castrejon S/N	La Guadalupe	Impermeabilización, Plomería, Electricidad,
8.-Caseta De Policía La Malinche	Emiliano Zapata S/N	La Malinche	Impermeabilización, Acrílicos, Plomería,
9.- Bodega Cerro Del Judío	Av. Las Torres	El Tanque	Impermeabilización, Acrílicos
10. Subdelegacion De Ecología	Camino Real De Contreras No. 27	La Concepción	Pintura, Electricidad, Acrílicos
11. Oficina Auxiliar De Licencias	Periférico Y Oaxaca S/N	San Jerónimo Lidice	Albañilería, Electricidad, Herrería, Carpintería
12. Caseta De Policía Cerro Del Judío	José Guadalupe Posada S/N	El Tanque	Plomería, Electricidad
13.- Centro De Barrio Héroes De Padierna	Av. Oaxaca S/N.	Héroes De Padierna	Pintura, Impermeabilización
14.- Anexo Delegacional	José Moreno Salido S/N.	Barranca Seca	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Herrería
15.- Almacén Primero De mayo	Nogales S/N.	San Nicolás Totolapan	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Herrería
16.- Caseta De Policía Av. Jerónimo	Av. Luis Cabrera S/N.	San Jerónimo Lidice	Plomería, Electricidad

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

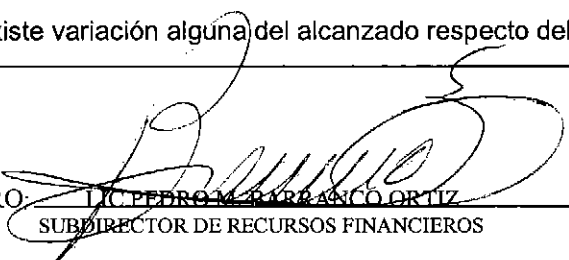
175

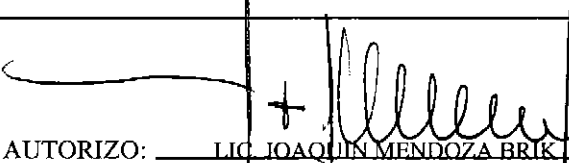
**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

17.- Edificio Delegacional	Av. Alvaro Obregon No. 20	Barranca Seca	Plomería
18.- Subdelegacion De San Nicolás	Plazuela Del Pueblo S/N.	San Nicolás Totolapan	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Herrería
19.- Caseta De Policía Los Pollitos Comunidad	Camino Real De Contreras S/N.	La Concepción	Trabajos Realizados Por La
20.- Recursos Humanos Y Contraloría	Av. San Francisco No. 9	Barranca Seca	Pintura
21.- Casa De La Mujer Atacaxco	Poloni S/N	Atacaxco	Albañilería, Plomería, Herrería, Electricidad, Pintura, Acrílicos, Carpintería
22.- Caseta De Policía Santa Teresa	Av. México S/N	Santa Teresa	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Herrería, Pintura, Acrílicos
23.- Campamento De Limpia La Loma	Av. Alvaro Obregon S/N	Barranca Seca	Albañilería, Impermeabilización, Plomería, Herrería, Carpintería, Electricidad, Pintura

B).- No existe variación alguna del alcanzado respecto al original teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

C) No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

176



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 17,979.3 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 65.4% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 34.6% a la baja debido a economías obtenidas en la compra de materiales y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo, materiales de limpieza, útiles para el procesamiento informático y vestuario.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-007-E, B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-202-E, B-02-CD-10-208-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-073-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-092-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-100-E, B-02-CD-10-108-E, B-02-CD-10-120-E, y B-02-CD-10-406-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 17,979.3 miles de pesos lo que representa un gasto del 98.6.% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 1.4% corresponde básicamente al menor pago en servicio telefónico, servicio de energía eléctrica y servicio de agua potable.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

177

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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


A).- Para 1999 se recolectó 1127,671.0 toneladas basura en las 47 colonias de esta Jurisdicción para evitar focos de infección en los habitantes de esta demarcación.

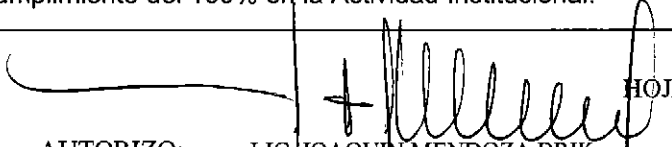
Se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Recolección domiciliaria a base de vehículos especializados
- Brrido manual a través del uso de carros manuales y carretillas de concha grande.
- Actividades complementarias: recolección de tiraderos en vía pública, panteones, mercados, tianguis, bibliotecas, oficinas gubernamentales y planteles educativos.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 88.9% del alcanzado respecto al original situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- A-02-CD-10-200-E y B-02-CD-10-215-E disminuyendo de 143,617 a 127,671 toneladas. Lo anterior, debido a la concientización que día a día los habitantes de esta demarcación toman respecto al grave problema que representan lo tiraderos de basura en la vía pública como principal foco de infección.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
 LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

178

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

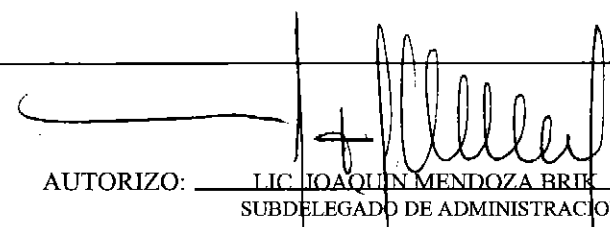
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 15,643.6 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 108.9% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 8.9% a la alza debido al incremento en el pago de algunas partidas correspondientes a servicios personales entre las que destacan sueldos, prima vacacional, compensaciones adicionales, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para el seguro de vida, estímulos al personal y otras prestaciones.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-007-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-044-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-072-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-108-E, B-02-CD-10-120-E y B-02-CD-10-406-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 15,643.6 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.9.% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del .01% que realmente no es significativo.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

179

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	67	00	02	LIMPIAR BARRANCAS	TONELADA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

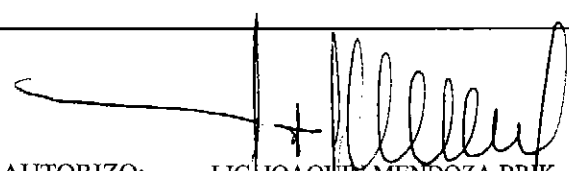
- A) Acciones realizadas**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- En esta actividad institucional se realizaron actividades de Chaponeo (corte) de hierba y meleza así como el saneamiento y retiro de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos de los aproximadamente 45 Km. Lineales de causes conformados por los Ríos Eslava y Magdalena así como por las barrancas "Teximaloya", "Anzaldo", "La Coyotera" y "Texcalatlaco", circunscritas todas ellas en la demarcación contrerense..

B).- La actividad institucional se cumplió en un 5.44% del alcanzado respecto del modificado dicha situación derivada de adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-205-E y A-02-CD-10-091-E reduciendo de 31,840 a 1,735 toneladas. Lo anterior, debido a que los vecinos de esta Delegación han adquirido una cultura de limpieza y concientización del problema que representa la basura abandonada y tirada en barrancas, como verdadero foco de infección.

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  HOJA  
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

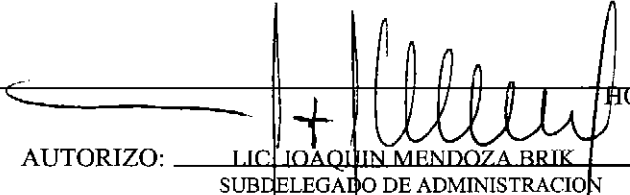
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 4,673.2 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 94.5% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 4.5% a la baja debido a ahorro por concepto de remuneraciones por horas extraordinarias.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-092-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

181

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	02	PREVENIR Y, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**D) Acciones realizadas**

**E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

**F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A). - Esta Actividad institucional 47 hectáreas en sus dos actividades conjuntas que son el combate y la prevención de incendios forestales.

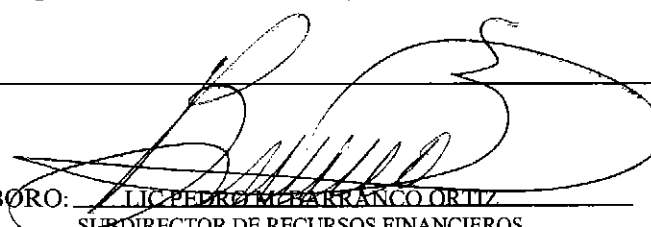
La primera de ellas opero durante los periodos del 1° de febrero al 15 de junio, en donde fue realizada una sola acción de manera permanente y constante combatir incendios forestales.

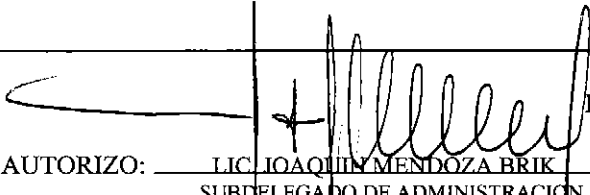
La segunda de ellas opero del 16 de septiembre al 30 de noviembre, en donde fueron efectuadas actividades propias de la prevención como son: apertura de brechas cortafuego, Chaponeo, reacondicionamiento de brechas cortafuego y brechas de acceso, apertura de brechas de acceso, etc.

Estas actividades fueron realizadas en la zona boscosa del Ajusco y en la de los dinamos, circunscritos ambos en la demarcación contrerense.

La acción programada para combatir incendios forestales se realizo al 100% en donde se atendieron a este periodo incendios los cuales afectaron 6.61 hectáreas de pasto, arbusto y hojarasca principalmente.

Como consecuencia de las condiciones climáticas y la buena operación del programa, se atendieron un menor numero de incendios, lo que favoreció para la realización de algunas actividades de prevención como la apertura de brechas de acceso en 1.42 hectáreas, el reacondicionamiento de brechas de acceso en 3.27 hectáreas, el Chaponeo en 22.7 hectáreas el reacondicionamiento de brechas cortafuego en 6.42 hectáreas, la apertura de brechas cortafuego en 6.19 hectáreas el cajeteo de arboles en 5.49 hectáreas y la poda de arboles en 1.06 hectáreas.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

182.

245

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

Las anteriores actividades se realizaron en la zona boscosa de los dinamos y en la del ajusco, sumando un total de 47.0 hectáreas atendidas las 200 que se tenían programadas inicialmente, lo que equivale al 23.5% de avance.

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 23.50% del alcanzado respecto del original esta situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- A-02-CD-10-205-E, A-02-CD-10-200-E y B-02-CD-10-215-E reduciéndose de 200 a 47 hectáreas. La desviación negativa corresponde a que es difícil programar con exactitud cuantos incendios se programan durante el transcurso del año. Cabe aclarar que de los paseantes a los dinamos y parte del ajusco en ocasiones contribuyeron a la prevención de incendios.

C) No existe variación alguna entre lo alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la AI.

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

183

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 5,607.9 miles de pesos que corresponden a un ejercido del 99.9% respecto al presupuesto original. El mínimo subejercicio corresponde al menor pago efectuado a personal eventual, debido a que en el transcurso del año se dieron algunas bajas.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-092-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 5,607.9 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.9.% con respecto al presupuesto modificado. El mínimo subejercicio corresponde al menor pago efectuado a personal eventual, debido a que en el transcurso del año se dieron algunas bajas.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRITO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP.VEG

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En la ejecución de esta actividad institucional, en este año se realizaron las siguientes acciones:

Chaponeo: consistió en cortar la hierba de los sitios a reforestar y forestar para que los arboles una vez establecidos no compitan por nutrientes con la hierba, logrando con ello un mejor crecimiento y desarrollo de la masa forestal.

Esta acción se realizó con el cuidado necesario, dejando una capa mínima de hierba en el suelo, evitando con ello la erosión del mismo. A la fecha se chaponearon 257,394 m<sup>2</sup> en los parajes "la joya", "las canoas", "el tejamanilero", "rancho viejo", "potreritos" y "la guinda". Ubicados en la zona boscosa del ejido de san Nicolás totolapan y el paraje "la bodega" de la comunidad de la Magdalena Contreras.

Cepeado: acción que consistió en realizar excavaciones de aproximadamente 40 x 40 x 40 cm. Para depositar el arbolado. Se realizaron 68,905 cepas.

Transporte y acarreo: si bien, el árbol para ejecutar esta Actividad institucional se encontraba ubicado en el vivero "potreritos", en el ejido de san Nicolás totolapan, fue necesario transportarlo en vehículos a las áreas y acarrearlo manualmente a los sitios donde no hubo acceso vehicular (pendientes, cañadas, etc.)

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

185


**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

Plantación: a este periodo y a través de la participación ciudadana en el área urbana y rural se sembraron 9,156 arboles de las especies: trueno, liquidambar, cedro blanco, encino, tejocote, capulin, ciruelo, álamo plateado, ciprés italiano, oyamel, boj arrayán, negundo, pino patula y casuarina. En el área urbana y rural con algunas colonias como la unidad independencia y san Bernabé ocotepec, atacaxco, san Nicolás totolapan y en la avenida México, entre otras, en el área boscosa y con personal de esta subdelegación se sembraron 61,749 arboles de las especies cedro blanco, ayacahuite, pino patula, pino pseudostrobus y oyamel, en los parajes "la joya", "las canoas", "el tejamanilero" y "rancho viejo", "potreritos" y "la guinda" ubicados en el ejido de san Nicolás totolapan, y en el paraje "la bodega" de la comunidad de la Magdalena Contreras. El total de arboles plantados durante el año ascendió a 70,905 arboles de los 40,180 que se tenían programados lo que representó el 176.5% de avance físico.

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 176.5% del alcanzado respecto del original situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- A-02-CD-10-213-E incrementándose de 40,180 a 70,905 planta, especie y vegetal, La variación a la alza obedece a la mayor participación de la ciudadanía respeta acciones de reforestar y forestar en sitios que más tarde serán de esparcimiento y recreación.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado logrando un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

  
ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

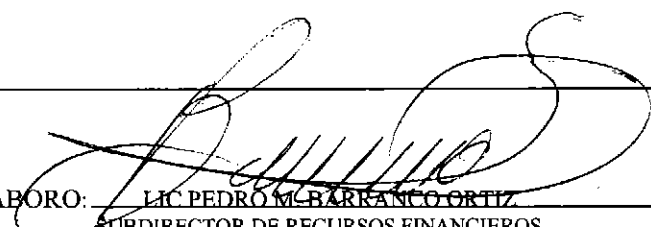
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

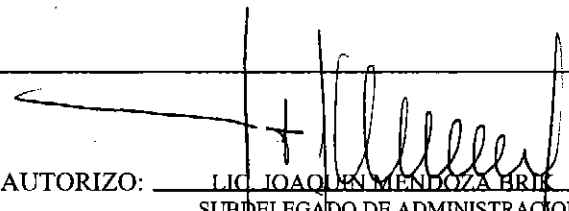
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$6,144.7 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 101.0% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 1.0% a la alta debido al mayor pago efectuado por concepto de sueldos al personal a lista de raya base.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-092-E, B-02-CD-10-108-E, B-02-CD-10-109-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 6,144.7 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.8.% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 0.2% corresponde básicamente a economías obtenidas en la compra de materiales y equipo de oficina.

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUIN MENDOZA BRITO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

187

250

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	27	PODAR ARBOLES	ARBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Esta acción Institucional, consistió en realizar acciones de podas, desrames y derribos de arboles en zona urbana con la finalidad de conservar y mantener el crecimiento del arbolado, disminuyendo a corto plazo los posibles incidentes que pudieran originarse con el crecimiento excesivo del mismo, como ejemplo la obstrucción y daño de las líneas de servicio (luz, teléfono); drenajes, instalaciones subterráneas, etc.

Cabe hacer mención que el derribo de arboles se realizo únicamente en casos necesarios, cuando el arbol cumplió su ciclo de vida (arboles secos), cuando se encontraban afectando severamente los inmuebles de la ciudadanía o bien cuando representaban un peligro a la integridad de las personas.

Este periodo se realizaron 1,651 podas y 169 derribos de las siguientes colonias: Pueblo Nuevo Alto, Barros Sierra, La Carbonera, El Toro, San Bernabé Ocotepc, Héroes de Padierna, San Jerónimo Aculco, La Concepción, El Tanque, Santa Teresa, La Cruz, Cuauhtemoc, Barrio de San Francisco, Huayatla, San Jerónimo Lidice, El Rosal, Potrerillo, La Magdalena, La Malinche, Las Palmas, San Nicolás Totolapan, El Ermitaño, Las cruces y Lomas de San Bernabé.

B).- La Actividad institucional sé cumplió en un 33.70% del alcanzado respecto del original dicha situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones Nos. A-02-CD-10-200-E y B-02-CD-10-215-E, reduciéndose de 5,400 a 1820 arboles. Lo anterior se explica por el menor requerimiento de este servicio por parte de la ciudadanía.

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

188

251

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 no existió variación alguna.

Cabe hacer mención que no se efectuó ninguna transferencia de recursos presupuestales

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%

ELABORÓ:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

189

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	P	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS	HECTAREA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**B) Acciones realizadas**

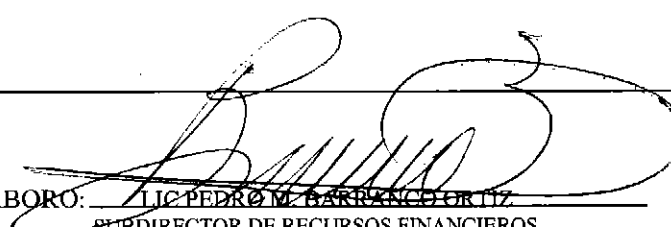
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

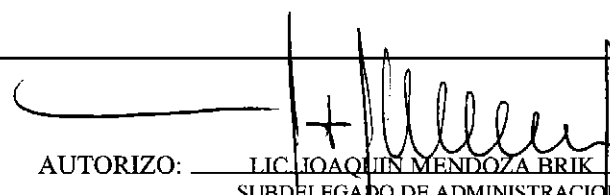
**D) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Para 1999 se realizó la construcción y refuerzo del cordón frutícola forestal, realizando actividades como: Limpieza y Chaponeo del terreno, llevadas a cabo en las diferentes paraje de las comunidades rurales de la Delegación como son: Bienes comunales de San Bernabé Ocoatepec, bienes comunales de la Magdalena Contreras y el Ejido de San Nicolás Totolapan.

B).- La actividad se cumplió en un 87.2% del alcanzado respecto a la original dicha situación por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-203-E, A-02-CD-10-205-E, reduciéndose de 187 a 163 hectáreas. La desviación negativa se explica por la baja disponibilidad de recursos y a los tiempos de realización de las actividades de preservación de los parques nacionales y ecológicos.

C) - No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

190

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

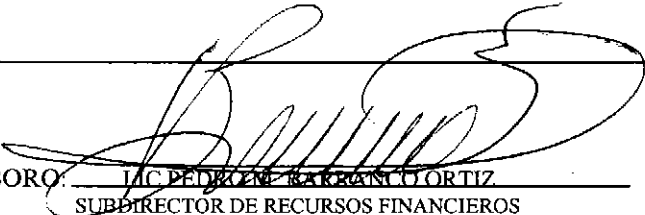
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 1,206.1 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 99.5% respecto al presupuesto original. Observando una variación del .5% a la baja debido al menor pago efectuado por concepto de sueldos al personal eventual motivado por la falta de autorización de plantillas.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-120-E.

B).- Los recursos presupuestales modificados se ejercieron al 100.0%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO DE LA CRUZ ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

191

254

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	35	CONSTRUIR TINAS CIEGAS	TINA CIEGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para 1999 se construyeron 16,850 tinas ciegas, la tina ciega consiste en realizar una excavación de 2 metros de largo por 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad, se construyeron 16,850 tinas ciegas en las diferentes comunidades rurales de la demarcación, como son: Ejido de San Nicolás Totolapan 9,658, Bienes Comunales de San Bernabé Ocoatepec 3,019 tinas y Bienes Comunales de la Magdalena Contreras 4,173 tinas.

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 76.6% del alcanzado respecto al original situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. A-02-CD-10-203-F y A-02-CD-10-213-E, reduciéndose de 22,000 a 16,850 tinas ciegas. Lo anterior obedeció a que en los recorridos efectuados para determinar sitios de trabajo (zonas forestales) se determino la necesidad de construir una cantidad menor de tinas ciegas a las previstas.

C) – No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
 LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

192



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

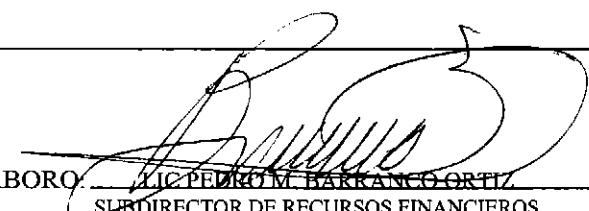
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

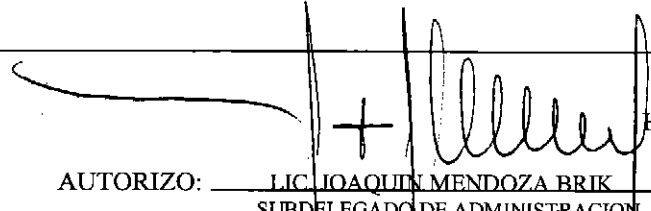
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 318.7 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 157.7% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 57.7% a la alza con motivo de un mayor requerimiento de personal eventual para la realización de esta actividad.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-091-E.

B).- Los recursos presupuestales modificados se ejercieron al 100.0%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

193

256

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

G) Acciones realizadas

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

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

A).- En todo el año se realizaron diversas actividades previas y paralelas encaminadas a la producción de plantula forestal (arbol). Entre ellas se mencionan las siguientes:

Recolección de semilla: se realizo la recolección de semilla de especies nativas de la zona como oyamel y pino patula. Se contó con el material vegetal suficiente durante el año.

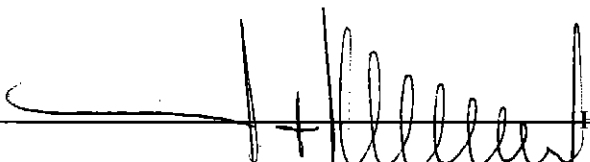
Selección y limpieza de semilla: que consistió en seleccionar visualmente la semilla mas sana libre de plagas y enfermedades. Posteriormente se procede a su secado.

Siembra y germinación: una vez que se tiene la semilla completamente seca, se procedió a su siembra en almácigos dentro de los invernaderos, para que transcurrido aproximadamente un mes inicie su brote y germinación.

Trasplante y envasado: posterior a su germinación, la plantula es retirada del almácigo y envasada (trasplante) a una bolsa de plástico (cartucho) para que la plantula prosiga su crecimiento.

Producción:

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

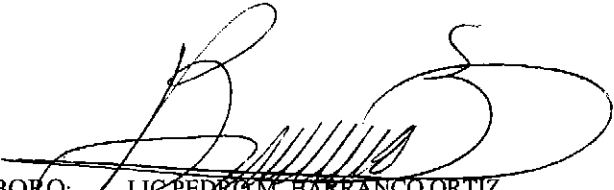
194


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

Como actividades inherentes a la producción, se dio mantenimiento de riego y deshierbe a los germinadores y almácigos, con la finalidad de obtener una producción sana y vigorosa.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 146.2% del alcanzado respecto del modificado dicha situación se origina por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- A-02-CD-10-200-E y A-02-CD-10-213-E incrementándose de 80,000 a 116,950 plantas. La variación al alza respecto del original obedece a que se obtuvo un mayor apoyo del personal eventual en la producción de plantas impactando en un alto rendimiento.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la actividad institucional.

  
ELABORO: LIC PEDRO M BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

195

258

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

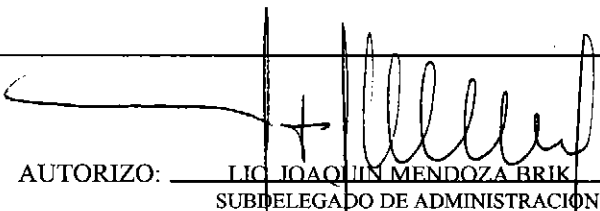
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 331.7 miles de pesos que corresponden a un 71.7% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 28.3% a la baja debido al desfase en la autorización de la plantilla de personal eventual, y a economías obtenidas en materiales de limpieza, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, así como en la adquisición de plaguicidas abonos y fertilizantes.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-080-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-090-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 331.7 miles de pesos lo que representa un gasto del 96.0.% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 4.7% corresponde básicamente a las economías en la adquisición de materiales de limpieza y al menor pago por los servicios por concepto de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

ELABORÓ:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

196

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	25	01	03	CONSEERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

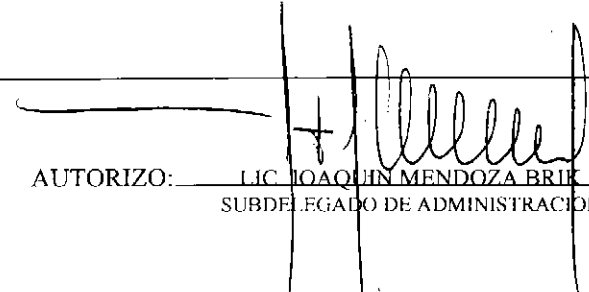
- A) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)**  
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original**  
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

Se realizarón actividades de pintura y albañilería en los siguientes planteles:

A).- Por administración, se atendieron las siguientes escuelas de nivel preescolar

INMUEBLE	DOMICILIO
1. José Guadalupe Posadas	Av. de las Torres y Luis Cabrera Mz 33 L 4 Col. La Malinche
2. Casi Cerro del Judío	Av. Corona del Rosal N°- 3 Col. Cerro del Judío
3. Casi El Rosal	Subida San Bernabé N°. 24, Col. El Rosal
4. Contreras	José M. Moreno y Juan Alvarez, Col. La Concepción
5. Luz Ma. Chacon	Benito Juárez y Gral. Vertiz, Col. San Nicolás Totolapan
6. Malinali	Naranjo y Reforma, Col. San Francisco
7. Papalotzin	Reforma S/N Esq. La Venta, Col. Santa Teresa

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

1


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

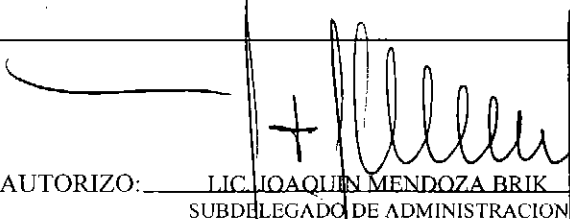
- |                   |  |
|-------------------|--|
| 8. Yoyotli        | Jalisco S/N. Col. Héroes de Padierna                   |
| 9. Nayeli Nenetli | Alvaro Obregon S/N, Col. San Bernabé Ocotepc           |
| 10. Samuel Ramos  | Ojo de Agua Esq. Astilleros, Col. Lomas De San Bernabé |

Los trabajos fueron realizados en base a las peticiones suscritas por las autoridades y padres de familia, respecto a las mejoras para las escuelas, a través de los comités de Alianza

B).- La actividad institucional se cumplió en un 71.42% del alcanzado respecto del original situación originada por adecuación realizada durante el año con numero de afectación N° A-02-CD-10-211-E reduciéndose de 14 a 10 inmuebles, conforme a las menores peticiones realizadas por padres de familia

C).- No existe variación en el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

  
ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

2

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

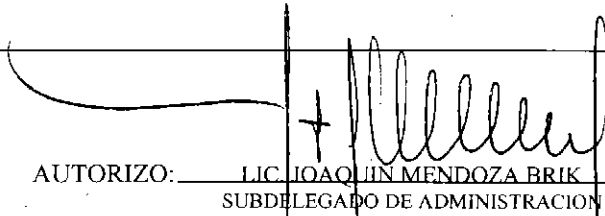
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 167.4 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 102.5% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 2.5% a la alza debido al mayor requerimiento de personal eventual y al elevado costo de materias primas y refacciones.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-033-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 167.4 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.6.% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 0.4% corresponde básicamente a economías obtenidas en la adquisición de material didáctico.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BAZARÁN CORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

3

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	26	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**D) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)**

**E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original**

**F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

Los trabajos ejecutados a través del programa de Alianza para el Bienestar implico las siguientes actividades:

- Pintura en interiores y exteriores
- Albañilería en pisos y andadores.
- Construcción de bodegas.

Tales trabajos ejecutados permitió brindar una mejor estancia a aproximadamente 10,500 alumnos.

Cabe destacar que las peticiones para la conservación y mantenimiento, se realizan por autoridades escolares y por los padres de familia.

A).- Por administración se atendieron los siguientes planteles escolares de nivel primaria.

INMUEBLE	DOMICILIO.
1. Cuauhtemoc	Av. San Bernabé N° 95 Col. Cuauhtemoc
2. Catalina Cardona	Independencia N° 26 San Nicolás Totolapan
3. Enrique R. Cano	Independencia N° 20 San Nicolás Totolapan
4. Héroes de Padierna	Av. Oaxaca N°18 Col. Héroes de Padierna

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIL  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

4



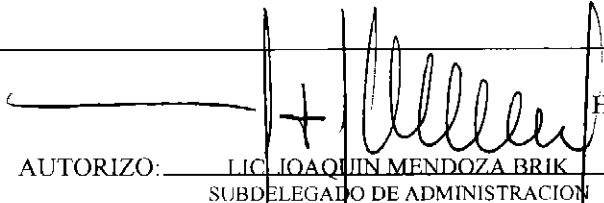
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

5. Maestros Mexicanos	Toluca N° 2 Col. Santa Teresa
6. Eduardo Liceaga	And. 12 Col. Tierra Unida
7. República de Gambia	Poloni s/n Col. Atacaxco
8. Simitrio Ramírez	Av. Ojo de Agua N° 38 Col. San Bernabé Ocotepc
9. Xicotencatl	Emiliano Zapata N° 4 Col. San Bernabé Ocotepc
10. Lidice	Av. Morelos N° 36 San Jerónimo Lidice
11. Abasolo	Felipe Angeles Esq. Camino Real a Contreras Col. La Concepción

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 73.3% del alcanzado respecto del original situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones núm. A-02-CD-10-211-E, disminuyendo de 15 a 11 inmuebles. La variación negativa obedece a las menores peticiones realizadas por autoridades escolares y padres de familia a través de los comités de alianza.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose la Actividad Institucional al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

5

254

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

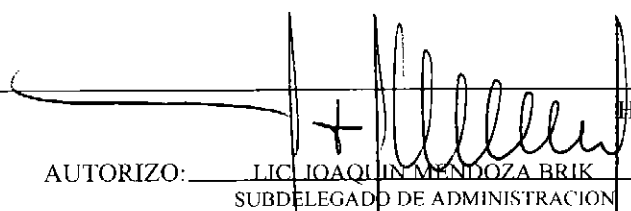
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$231.8 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 94.6% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 5.4% a la baja debido a menores costos en la compra de materiales de construcción.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-033-E, B-02-CD-10-099-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 231.8 miles de pesos lo que representa un gasto del 91.1.% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 8.9% corresponde básicamente a economías obtenidas en adquisición de materiales y útiles de oficina, refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas; derivado de la aplicación de los procesos de licitación

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

6

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	27	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

G) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)

H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

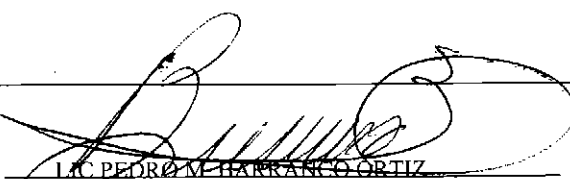
I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para 1999 se atendieron 5 planteles escolares de nivel secundaria en los conceptos de pinturas en interiores de salones y en algunos casos trabajos de albañilería menor, en la cual los padres de familia intervinieron con la mano de obra.

INMUEBLE

DOMICILIO

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Sec. N°. 223, Sin Nombre           | Av. San Jerónimo 1706, Col. Lomas Quebradas       |
| 2. Sec. N°. 81 Telesecundaria         | Av. México, N°. 928, Col. Héroes De Padierna      |
| 3. N°. 166, Alfonso Reyes             | Obregon Esq. Alumnos, Col. San Bernabé Ocotepc    |
| 4. Sec. N°. 302, Luis Donald Colosio  | Ferrocarril De Cuernavaca S/N, Col. Barranca Seca |
| 5. Sec. N°. 312, Arquimedes Caballero | Esperanza S/N, Col. El Ermitaño                   |

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

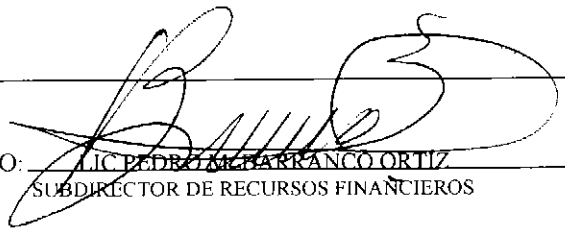
HOJA

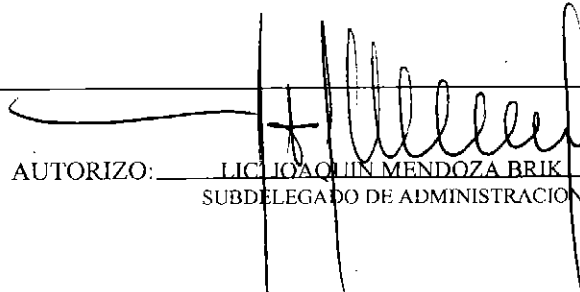
7

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 166.0% respecto del original situación derivada por adecuación realizada con una afectación N° B-02-CD-10-097-incrementandose de 3 a 5 inmuebles, la variación, obedece principalmente al mayor número de demandas por parte de las autoridades y padres de familia a través de los comités de Alianza que solicitaron trabajos de conservación a planteles de nivel secundaria.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado obteniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO PACHARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

8

267

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 126.9 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 96.9% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 3.1% a la baja debido a economías obtenidas por la adquisición de materiales de construcción derivada del proceso de licitación.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-033-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 126.9 miles de pesos lo que representa un gasto del 93.2.% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 6.8% corresponde básicamente a economías obtenidas en materiales de construcción refacciones , herramientas menores con motivo de la aplicación del proceso de licitación.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. TORRES ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

9

208

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	28	01	01	OTORGAR BECA A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

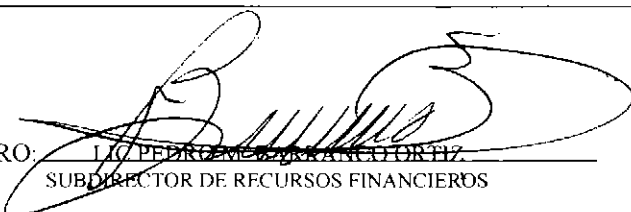
- J) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)
- K) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- L) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

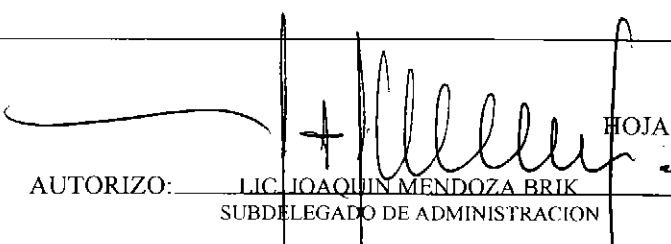
A).- Para 1999 se otorgaron 24 becas mensuales a prestadores de servicio social con el objeto de cumplir satisfactoriamente con el pago de la beca a los estudiantes que efectúen su servicio social en esta demarcación.

Cabe destacar, que se les brinda la oportunidad a estudiantes de nivel medio y superior de poner en practica sus conocimientos adquiridos en beneficio de ellos mismos y para el cumplimiento de actividades en diferentes áreas de la Delegación

B).- La Actividad se adiciono con la Afectación N° A-02-CD-10-089-E autorizándose 27 becas para estudiante que presten su servicio social en esta delegación.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento al 100% de la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

10

269

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

D) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- Los recursos de esta actividad institucional se adicionaron mediante transferencia solicitada con oficio de afectación número B-02-CD-10-089-E, recursos destinados para el pago de becas a prestadores de servicio social

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. CABRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

11

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	28	01	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)

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

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

A).- Se entregaron 454 becas mensuales a los alumnos inscritos en el programa "Apoyo Escolar", lo que representa una cobertura de la meta del 99.6%, con base en los lineamientos que marca el programa de alianza para el bienestar en el D.F., Atendiendo principalmente a los alumnos que cursan 1º, 2º, y 3er grado de primaria, de conformidad a la constancia y regularidad así como en su situación económica, con la opción de conservar durante todo el ciclo escolar la beca si cumple con los criterios anteriores.

En esta acción se evalúa a cada uno de los alumnos mediante un estudio socioeconómico y la revisión bimestral de la boleta oficial de calificaciones para evaluar el aprovechamiento escolar. Dentro del programa están siendo atendidas 12 escuelas en 20 turnos.

Escuela	Turno	Ubicación
1. Dr. Eduardo Liceaga	Tm.	And. Principal y and. 14, col. Tierra unida
2. República de Gambia	Tm.	C. Poloni no. 54, col. Atacaxco
3. Martín Luis Guzmán	Tm.	C. Colorines no. 30, col. La carbonera
4. Dr. Bernardo Sepulveda	Tm.	Av. Ojo de agua s/n, col. Ampl. Lomas de san Bernabé
5. Ma. Adelina flores m.	Tm.	C. Membrillo s/n, col el tanque

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

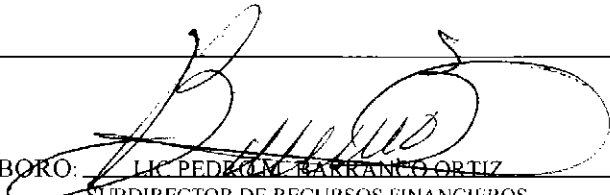
HOJA

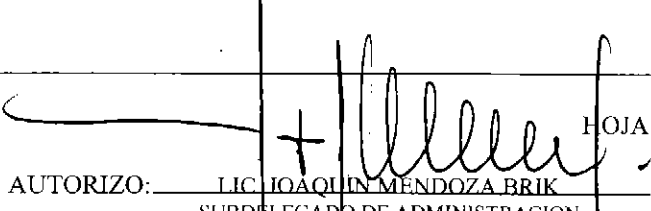
12



SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

6.	Ma. Adelina flores m.	T.v.	C. Membrillo s/n, col el tanque
7.	Simitrio Ramírez	Tm.	Av. Ojo de agua no. 38, col. Huayatla
8.	Simitrio Ramírez	T.v.	Av. Ojo de agua no. 38, col. Huayatla
9.	Alvaro Obregon	Tm.	C. Emilio Carranza no. 55, col. La magdalena
10.	Alvaro Obregon	T.v.	C. Emilio Carranza no. 55, col. La magdalena
11.	Rafael Hernández I.	Tm.	C. Emiliano zapata no. 172, col. Vista hermosa
12.	Rafael Hernández I.	T.v.	C. Emiliano zapata no. 172, col. Vista hermosa
13.	Leonor Leañes Navarro	Tm.	C. Carbonero s/n esq. Parcela, col. La carbonera
14.	Leonor Leañes Navarro	Tm.	C. Carbonero s/n esq. Parcela, col. La carbonera
15.	Alfredo e. Uruchurtu	Tm.	C. El rosas no. 58, col. Pueblo nuevo bajo
16.	Alfredo e. Uruchurtu	T.v.	C. El rosas no. 58, col. Pueblo nuevo bajo
17.	Nabor carrillo flores	Tm.	Av. San Bernabé no. 86, col. Las palmas
18.	Nabor carrillo flores	T.v.	Av. San Bernabé no. 86, col. Las palmas
19.	Ruben Dario	Tm.	C. Cruz verde no. 86, col. Lomas quebradas
20.	Ruben Dario	T.v.	C. Cruz verde no. 86, col. Lomas quebradas

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

B).- La actividad institucional se cumplió en un 99.56% del alcanzado respecto del original dicha situación originada por adecuación realizada con una afectación N° B-02-CD-10-215-E quedando de 456 a 454becas, la disminución obedece a que al finalizar el ejercicio 1999, 2 alumnos de 3er. Grado causaron baja en sus planteles escolares.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

14

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 641.2 miles de pesos que corresponden a un 105.4% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 5.4% a la alza que se explica principalmente por la ayuda de actividades culturales y sociales otorgadas a la sociedad a través de becas a niños en solidaridad, el cual sufrió un incremento respecto al año próximo pasado.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-052-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 641.2 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.3.% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 0.7% corresponde básicamente al menor gasto en la partida de ayudas culturales y sociales derivado de los menores estímulos otorgados a becarios de educación básica por la baja de alumnos en diferentes escuelas.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

15

274

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

M) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)

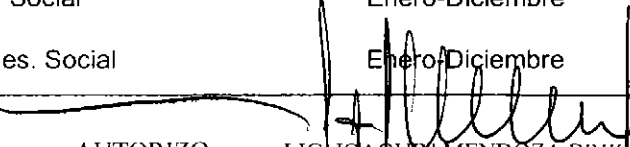
N) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

A).- Se otorgaron estímulos económicos a 20 profesores adscritos al programa durante los 12 meses del año 1999.

NOMBRE DEL PROFESOR	AREA DE TRABAJO	PERIODO DE ACTIVIDAD
1. Ana María Martha Morales Ortiz	Subdirección de Participación Ciudadana	Enero-Diciembre
2. Ana María García Vázquez	Servicios Educativos y Culturales	Enero-Diciembre
3. Gildardo Albarran Duran	Coord. Prog. De Alianza, Obras	Enero-Diciembre
4. Catalina León Loperena	Coord. Prog. De Alianza, Obras	Enero-Diciembre
5. Daniel Castillo Ortiz	Unidad de Normatividad y Seguimiento, Obras	Enero-Diciembre
6. Eduardo Estrada Correa	Unidad de Presupuesto, Subd. Recursos Financieros	Enero-Diciembre
7. Enrique Vázquez Vázquez	Biblioteca Francisco Zendejas, Des. Social	Enero-Diciembre
8. Angelina Adolfinia Sampedro	Biblioteca Juventino Rosas, Des. Social	Enero-Diciembre
9. Wagner Catler Wayne George	Biblioteca Francisco Zendejas, Des. Social	Enero-Diciembre

ELABORO:   
LIC. PEDRO MÉNDEZ ALBARRÁN  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

16

275

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

10. María Enriqueta Guzmán Espinoza	Biblioteca Teocalli, Des. Social	Enero-Diciembre
11. Josefina Gaytan Constantino	Subdirección Técnica, Obras	Enero-Diciembre
12. Ma. De los Angeles Macias Rodríguez	Biblioteca Teocalli, Des. Social	Enero-Diciembre
13. Ubaldo Rojas Hernandez	Subdirección Técnica, Obras	Enero-Diciembre
14. Ma. Del Pilar Gutiérrez Alvarez	Servicios Educativos y Culturales, Des. Social	Enero-Diciembre
15. Raquel Rodríguez Herrera	Biblioteca Francisco Zendejas, Des. Social	Enero-Diciembre
16. Velia Amador Vargas	Biblioteca Francisco Zendejas, Des. Social	Enero-Diciembre
17. Alicia Rojano Romero	Subd. De Participación Ciudadana	Enero-Diciembre
18. Pablo Angel Cordero	Subd. De Participación Ciudadana	Enero-Diciembre
19. Consuelo Raquel Brito	Análisis y Control, Subdirección Técnica	Enero-Junio
20. Rosa María Garduño Morales	Biblioteca Solidaridad, Desarrollo Social	Enero-Diciembre

Cabe aclarar que se otorgaron 240 estímulos económicos a 20 profesores adscritos al programa

B).- La actividad institucional. se cumplió en un 200% del alcanzado respecto del modificado dicha situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectación N° A-02-CD-10-200-E incrementando de 10 a 20 personas. La desviación positiva se explica por la mayor difusión que la Subdelegación de Desarrollo llevó a cabo, reflejándose en una mayor capacitación de maestros jubilados.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un avance del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HCJA

17

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

E) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 127.4 miles de pesos que corresponden a un 141.8% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 41.8% a la alza, debido a que se otorgaron recursos federales para complementar los estímulos a maestros jubilados.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-049-E, B-02-CD-10-071-E, B-02-CD-10-083-E, B-02-CD-10-086-E, B-02-CD-10-097-E y B-02-CD-10-104-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 127.4 miles de pesos lo que representa un gasto del 100.0% con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

18

277

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	01	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

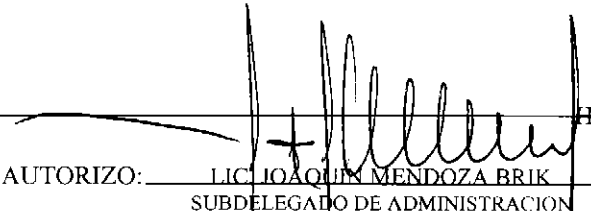
- A) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Las acciones realizadas, se llevaron a cabo entre la población de recursos precarios de 47 colonias de esta demarcación.

A).- Para el periodo Enero-Diciembre 1999 se realizo brigadas de asistencia social

1. Reparación de Calzado	2353
2. Corte de Cabello	4292
3. Taller Infantil	72
4. Rep. Electrodomésticos	480
5. Vacunación. Felina y Canina	868
6. Consulta Medica	3310
7. Consultas Dentales	8102
8. Desparasitación Humana	672
9. Cuidado de mascotas	248

ELABORO:   
 LIC. PEDRO DE BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

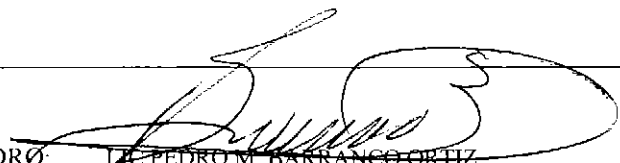
19

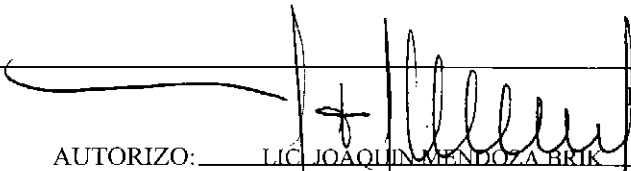
**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

10. Consultas psicológicas	849
11. Trabajo Social	129
12. Despensas donadas	714
13. Donación animales	18
14. Consulta Veterinaria	54
15. Detención oportuna de Cáncer	2
16. Asesoría Jurídica	47
17. Planificación Familiar	451
18. Toma de Presión Arterial	35

B).- La actividad institucional se cumplió en un 280% del alcanzado respecto del original dicha situación derivada por una adecuación con afectación N° A-02-CD-10-200-E incrementándose de 25 a 70 evento. La variación positiva obedece básicamente al mayor requerimiento por parte de la ciudadanía respecto a la ayuda que se les otorga por parte de Brigadas de Asistencia Social.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un avance del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORÓ:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

20



SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 1,086.3 miles de pesos que corresponden a un 71.7% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 28.3% a la baja con motivo de economías obtenidas en la contratación de personal eventual.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-099-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 1,086.3 miles de pesos lo que representa un gasto del 97.2% con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 2.8% se explica principalmente por los menores requerimientos en partidas de alimentación, materias primas y productos farmacéuticos y de laboratorio.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

21

230

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	01	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)**

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

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

A).- Para el ejercicio 1999 se realizó la entrega de 456 despensas a los alumnos inscritos en el programa "Apoyo Escolar", atendiendo principalmente a los alumnos que cursan 1º, 2º y 3er. grado de primaria, de conformidad con la constancia y regularidad así como en situación económica, con la opción de conservar durante todo el ciclo escolar el apoyo si cumple con los criterios anteriores.

En esta acción se evalúa a cada uno de los alumnos mediante un estudio socioeconómico y la revisión bimestral de la boleta oficial de calificaciones para evaluar el aprovechamiento escolar dentro del programa están siendo atendidas 12 escuelas en 2 turnos..

ESCUELA	TURNO	UBICACIÓN
1. Dr. Eduardo Liceaga	T.M.	And. Principal y And. 14 Col. Tierra Colorada
2. República de Gambia	T.M.	C. Poloni N° 54 Col. Atacaxco
3. Martín Luis Guzmán	T.M.	C. Colorines N° 30 Col. La Carbonera
4. Dr. Bernardo Sepulveda	T.M.	Av. Ojo de Agua S/N Col. Lomas de San Bernabé
5. María Adelina Flores M.	T.M.	C. Membrillo S/N Col. El Tanque
6. María Adelina Flores M.	T.V.	C. Membrillo S/N Col. El Tanque

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

22

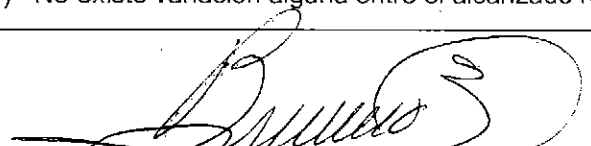
**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

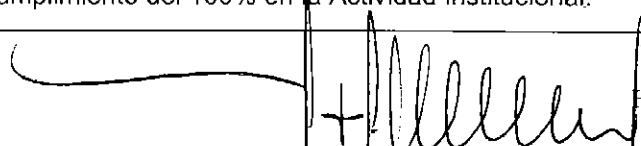
7. Simitrio Ramírez	T.M.	Av. Ojo de Agua N° 38 Col. Huayatla
8. Simitrio Ramírez	T.V.	Av. Ojo de Agua N° 38 Col. Huayatla
9. Alvaro Obregon	T.M.	C. Emilio Carranza N° 55 Col. La Magdalena
10. Alvaro Obregon	T.V.	C. Emilio Carranza N° 55 Col. La Magdalena
11. Rafael Hernández	T.M.	C. Emiliano Zapata N° 172, Col. Vista Hermosa
12. Rafael Hernández	T.V.	C. Emiliano Zapata N° 172, Col. Vista Hermosa
13. Leonor Leañes Navarro	T.M.	C. Carbonero S/N Esq. Parcela Col. La Carbonera
14. Leonor Leañes Navarro	T.V.	C. Carbonero S/N Esq. Parcela Col. La Carbonera
15. Alfredo E. Uruchurtu	T.M.	C. El Rosal N° 58 Col. Pueblo Nuevo Bajo
16. Alfredo E. Uruchurtu	T.V.	C. El Rosal N° 58 Col. Pueblo Nuevo Bajo
17. Nabor Carrillo Flores	T.M.	Av. San Bernabé N° 86 Col. Las Palmas
18. Nabor Carrillo Flores	T.V.	Av. San Bernabé N° 86 Col. Las Palmas
19. Ruben Dario	T.M.	C. Cruz Verde N° 86 Col. Lomas Quebradas
20. Ruben Dario	T.V.	C. Cruz Verde N° 86 Col. Lomas Quebradas

Con la entrega de despensas a niños en solidaridad se favorece la nutrición de los escolares de escasos recursos económicos, a fin de que tengan un sano desarrollo durante los años que acudan a la escuela.

B).- La Actividad no tiene variación alguna entre el alcanzado respecto al original teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto al modificado obteniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$237.1 miles de pesos que corresponden a un ejercicio del 180.2% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 80.2% a la alza, debido a que se otorgaron recursos federales para complementar las despensas otorgadas a niños en solidaridad.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-052-E y B-02-CD-10-097-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido del 100.0% respecto del presupuesto modificado.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

24

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	01	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

P) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)

Q) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

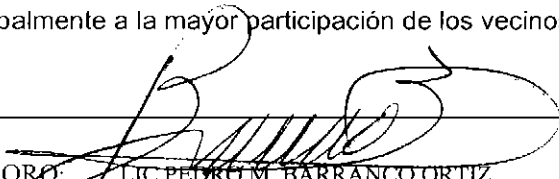
A).- Por administración se realizaron **7269 m2 de pavimento hidráulico** en los siguientes lugares: Madroño, Río Balsas y Río Bravo, Col. Amp. Lomas de San Bernabé; Camino A Meyuca, 2ª. Cda Meyuca, Meyatl, Tulipán, Pensamiento, Cda Bugambilia, Cda. Pensamiento, Las Flores y Esperanza, Col. El Ermitaño; 1ª. Cda. Victoria, Col. Huayatlá; 3ª. Cda Álvaro Obregón, Col. San Bernabé; Privada Buenavista, 1ª. y 2ª. Cda. Lindero de la Cañada, Col. La Carbonera; Capulines, Col. El Tanque; And. Presilla, Col. San Francisco; Presilla, Col. Lomas Quebradas

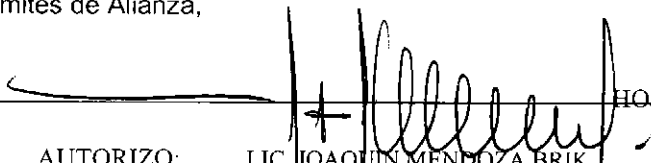
Los trabajos realizados fueron:

-Levantamiento topográfico y proyecto ejecutivo.

-Trabajos de albañilería, para la construcción del pavimento, (esta tarea realizada por los mismos vecinos que se beneficiaron con esta obra).

B).- La actividad institucional se cumplió en un 313.9% entre el alcanzado respecto del original motivado por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-211-E y B-02-CD-10-097-E incrementándose de 2,316 a 7,269 m2. La variación positiva obedece principalmente a la mayor participación de los vecinos afectados en coordinación con los comités de Alianza,

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA


25

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

Para la realización de los trabajos en la ampliación de la carpeta asfáltica en donde el comité de Alianza realizó trabajos de supervisión, seguimiento de labores y control de materiales

C) No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento en la Actividad Institucional del 100%.

  
ELABORO: LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZO: LIC JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

F) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

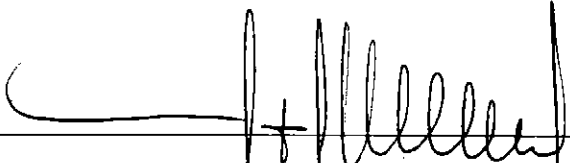
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 961.0 miles de pesos que corresponden a un ejercido 81.5% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 18.5% a la baja con motivo de economías obtenidas en las compras consolidadas de materiales de construcción

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-033-E y B-02-CD-10-405-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido del 89.1% lo que representa un gasto de \$961.0 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 10.9% corresponde básicamente a economías obtenidas en manufacturas y materiales de construcción mediante la realización de compras consolidadas

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

27

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	01	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

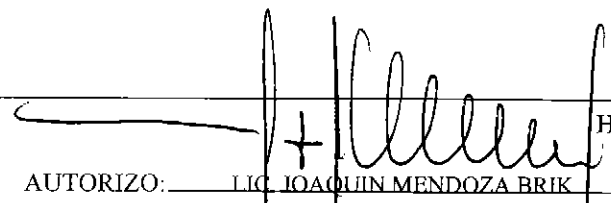
A).- Se realizaron mediante obra , por administración, 917 m2 de banqueteta de concreto hidráulico en los siguientes lugares: And. 2b y mz 2bis, col. Tierra Unida; Camino a Meyuca, col El Ermitaño; 1ª. Cda. Lindero de la Cañada; Calle Ocote, Col. La Carbonera; Calle Sonora, Col. Héroes de Padierna; Astilleros, Benito Juárez, Col. Lomas de San Bernabé, 5 de mayo, Col. Potrerillo; Prol. López Velarde, col. Amp. Lomas de San Bernabé; Zapote, Pueblo Nuevo Alto; Carlos Chavez, Col. San Bernabé Ocotepc. Se ejecutaron los siguientes trabajos:

Dictamen tecnico

Levantamiento topográfico

Proyecto ejecutivo

ELABORO:   
 LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
 LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIIK  
 SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

28


267



**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 377.4% del alcanzado respecto del original situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-211-E, B-02-CD-10-215-E Y B-02-CD-10-097-E se incremento de 243 a 917 m2. La modificación a la alza de esta actividad se origina por la mayor participación de los vecinos en los trabajos para la construcción de banquetas en coordinación con los representantes del comité de alianza para el bienestar.

D) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

29

238

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero del \$ 121.9 miles de pesos que corresponden a un ejercido de 100.0% respecto al presupuesto original.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-033-E y B-02-CD-10-405-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 121.9 miles de pesos lo que representa un gasto del 100.0% con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

30

269

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	01	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)**

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

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

A).- Se Realizaron En Total, por Administración, 653 M2 de guarniciones de concreto hidráulico en los siguientes lugares; 1ª. Cda. Lindero de la Cañada; Calle Ocote, Col. La Carbonera; Calle Sonora, Col. Héros De Piedierna; Astilleros, Benito Juárez, Col. Lomas de San Bernabé; Prof. López Velarde, Col. Amp. Lomas de San Bernabé; Zapote, Pueblo Nuevo Alto; Carlos Chavez, Col. San Bernabé Ocoatepec; y 12 de Octubre, Col. Huayatlá. Los trabajos efectuados fueron:

Dictamen técnico de la zona

Levantamiento topográfico

Proyecto ejecutivo

B). La actividad se cumplió en un 183.94% del alcanzado respecto del original motivado por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-211-E, A-02-CD-10-215-E y B-02-CD-10-097-E incrementándose de 355 a 653 m. La actividad fue rebasada debido a la gran participación de los vecinos en los trabajos de albañilería (faenas dominicales) en coordinación del comité de alianza para el bienestar.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un avance del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

31

200

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 88.8 miles de pesos que corresponden a un ejercido del 100.0% respecto al presupuesto original. Por lo que no existe variación alguna

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 88.8 miles de pesos lo que representa un gasto del 100.0.% con respecto al presupuesto modificado. Por lo que no hubo variación financiera

Cabe hacer mención, que no se requirió de modificaciones al presupuesto durante el transcurso del año.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

32

201

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	01	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)

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

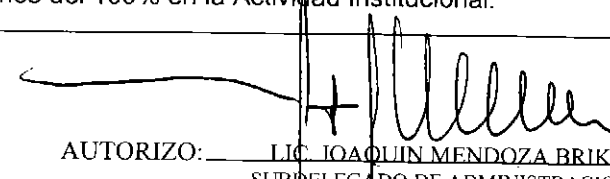
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se Realizaron 2429 M3 de muros de contención en los siguientes lugares: 1ª. Cda Fresa, 2ª. Cda Fresa, Madroño, Cedro, Mozontepec, Barranca Palmillas, 3ª. Cda Hidalgo, And. Encino, Amapola N°. 8, Amapola 12, Primavera, Camelia, Ahuehuete N°. 1, Ahuehuete N°12, And. Ahuehuete, Mesita N°. 23 Mz 137, Av. Mirador 51, Tlacopac, Benito Juárez 26, Dalia, Priv. Ocote, Emiliano Zapata N°. 3, And. Central, Callejón De 3°. Cda de Aztecas, Cda Atlatco, Cda Aztecas N°.103, La Venta, Oyametla Lt. 1 Mz-73, Ocotepc, Capulines, Pradera N°. 67, Barranca Tlaximaloya, Cda Vasconcelos, Madroño Esq. Fresa. Siendo directamente beneficiadas las siguientes colonias: Amp. Lomas de San Bernabé, El Ermitaño, Barros Sierra, Amp. Potrerillo, El Rosal, El Tanque, Huayatla, La Carbonera, Las Cruces, Lomas de San Bernabé, San Bartolo Ameyalco, San Francisco, San Bernabé Ocotepc, Héroes De Pedierna. Estas obras fueron realizadas por administración, en donde, a través del Programa Alianza se les proporciono el material necesario, el asesoramiento técnico y el retiro de tierra y cascajo producto de los trabajos. los comités de vecinos proporcionaron la mano de obra.

B).- La Actividad se cumplió en un 80.97% del alcanzado respecto del original esta situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° A-02-CD-10-E y A-02-CD-10-097-E disminuyendo de 3,000 a 2,429 m3. La variación a la baja correspondiente a la menor participación de los vecinos en la conclusión de los trabajos en muros de contención

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un avance del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

33

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

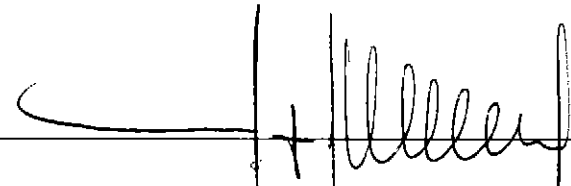
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 964.8 miles de pesos que corresponden a un 91.6% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 8.4% a la baja, el menor gasto se explica principalmente en el concepto de materiales de construcción al obtenerse los mejores precios como consecuencia de las compras consolidadas

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-033-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 964.8 miles de pesos lo que representa un gasto del 89.3. % con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 10.7% corresponde básicamente a economías obtenidas en las compras consolidadas de materiales de construcción, y al menor requerimiento de arrendamiento de vehículos.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

34

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	01	43	CONSTRUIR ESCALINATAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)

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

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

A).- Se realizaron por administración la cantidad de 2452 m2 de escalinatas y andadores de concreto hidráulico en los siguientes lugares: 4ª. Cda Huayatla, Col. Huayatla; And. Tinaco, Pueblo Nuevo Alto; Cerezos, Col. Las Cruces; Primavera, Col. El Tanque, Tepetates, San Nicolás Totolapan; And. Prol. López Velarde, Col. Amp. Lomas de San Bernabé; Cerrada Lobal, Col. Huayatla; 2ª. Cda Durazno, Col. La Cruz; Privada Ocote, Lomas de San Bernabé; And. Central, Cda Vasconcelos y 2º. And. De 3ª. Cda De Aztecas, En San Bernabé Ocotepéc; And. La Venta N°. 61, Col. San Francisco.

Se desarrollaron actividades referentes a:

Dictamen técnico de la zona

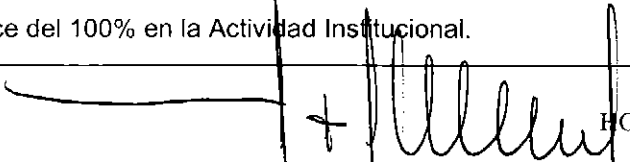
Levantamiento Topográfico

Proyecto ejecutivo

B).- La Actividad se cumplió en un 162.3% del alcanzado respecto del original dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° A-02-CD10-200-E, A-02-CD-10-211-E y A-02-CD-10-097-E incrementándose de 1,511 a 2,452 m2. La actividad se rebaso con motivo de la mayor participación de los vecinos en los trabajos de mano de obra en coordinación con los comités de alianza para el bienestar.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un avance del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

35

294

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero de \$ 408.1 miles de pesos que corresponden a un ejercido del 100.0% respecto al presupuesto original. Cabe mencionar, que no se efectuó ninguna modificación al presupuesto originalmente asignado.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de \$ 408.1 miles de pesos lo que representa un gasto del 100.0% con respecto al presupuesto modificado. Por lo que no existe variación del ejercido con relación al modificado

ELABORO:   
LIC PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

36

295



**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	01	36	AMPLIAR A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**S) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)**

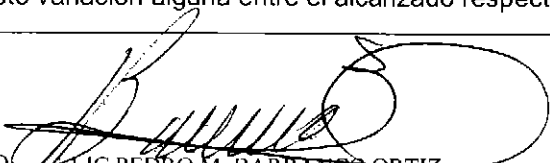
**T) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original**

**U) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Se realizo por administración la cantidad de 0.210 Km. de ampliación de red secundaria de agua potable en los siguientes lugares: Privada Buenavista, y Cda Hornos en la Col. San Bernabé Ocotepéc. Para lograr lo anterior fue necesario realizar estudios tecnicos correspondientes y el levantamiento topográfico y elaboración del proyecto.

B).- La Actividad se cumplió en un 42.0% entre el alcanzado respecto del original dicha situación derivada por adecuaciones realizadas por afectaciones N° A-02-CD-10-200-E, A-02-CD-10-211-E y A-02-CD-10-097-E disminuyéndose de 0.500 a 0.210 Km La desviación a la baja corresponde a la menor participación por parte de los vecino en la conclusión de los trabajos correspondientes a la ampliación de la red secundaria de agua potable

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un avance del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

37

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


G) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registró un avance financiero de \$ 209.6 miles de pesos que corresponden a un 91.2% respecto al presupuesto original. Observando una variación del 8.8% a la baja derivada de economías obtenidas en la adquisición de material de construcción.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-036-E, B-02-CD-10-033-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-099-E y B-02-CD-10-120-E.

B).- Al periodo que se informa, enero.diciembre 1999 se reporto un ejercido de 82.8% lo que representa un gasto de \$ 209.6 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado. El subejercicio del 17.2% corresponde al menor gasto realizado en conceptos tales como materiales de construcción, materias primas, refacciones, y herramientas menores, con motivo de las compras consolidadas aplicadas.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

38

297

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS**

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	01	21	AMPLIAR A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**V) Acciones realizadas (para el caso de obras identificar la obra por administración y la de contrato)**

**W) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original**

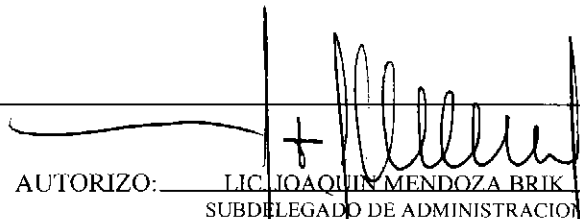
**X) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Se realizo por administración la cantidad de 0.414 Km. De ampliación a la red secundaria de drenaje en los siguientes lugares: Mirador, La Carbonera, Cda. Tinaco, Col. Pueblo Nuevo El Alto, Acocoyotli y Cda. Xosco, Col. San Bernabé Ocotepc, Cda. Huicapan, en San Jerónimo Lidice, Cda. San Bernabé, Col. El Rosal, La Venta N° 6 Col. San Francisco, Primavera y Tejocote, Col. El Tanque. Los trabajos efectuados corresponden básicamente a estudios técnicos de la zona y el levantamiento topográfico elaboración del proyecto.

B).- La Actividad se cumplió en un 51.8% del alcanzado respecto del original situación motivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° A-02-CD-10-211-E y A-02-CD-10-097-E quedando de 0.800 a 0.414 Km. La variación a la baja, se refleja por la menor participación de los vecinos a la conclusión de los trabajos de la red secundaria de drenaje

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un avance del 100% en la Actividad Institucional.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

39

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

H) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

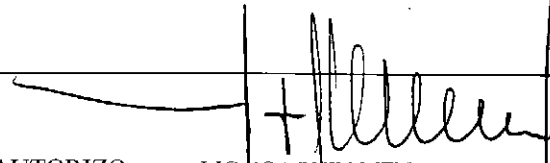
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 1999 se registro un avance financiero del 104.1% que corresponden a un gasto de \$ 202.3 miles de pesos respecto al presupuesto original. Observando una variación del 102.3% a la alza, originado por el mayor requerimiento de arrendamiento de maquinaria y equipo, rubro en el que fue aplicado el gasto.

Las adecuaciones al presupuesto original autorizado fueron efectuadas mediante los oficios de afectación número B-02-CD-10-033-E y B-02-CD-10-120-E

B).- Los recursos presupuestales modificados autorizados se ejercieron al 100%.

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIQ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

HOJA

40

299

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10) DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)							
			<b>TOTAL DELEGACION</b>						259,240.8	267,311.1		
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>						1,177.30	1,195.20		
	00		Acciones del Programa Normal						1,177.30	1,195.20		
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,603.00	7.00	0.44	1,177.30	1,195.20	101.5	0.4	
13			<b>PROTECCION CIVIL</b>						2,181.00	3,460.60		
	00		Acciones del Programa Normal						2,181.00	3,460.60		
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	2.00	2.00	100.00	2,181.00	3,460.60	158.7	63.0	
20			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>						49,478.90	53,646.30		
	00		Acciones del Programa Normal						49,478.90	53,646.30		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.00	1.00	100.00	37,012.90	39,781.20	107.5	93.0	
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	0.00	1.00	0.00	0.00	739.00	0.0	0.0	
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	8,400.00	57,960.00	690.00	1,597.00	1,620.30	101.5	680.1	
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	14,500.00	12,610.00	86.97	10,869.00	11,505.80	105.9	89.3	

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BARRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ARQ. GUILLERMO YSNISL PAFAN  
DELEGADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10)	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
23	00		<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>								
		03	Acciones del Programa Normal Consolidar el sistema de Ventanilla Unica	Accion	16,967.00	2,697.00	15.90	2,478.70	2,353.60	95.0	16.7
25	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>								
		08	Acciones del Programa Normal Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	15.00	31.00	206.67	4,219.00	3,796.90	90.0	229.6
		01	Programa Alianza para el Bienestar								
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	14.00	10.00	71.43	163.40	167.40	102.4	69.7
26	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>								
		08	Acciones del Programa Normal Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	15.00	29.00	193.33	4,753.00	6,036.70	127.0	152.2
		01	Programa Alianza para el Bienestar								
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	15.00	11.00	73.33	245.10	231.80	94.6	77.5
27	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>								
		08	Acciones del Programa Normal Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	11.00	11.00	100.00	4,992.90	4,198.10	84.1	118.9

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO-ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BARRANCO  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

301

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10) DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
	01		Programa Alianza para el Bienestar					131.00	126.90		
	08		Conservar y mantener planteles de nivel secundario	Inmueble	3.00	5.00	166.67	131.00	126.90	96.9	172.1
28	00		<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b> Acciones del Programa Normal					752.40	974.60		
	01		Otorgar becas a prestadores de Servicio Social	Beca	40.00	47.00	117.50	144.00	96.00	66.7	176.3
	02		Otorgar becas a hijos de Trabajadores del G.D.F.	Beca	0.00	12.00	0.00	0.00	140.20	0.0	0.0
	01		Programa Alianza para el Bienestar					608.40	738.40		
	01		Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	0.00	27.00	0.00	0.00	97.20	0.0	0.0
	03		Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456.00	454.00	99.56	608.40	641.20	105.4	94.5
29	00		<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b> Acciones del Programa Normal					372.30	535.00		
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	170.00	157.00	92.35	372.30	535.00	143.7	64.3

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10) DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)						
31			<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>				9,452.8	9,441.2			
	00		Acciones del Programa Normal				9,452.80	9,441.20			
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	1,700.00	150.00	8.82	6,865.00	7,233.30	105.4	8.4
		02	Realizar eventos culturales	Evento	330.00	168.00	50.91	1,008.20	1,057.30	104.9	48.5
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	390.00	12.00	3.08	1,579.60	1,150.60	72.8	4.2
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>				3,269.20	2,461.50			
	00		Acciones del Programa Normal				3,269.20	2,461.50			
		03	Construir Biblioteca	Inmueble	0.00	1.00	0.00	0.00	1,441.60	0.0	0.0
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	2.00	2.00	100.00	1,970.40	417.10	21.2	472.4
		06	Conservar y Mantener Sitios Historicos	Inmueble	5.00	6.00	120.00	38.00	38.00	100.0	120.0
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	3.00	4.00	133.33	1,260.80	564.80	44.8	297.6
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>				13,454.00	14,036.70			
	00		Acciones del Programa Normal				13,454.00	14,036.70			
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	176.00	87.00	49.43	7,740.90	7,666.20	99.0	49.9
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	114.00	200.00	175.44	5,773.10	6,370.50	111.5	157.3

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BIRK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

303



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10) DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DEL 2000

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)									
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>					6,566.30	3,449.50		
	00		Acciones del Programa Normal					6,566.30	3,449.50		
		01	Construir centros deportivos	Centro	1.00	1.00	100.00	5,500.00	1,949.30	35.4	282.2
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	6.00	6.00	100.00	863.80	998.20	115.6	85.5
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	3.00	5.00	166.67	202.5	502.00	247.9	67.2
35			<b>ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION</b>					152.60	131.00		
	00		Acciones del Programa Normal					152.60	131.00		
		11	Realizar campañas de salud pública	Campaña	1.00	7.0	700.00	66.60	34.60	52.0	1347.4
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,200.00	1,234.00	102.83	86.00	96.40	112.1	91.7
38			<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA</b>					1,282.10	997.70		
	00		Acciones del Programa Normal					1,282.10	997.70		
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	10.00	11.00	110.00	1,282.10	997.70	77.8	141.4

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BARRIL  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

304

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10) DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)						
39	00		<b>REGULACION Y CONTROL SANITARIO</b>				647.40	442.40			
		01	Acciones del Programa Normal				647.40	442.40			
			Operar centros de control canino	Centro	1.00	1.00	100.00	647.40	442.40	68.3	146.3
44	00		<b>PROTECCION SOCIAL</b>				21,261.70	23,320.60			
		01	Acciones del Programa Normal				19,524.60	21,869.80			
			Procurar atención a niños en guarderías	Niño	2,164.00	300.00	13.86	7,793.40	8,272.40	106.1	13.1
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	109.00	139.00	127.52	6,541.60	6,271.60	95.9	133.0
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	6,487.00	4,056.00	62.53	5,189.60	5,467.40	105.4	59.3
		14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	0.00	300.00	0.00	0.00	1,053.00	0.0	0.0
		18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción	0.00	150.00	0.00	0.00	805.40	0.0	0.0
	01		Programa Alianza para el Bienestar				1,737.10	1,450.80			
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	10.00	20.00	200.00	89.80	127.40	141.9	141.0
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	25.00	70.00	280.00	1,515.70	1,086.30	71.7	390.7
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	456.00	456.00	100.00	131.60	237.10	180.2	55.5

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10) DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
46	00		<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b> Acciones del Programa Normal				2,191.30	12,193.80			
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	7.00	7.00	100.00	249.40	201.60	80.8	123.7
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	3.00	3.00	100.00	176.90	183.00	103.4	96.7
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.00	5.00	100.00	1,765.00	1,285.20	72.8	137.3
		12	Habilitar Terrenos para Panteones	Panteon	0.00	1.00	0.00	0.00	10,524.00	0.0	0.0
50	00		<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b> Acciones del Programa Normal				0.00	202.00			
		11	Promover la incorporacion de los comerciantes en via publica al programa de reordenamiento	Comerciante	0.00	767.00	0.00	0.00	37.70	0.0	0.0
		12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y proteccion al medio ambiente	Inspección	0.00	345.00	0.00	0.00	100.10	0.0	0.0
		13	Elaborar un censo delegacional que incluya la identificacion, cuantificacion, ubicacion de las organizaciones y comerciantes en via publica y detectar la problematica que generen	Censo	0.00	1.00	0.00	0.00	39.20	0.0	0.0
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la via publica	Pago	0.00	6,894.00	0.00	0.00	25.00	0.0	0.0

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

306

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10)	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
51	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>				180.00	118.30			
		02	Acciones del Programa Normal Conservar y mantener lecherías	Inmueble	2.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.0	0.0
		07	Construir Lecherías	Inmueble	0.00	2.00	0.00	0.00	118.30	0.0	0.0
56	00		<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA</b>				8,704.30	5,767.00			
		01	Acciones del Programa Normal Organizar a productores agropecuarios	Nucleo/Agrario	4.00	4.00	100.00	754.00	631.80	83.8	119.3
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	24.00	42.00	175.00	607.60	523.10	86.1	203.3
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100.00	142.00	142.00	671.10	591.80	88.2	161.0
		06	Realizar labores de mecanización agrícola	Hectárea	100.00	80.55	80.55	271.60	245.90	90.5	89.0
		21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	25.00	5.00	20.00	6,400.00	3,774.40	59.0	33.9

ELABORO:  LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

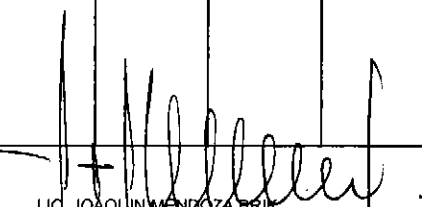
AUTORIZO:  LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIKI  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10)	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
58	00		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>				29,907.60	30,547.10			
			Acciones del Programa Normal				27,056.00	28,002.50			
		03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M2	8,141.52	3,185.80	39.13	4,146.80	4,113.20	99.2	39.4
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	1	2	200.00	201.1	1,130.10	562.0	35.6
		06	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,902.00	202.00	10.62	2,260.80	2,561.20	113.3	9.4
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	76,935.00	512,243.20	665.81	2,785.00	2,626.50	94.3	706.0
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	249.00	151.00	60.64	565.00	350.80	62.1	97.7
		09	Construir Parques y Jardines	Obra	0.00	1.00	0.00	0.00	767.50	0.0	0.0
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	18,256.00	72,956.20	399.63	6,207.00	6,095.60	98.2	406.9
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	1,616.00	2,177.10	134.72	452.30	427.80	94.6	142.4
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	1,738.00	423.30	24.36	401.80	476.70	118.6	20.5
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el alumbrado Público	Pieza	1,198.00	3,628.00	302.84	2,396.80	1,460.20	60.9	497.1
		24	Conservar y Mantener el Señalamiento Vial	Pieza	283.00	655.00	231.45	313.30	337.70	107.8	214.7

ELABORO:   
LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:   
LIC. JOAQUÍN MENDOZA BRIN  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10)	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)						
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservacion de la Imagen Urbana	Accion	485.00	1.00	0.21	4,848.50	4,909.90	101.3	0.2
		40	Construir Banquetas	M2	802.00	1,042.10	129.94	401.20	342.50	85.4	152.2
		41	Construir Guarniciones	M	1,759.00	1,104.80	62.81	440.00	1,499.10	340.7	18.4
		42	Construir Muros de Contencion	M3	850.00	820.00	96.47	1,408.10	680.70	48.3	199.6
		44	Construir Andadores	M2	400.00	995.00	248.75	228.30	223.00	97.7	254.7
	01		Programa Alianza para el Bienestar					2,851.60	2,544.60		
		03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M2	2,316.00	7,269.00	313.86	1,179.80	961.00	81.5	385.3
		40	Construir Banquetas	M2	243.00	917.00	377.37	121.90	121.90	100.0	377.4
		41	Construir Guarniciones	M	355.00	653.00	183.94	88.80	88.80	100.0	183.9
		42	Construir Muros de Contención	M3	3,000.00	2,429.00	80.97	1,053.00	964.80	91.6	88.4
		43	Construir Escalhnatas	M2	1,511.00	2,452.00	162.28	408.10	408.10	100.0	162.3

ELABORÓ: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10) DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)						
59			<b>CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA</b>				3,325.60	2,297.70			
	00		Acciones del Programa Normal				3,325.60	2,297.70			
		08	Mejorar y Rehabilitar Viviendas	Vivienda	260.00	260.00	100.00	3,325.60	2,297.70	69.1	144.7
60			<b>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>				217.80	237.00			
	00		Acciones del Programa Normal				217.80	237.00			
		07	Repartir Agua Potable en Pipas	M3	7,400.00	8,222.00	111.11	217.80	237.00	108.8	102.1
61			<b>CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</b>				18,359.00	18,740.90			
	00		Acciones del Programa Normal				18,129.20	18,531.30			
		32	Conservar y Mnatener la Red Secundaria de Agua Potable	KM	31.00	1.04	3.35	10,615.20	11,562.30	108.9	3.1
		33	Reparar Fugas de Agua	Fuga	4,300.00	3,320.00	77.21	5,594.60	5,576.30	99.7	77.5
		36	Ampliar la Red Secundaria de Agua Potable	KM	2.00	1.511	75.55	1,919.40	1,276.90	66.5	113.6
		45	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	0.0	0.0
	01		Programa Alianza para el Bienestar				229.80	209.60			
		36	Ampliar la red Secundaria de agua Potable	KM	0.50	0.21	42.00	229.80	209.60	91.2	46.0

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BRIK  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10) DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
62			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>								
	00		Acciones del Programa Normal				4,370.0	2,488.0			
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM	2.00	1.828	91.40	1,870.00	1,071.40	57.3	159.5
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	KM	1.00	0.786	78.60	1,191.20	933.80	78.4	100.3
		42	Realizar limpieza y Desazolve de Colectores, atarjeas y pozos de Visita	M3	2,786.00	1,153.00	41.39	1,114.40	280.50	25.2	164.4
	01		Programa Alianza para el Bienestar					194.40	202.30		
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM	0.80	0.4140	51.75	194.40	202.30	104.1	49.7
63			<b>REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					3,691.00	4,005.30		
		23	Realizar Acciones de Apoyo para la Regulacion de la Tenencia de la Tierra	Accion	3,355.00	3.00	0.09	3,691.00	4,005.30	108.5	0.1
64			<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					27,485.00	24,970.40		
		01	Construir y ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.00	3.00	0.00	0.00	6,991.10	0.0	0.0
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	23.00	23.00	100.00	27,485.00	17,979.30	65.4	152.9

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA BARRIL  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	23 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (10)	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PY	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)						
67	00		<b>CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				19,308.20	20,316.80			
			Acciones del Programa Normal				19,308.20	20,316.80			
	01		Realizar la Recoleccion de Basura	Tonelada	143,617.00	127,671.00	88.90	14,351.80	15,643.60	108.9	81.6
	02		Limpiar Barrancas	Tonelada	31,840.00	1,735.00	5.45	4,946.40	4,673.20	94.5	5.8
69	00		<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b>				14,007.60	14,091.40			
			Acciones del Programa Normal				14,007.60	14,091.40			
	02		Prevenir, Controlar y combatir Incendios Forestales	Hectarea	200.00	47.00	23.50	5,610.30	5,607.90	100.0	23.5
	03		Realizar Acciones de Forestacion y Reforestacion	Plan./esp.veg.	40,180.00	70,905.00	176.47	6,091.20	6,144.70	100.9	174.9
	27		Podar Arboles	Arbol	5,400.00	1,820.00	33.70	814.00	814.00	100.0	33.7
	28		Preservar Parques Nacionales Ecologicos	Hectarea	187.00	163.00	87.17	1,290.00	1,206.10	93.5	93.2
	35		Construir Tinajas Ciegas	Tina Ciega	22,000.00	16,850.00	76.59	202.10	318.70	157.7	48.6
70	00		<b>FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL</b>				462.30	331.70			
			Acciones del Programa Normal				462.30	331.70			
	02		Producir Plantas en Viveros	Planta	80,000.00	116,950.00	146.19	462.30	331.70	71.7	203.7

ELABORO: LIC. PEDRO M. BARRANCO ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MEMBRERA BARRAN  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION