

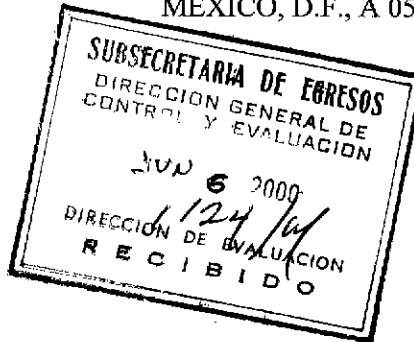


CUIDAD DE MEXICO

OFICIALIA MAYOR.
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
COORDINACION ADMINISTRATIVA.
U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

OFICIO No. 01624 /99

MEXICO, D.F., A 05 DE JUNIO DE 1999.

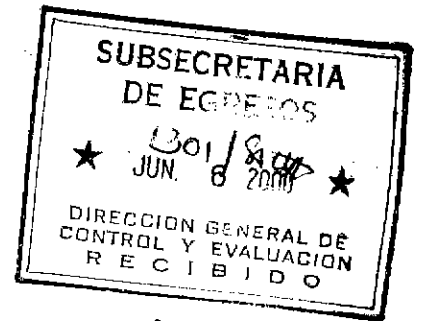


LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.
PRESENTE.

En alcance a mi oficio No. DG/01491/2000 de fecha 23 de mayo del año en curso, y en respuesta a su oficio DGPP/DGCE/001/2000, y con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 43 y 67, fracción XIII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, le envío la información Programatico-Presupuestal referente a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 1999.

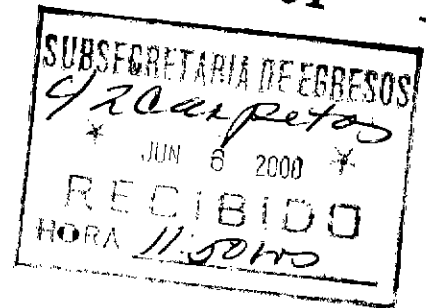
Sin más por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL DIRECTOR GENERAL.




ING. PORFIRIO GARCIA DE LEÓN.

1981



- c.c.p.- Lic.- Aramando Lopez Fernandez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- c.c.p.- Lic.- León Alasraki Gaysinsky.- Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- c.c.p.- Ing.- Porfirio Barbosa Rodríguez.- Oficial Mayor.- Presente.
- c.c.p.- Lic.- Reyna Basilio Ortiz.- Directora General Sectorial Programatico Presupuestal de Seguridad Pública Justicia y Desarrollo Social.-Presente
- c.c.p.- Lic.- Guillermo Saynez Flores.- Director de Evaluación.- Presente.
- c.c.p.- Lic.- Fernando Peniche Sotres.- Coordinador Administrativo.- Presente.
- c.c.p.- C.P.- Esperanza Hernández Barragán.- Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria de Servimet.- Presente.

0000




CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Programación y Presupuesto
Dirección de Evaluación



DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO



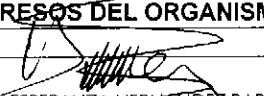
0001

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

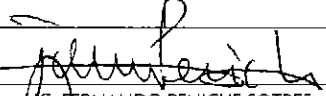
SECTOR: 12	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS:	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	<h1>NO APLICA</h1>		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERADAS			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRASFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PARAA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSIÓN FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTOS CORRIENTES			
- INVERSIÓN FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
- Amortizaciones			
- Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

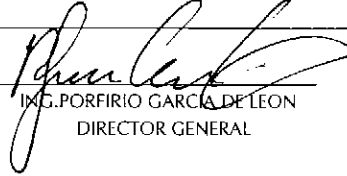
ELABORO:


C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.C.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


U.C. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

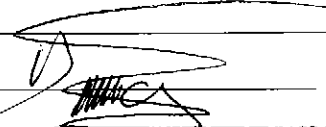

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

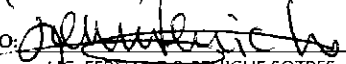
EXPLICACIÓN A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIONES AL MODIFICADO ANUAL
VENTANA DE BIENES		
VENTA DE SERVICIOS		
INGRESOS DIVERSOS		
OPERACIONES AJENAS		
FINANCIAMIENTO DEL GDF 1/		
- Para Gasto Corriente		
- Para Gasto Capital		
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente		
- Para Gasto Capital		
Amortizaciones		
Intereses		

NO APLICA

ELABORO: 
 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

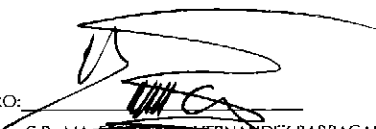
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

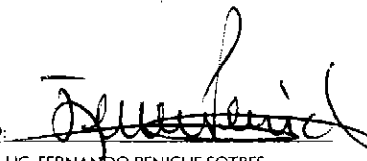
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: C005	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO (Miles de Pesos)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL									
1000	11,153.0	10,947.9	10,683.7	0.0	0.0	0.0	11,153.0	10,947.9	10,683.7
2000	1,734.9	1,646.0	1,646.0	0.0	0.0	0.0	1,734.9	1,646.0	1,646.0
3000	13,765.2	25,893.6	25,893.6	0.0	0.0	0.0	13,765.2	25,893.6	25,893.6
4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	1,015.6	55,055.0	54,958.7	1,015.6	55,055.0	54,958.7
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	26,653.1	38,487.5	38,223.3	1,015.6	55,055.0	54,958.7	27,668.7	93,542.5	93,182.0

Hoja 1 de 1

ELABORO: 
C.B. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0004

Hoja 1 de 1

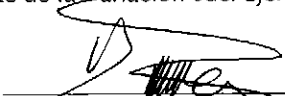
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: 12		OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE: C005		DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO	

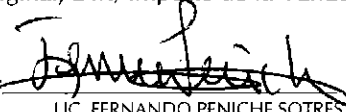
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	(469.3)	A) La variación reflejada en este capítulo de gasto "Servicios Personales" se debió a que varios trabajadores de base fueron puestos a "disposición de personal" y por jubilaciones presentadas durante este ejercicio.		
	E-M	(264.2)	B) La variación del capítulo 1000 se debe a que se realizaron reducciones por medio de afectaciones externas compensadas en las siguientes partidas de gasto 1103,1104,1305,1306,1319,1507-12 fue para cubrir las necesidades presupuestarias de las siguientes partidas de gasto 3301,3806, para cubrir el pago extraordinario tanto del personal de Servicios Profesionales (Honorarios) y pago de funcionarios de esta Dirección General.		
2000	E-O	(88.9)	A) La variación reflejada en este capítulo de gasto 2000 "Materiales y Suministros" fue mediante afectaciones presupuestarias externas compensadas en las siguientes partidas de gasto: 2401,2402,2404; esto fue para dar solvencia económica para cubrir las necesidades económicas del capítulo 3000 por las necesidades requeridas de las áreas que conforman la Dirección General del Patrimonio inmobiliario. Asimismo observamos una reducción líquida por un importe de \$-3,591.00 afectando las siguientes partidas 2101, 2102, 2103, 2201, 2203, 2601; esto fue para cubrir el pago de los (CENDI'S).		
	E-M	0.0	B) La variación del capítulo 2000 se observa lo siguiente que el ejercicio respecto al modificado nos refleja un índice de cumplimiento del 100%		

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

ELABORO:


C.P. M.A. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0005

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: 12		OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE: C05		DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

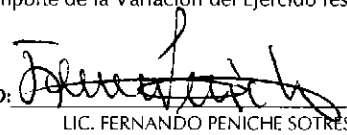
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	12,128.4	<p>A) La variación del capítulo 3000 se observa lo siguiente que el ejercido respecto al original nos refleja que este capítulo de gasto recibió suficiencia económica por el trámite de administrativo de la Bolsa Inmobiliaria.</p> <p>La ampliación recibida a las partidas de gasto 3301 y 3806 fue para el pago extraordinario de fin de año y la partida 3203, por las necesidades de la misma Dirección mediante afectaciones presupuestarias de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario; y por las partidas presupuestales que se registran de la Bolsa Inmobiliaria que son las siguientes: 3305,3411,3408.3403;</p>		
	E-M	0.00			

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


ELABORO:


 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0006


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: C05	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			53,943.1	La variación reflejada en este capitulo de gasto 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" fue para dar curso a las solicitudes de la bolsa inmobiliaria (SERVIMET) para que estos se registren en la cuenta publica; reflejándose principalmente en la siguiente partida de gasto: 5702.
	E-M			96.3	En la partida de gasto 5301; se registro un movimiento debido al pago de siniestros reclamados a las compañías de seguros por parte de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario.

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

ELABORO: 
C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. FERNANDO PENCHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL


0007


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

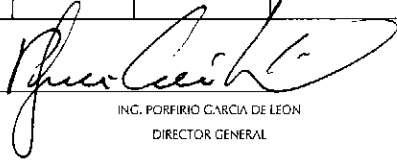
CLAVE		FECHA DE ELABORACION
SECTOR:		
UNIDAD RESPONSABLE:		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)								PRESUPUESTO EJERCIDO C=A+B							
P	PE	AI			FISCAL				FINANCIAMIENTO											
					ORIGINAL	MODIFICADA	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)								

NO APLICA

ELABORO: 
C.P. AIA ESPERANZA HERNANDEZ BALSEZAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. FERNANDO PENICHES SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

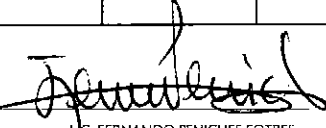
CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: C005	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO	17/05/00

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			GASTO PROGRAMABLE						27,668.7	93,542.5	93,182.0
20			ADMINISTRACION CENTRAL						27,636.9	93,510.7	93,164.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						27,636.9	93,510.7	93,164.4
		42	LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO EL CONCENTRADO Y RESGUARDO DE LOS TITULOS, CONTRATOS Y DEMAS	EXPEDIENTE	31,797	31,797	42,462		3,070.7	10,390.0	10,351.6
		43	COADYUVAR A GESTIONAR Y PROMOVER LAS RECUPERACIONES JUDICIALES DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS.	INMUEBLE	1	1	49		3,070.7	10,390.0	10,351.6

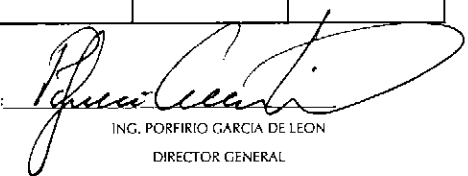
ELABORO:


C.P. MA. ESPERANZA FERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


I.C. FERNANDO PENICHES SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

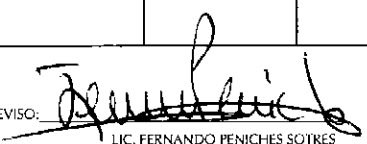
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: C005	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO	17/05/00

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		44	DETERMINAR Y GESTIONAR LA CUSTODIA Y ASIGNACION DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE OTORGUEN O DETECTEN LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO, PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, Y EN SU CASO PROMOVER SU RECUPERACION ADMINISTRATIVA.	ACTA	48	48	38	3,070.7	10,390.1	10,351.6
		45	INTERVENIR Y FORMALIZAR LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUANDO TRANSMITA EL DOMINIO DE PROPIEDAD, ADQUIERA O ENAJENE INMUEBLES.	DOCUMENTOS	367	367	743	3,070.8	10,390.1	10,351.6
		46	INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACTA	60	60	26	3,070.8	10,390.1	10,351.6
		47	EFFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES, ASI COMO SU FORMALIZACION OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MISMO, A PERSONAS FISICAS Y/O MORALES.	PERMISO	118	118	51	3,070.8	10,390.1	10,351.6

ELABORO: 
C.F. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. FERNANDO PENICHES SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO: 
ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

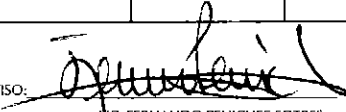
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

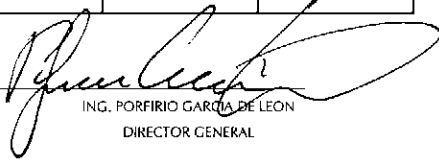
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: C005	OFICIAJIA MAYOR DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO	17/05/00

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		49	LLEVAR A CABO EL CONTROL, REGISTRO, FORMALIZACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN DONDE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES ARRENDATARIO.	EXPEDIENTE	70	70	145	3,070.8	10,390.1	10,351.6
		50	INSPECCION, VERIFICACION E IDENTIFICACION FISICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA INTEGRACION DEL PADRON INMOBILIARIO DEL MISMO.	INSPECCION	5,050	5,050	4,798	3,070.8	10,390.1	10,351.6
		51	ACTUALIZAR Y ADAPTAR PLANOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS PARA ALOJAR OFICINAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	PROYECTO	23	23	45	3,070.8	10,390.1	10,351.6
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	BECA	3	3	3	31.8	31.8	17.6
			TOTAL					27,668.7	93,542.5	93,182.0

ELABORO: 
C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. FERNANDO PENICHES SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0011

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C005	20	ADMINISTRACIÓN 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 ejercicio respecto del original**
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado**

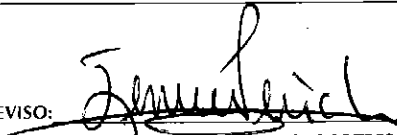
A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS; Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

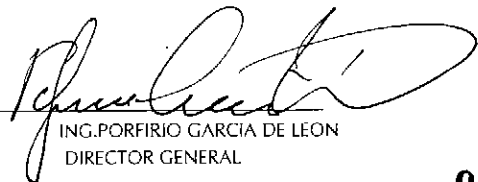
La Dirección General del Patrimonio Inmobiliario es responsable del Inventario de los bienes que integran el patrimonio inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal y tiene como objetivo general: controlar y administrar el uso de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, a través de lo siguiente: Registro y Clasificación de los Bienes del Padrón Inmobiliario; Vigilancia y Cumplimiento de las Normas, Lineamientos y Políticas Vigentes en los Procesos Jurídicos de Adquisición y Enajenación de Inmuebles; Permisos Administrativos Temporales Revocables; Asignación, Permuta, Arrendamiento, Inmatriculación y Donación, en los que participe la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, así como el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Comité del Patrimonio Inmobiliario; regular el uso de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal por parte de la comunidad, de los particulares, dependencias y entidades.

Esta Dirección General, en colaboración con sus Direcciones operativas y ejerciendo las atribuciones que le confiere el artículo 69 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, elaboró el Programa Operativo Anual 1999, con las acciones programadas en cada Actividad Institucional para consolidar el Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal.

Por otra parte la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario en cumplimiento con las atribuciones conferidas atiende las solicitudes realizadas por el Organismo Descentralizado Servicios Metropolitanos, S.A. DE C.V. (SERVIMET), Agente Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal para que los recursos ejercidos con cargo a Bolsa Inmobiliaria, se tramite por nuestro conducto para su registro a la Cuenta Pública.

ELABORO: 
 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0012

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C005	20	ADMINISTRACIÓN 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Se consolidaron los objetivos para el control y aprovechamiento del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, al observar que se mantuvo el buen índice de cumplimiento en las actividades realizadas en las áreas operativas, de acuerdo al Programa de Trabajo 1999,

Se ordenó que previa la contratación de personal profesional por honorarios, se realizara una evaluación del perfil y características del puesto, logrando aprovechar a la mayor parte de los profesionistas contratados en el ejercicio anterior, es de hacer notar que éstos profesionistas representan para la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario el 60% de personas que laboraron durante el año.


Las Actividades Institucionales que integran el Programa Operativo Anual son desarrolladas por las áreas operativas de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, mismas que se registran bajo los siguientes números: 42,43,44,45,46,47,49,50,51 todas cuantificadas.

EL presupuesto se modifico debido a la trasferencia a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal por la cantidad de \$6,960.00, para dar cumplimiento al pago por concepto de prestaciones de servicio educativo asistencial en los Centros de desarrollo infantil (CENDI'S) del D.F.; según establece la circular numero 1 de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 1999, en el punto 3.4. del apartado 3 correspondiente a relaciones laborales.

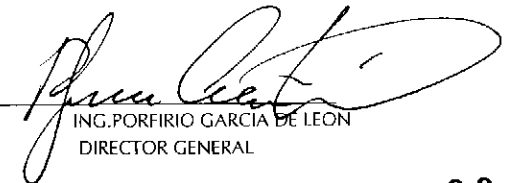
ELABORO:


 P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0013

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C005	20	ADMINISTRACIÓN 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B) EXPLICACION A LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL


La Coordinación Administrativa, en base al Programa General de actividades elaboró el Presupuesto de Gasto considerando los diversos factores humanos y económicos con que cuenta la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, acatando las indicaciones de austeridad y racionalidad del Plan Nacional de Desarrollo, para el mejor aprovechamiento de los recursos financieros.

Para efectos de este informe, a fin de reflejar con mayor claridad el alcance del ejercicio presupuestal, se explicará en primer término las variaciones resultantes entre el presupuesto original respecto al modificado realmente aplicado a las Actividades Institucionales.


Por otra parte , se presentarán las explicaciones considerando el monto de los recursos que fueron agregados al presupuesto, resultado de los registros de los egresos de la Bolsa Inmobiliaria.

Cabe destacar que la ampliación al presupuesto representó 12% de incremento respecto del original, pasando de \$27,636.869.47 a \$30,914,166.92, considerando los recursos aplicados por los registros de Egresos de la Bolsa Inmobiliaria, administrados por Servicios Metropolitanos, S.A. de .C.V., y que son ejercidos en base a los acuerdos emitidos por el Comité del Patrimonio Inmobiliario, reportaron la cantidad de \$62,250,238.58, el presupuesto total ascendió a \$93,164,450.50.

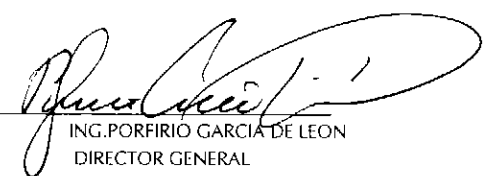
ELABORO:


 C.P. MA. ESPERANZA BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISÓ:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0014

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C005	20	ADMINISTRACIÓN 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

El presupuesto original asignado a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, se ve incrementado aparentemente con el registro de las operaciones de Bolsa Inmobiliaria y que es administrada por el Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.; de dichas operaciones, esta Dirección solo funge como registradora para que sean incorporadas a la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal.

Las partidas presupuestales más importantes aplicadas a Bolsa Inmobiliaria que marcan el flujo de efectivo son:

- 3305 " Estudios e Investigaciones."
- 3403 " Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios."
- 3408 " Comisiones por Ventas ."
- 3411 " Servicios de Vigilancia."
- 5702 " Terrenos "


Servicios Metropolitanos, S.A. envía a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario la carpeta conteniendo las copias de pólizas contables, con su respectiva documentación soporte, así como la cédula de distribución por partida presupuestal y cédula de flujo de efectivo.

Lo anterior con la finalidad de mantener informada a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario del manejo de los recursos de Bolsa Inmobiliaria determinada por el Comité del Patrimonio Inmobiliario.

ELABORO:


 C.P. M.K. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0015

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
C005	20	ADMINISTRACIÓN 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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B) EXPLICACION A LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL

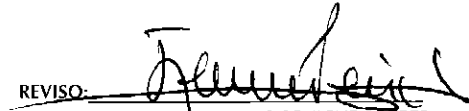
La ampliación del presupuesto lo observamos en los capítulos, de Gasto Corriente por las operaciones que se registraron en las siguientes partidas de gasto:

- 3201 " ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES " Ampliación con un importe de \$2,210,230.00. Esta suficiencia presupuestaria fue para cubrir el pago de arrendamiento de las oficinas que ocupa esta Dirección General.
- 3301 "ASESORIA" Ampliación con un importe de \$923,165.53, Esta suficiencia presupuestaria fue para cubrir el pago extraordinario de fin de año a los trabajadores de Honorarios de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario.
- 3305 "ESTUDIOS E INVESTIGACIONES" la ampliación fue de \$2,743,831.82 es el resultado de registro de las operaciones de la Bolsa Inmobiliaria.
- 3403 "INTERESES Y DESCUENTOS" la ampliación fue de \$33,595.95 es el resultado de registro de las operaciones de la Bolsa Inmobiliaria.
- 3408 "COMISIONES POR VENTAS" la ampliación fue de \$2,821,258.08 es el resultado de registro de las operaciones de la Bolsa Inmobiliaria.
- 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" la ampliación fue de \$2,617,957.67 es el resultado de registro de las operaciones de la Bolsa Inmobiliaria.
- 3806 " ASIG. REQ. CARGOS. DE SERV. PUB. y MANDOS MEDIOS" la ampliación registrada a esta partida de gasto es de \$31,272.00 fue para cubrir el pago extraordinario de fin de año a los Funcionarios de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario.
- 5301 " VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE se registra un importe de \$ 93,143.00 es por el pago de siniestros reclamados a las compañías de seguros de los vehículos de esta Dirección General en el ejercicio presupuestal 1999.
- 5702 "TERRENOS" la ampliación fue de \$53,939,540.39 es por resultado de registro de las operaciones de la Bolsa Inmobiliaria.

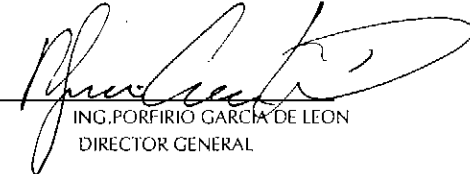
ELABORO:


C.P. MA. ESPERANZA HERNÁNDEZ BARRAGÁN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


ING. PORFIRIO GARCÍA DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL

0016

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
C005	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

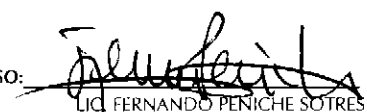
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

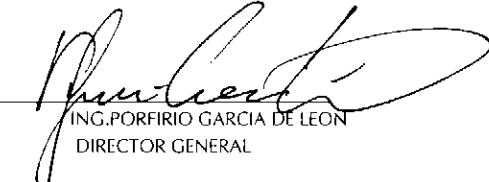
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio**
- B) Explicación a la Variación financiera del ejercido respecto del original**
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

De acuerdo a la estructura del Programa Operativo Anual el presupuesto ejercido, aplicado a las Actividades Institucionales programadas así como los registros de Bolsa Inmobiliaria, quedó integrado de la siguiente manera:

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO EJERCIDO.	PRESUPUESTO EJERCIDO D.G.P.I.	PRESUPUESTO EJERCIDO BOLSA INMOBILIARIA
42	3,070,763.28	10,351,605.62	3,434,907.44	6,916,698.18
43	3,070,763.28	10,351,605.62	3,434,907.44	6,916,698.18
44	3,070,763.28	10,351,605.62	3,434,907.44	6,916,698.18
45	3,070,763.28	10,351,605.62	3,434,907.44	6,916,698.18
46	3,070,763.28	10,351,605.62	3,434,907.44	6,916,698.18
47	3,070,763.28	10,351,605.62	3,434,907.44	6,916,698.18
49	3,070,763.28	10,351,605.62	3,434,907.44	6,916,698.18
50	3,070,763.28	10,351,605.62	3,434,907.44	6,916,698.18
51	3,070,763.23	10,351,605.54	3,434,907.40	6,916,698.14
TOTAL DEL PROGRAMA " 20 "	\$27,636,869.47	\$93,164,450.50	\$30,914,166.92	\$62,250,283.58
TOTAL DEL PROGRAMA " 28 "	\$31,855.00	\$17,569.50	\$17,569.50	\$0.00
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	\$27,668,724.47	\$93,182,020.00	\$30,931,736.42	\$62,250,283.58

ELABORO: 
 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0017

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C005	20	ADMINISTRACIÓN 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

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

EL presupuesto Ejercido por la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario al finalizar el ejercicio 1999 fue de \$93,164,450.50; cifra que representa el 99.6% de cumplimiento en relación al presupuesto modificado de \$93,510,691.24.

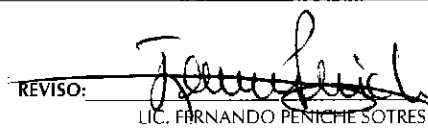
Referente al pago de becas programa 28, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal tiene a su cargo el pago de estas a favor de hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario no tiene injerencia directa en el ejercicio de este recurso.

ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRESUPUESTO EJERCIDO.	PRESUPUESTO MODIFICADO	INDICE DE CUMPLIMIENTO
42	10.351,605.62	10,390,076.81	99.6%
43	10.351,605.62	10,390,076.81	99.6%
44	10.351,605.62	10,390,076.81	99.6%
45	10.351,605.62	10,390,076.81	99.6%
46	10.351,605.62	10,390,076.81	99.6%
47	10.351,605.62	10,390,076.81	99.6%
49	10.351,605.62	10,390,076.81	99.6%
50	10.351,605.62	10,390,076.81	99.6%
51	10.351,605.54	10,390,076.76	99.6%
TOTAL DEL PROGRAMA " 20 "	\$93,164,450.50	\$93,510,691.24	99.6%
TOTAL DEL PROGRAMA " 28 "	\$17,569.50	\$31,855.00	55.1%
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	\$93,182,020.00	\$93,542,546.24	99.6%

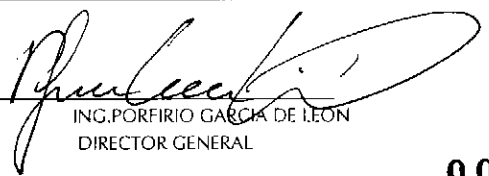
ELABORO:


 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0018

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	42	LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL D.F.; ASI COMO EL CONCENTRADO Y RESGUARDO DE LOS TITULOS, CONTRATOS Y DEMAS.	EXPEDIENTE

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) ACCIONES REALIZADAS

La Dirección de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información, tiene como objetivo principal: mantener actualizados los expedientes del archivo documental de los bienes inmuebles, así como, integrar la base de datos para tener en archivo de inmuebles de manera automatizada; para lograr lo anterior, programó las siguientes acciones:

1.- INTEGRAR EL ARCHIVO PATRIMONIAL INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- 1.1 Organizar la información contenida en los expedientes por tipo de documento.
- 1.2 Depurar los antecedentes que nos permita consolidar cada uno de los expedientes de inmuebles propiedad del Distrito Federal.
- 1.3 Determinar los antecedentes de propiedad de los predios en investigación documental.
- 1.4 Codificar la información obtenida de los expedientes.

2. REQUERIR E INTEGRAR INFORMACION DOCUMENTAL DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

- 2.1 Solicitar a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Distrito Federal, la información de los predios propiedad de los mismos.

3. ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

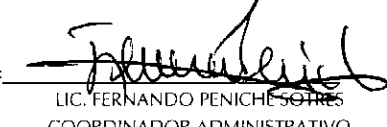
- 3.1 Incorporar o dar de baja los inmuebles del archivo documental y/o automatizado.
- 3.2 Integrar la documentación a su expediente respectivo.

Estos dos puntos son acciones permanentes dentro del proceso de trabajo del área y se realizan estas actividades tanto en el archivo que contiene los antecedentes de propiedad de inmuebles del Gobierno del Distrito Federal, así como en los expedientes que contienen información administrativa sobre éstos. Actualmente los inmuebles que se dan de baja son de particulares o federales y que erróneamente Administraciones anteriores los integraron en expedientes que contienen documentos de los inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal.

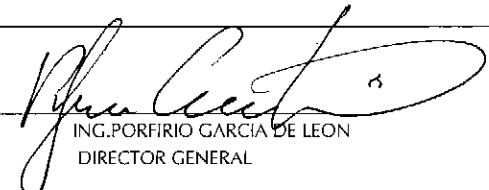
ELABORO:


 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0019

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	42	LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL D.F.; ASI COMO EL CONCENTRADO Y RESGUARDO DE LOS TITULOS, CONTRATOS Y DEMAS.	EXPEDIENTE

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

Los documentos que se integran son jurídico administrativos, que permiten acreditar la propiedad del inmueble o el uso para el que fue destinado.

4. INCORPORACIÓN O BAJA DE INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL.

Estos movimientos se realizan a partir del análisis de los expedientes con los antecedentes de propiedad, clasificándose en propiedad del Gobierno del Distrito Federal, federales o de particulares

5. IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE REGISTRO E INFORMACION DEL ARCHIVO PATRIMONIAL INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

5.1 Capturar la información contenida en las cédulas de registro de inmuebles.

La información que se captura es obtenida de los expedientes del archivo del patrimonio inmobiliario, después de llevar a cabo el proceso de organización, depuración y codificación, es capturada en el sistema desarrollado específicamente para registrar esta información, el cual esta dividido por Delegación.

5.2 Validar la información capturada en el sistema.

La información capturada, se valida contra los catálogos generados en esta Dirección, con información proveniente de Dependencias, Unidades Administrativas u Órganos Desconcentrados que tienen en uso o administración inmuebles del Gobierno del Distrito Federal o que han intervenido en alguna transacción de incorporación o desincorporación de inmuebles del Patrimonio del Gobierno del Distrito Federal.

5.3 Digitalizar los documentos que acrediten la propiedad y los croquis de localización.

6. ELABORAR EL CATALOGO DE BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

6.1 Elaborar y actualizar los catálogos del acervo patrimonial inmobiliario.

Los catálogos se modifican dependiendo de las altas o bajas de los inmuebles en el Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal.

6.2 Generar Atlas ilustrativo por Delegación, señalando el uso y ubicación de los inmuebles.

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

0020

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

UR	P	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	42	LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL D.F.; ASI COMO EL CONCENTRADO Y RESGUARDO DE LOS TITULOS, CONTRATOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD.	EXPEDIENTE

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

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las actividades programadas, sin considerar el registro de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria que a solicitud de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), se registro en el presupuesto, se reporto una variación del 33.5% .

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
42,462	31,797	10,665	133.5 %

Como resultado de la reasignación de funciones , y con la recontractación de personal con experiencia profesional, así como, la asignación de recursos materiales (equipo de oficina y equipo de cómputo, etc.), vinculados al proceso de organización del archivo documental; se concluyeron los trabajos de integración del Archivo Patrimonial de las Delegaciones: Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidaigo, Tiáhuac, Xochimilco, Cuajimalpa y Tlalpan; registrándose un importante avance en la integración del Archivo Inmobiliario Automatizado.

C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
42,462	31,797	10,665	133.5 %

El sobrecumplimiento obedeció al preferenciamiento de la metodología suprimiendo pasos innecesarios y al mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, además a la conexión de equipos de computo en red para optimizar los tiempos de consulta, investigación y registro, incrementando la automatización del proceso.

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0021

SECCION III (Continuación)

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) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las Actividades Institucionales programadas, rebasó por amplio margen el presupuesto original, debido, por una parte, de los registros de los reportes de egresos que Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET) realiza por cuenta de Bolsa Inmobiliaria como Agente Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal y por la otra a la compensación de impuestos con el Gobierno Federal.

El presupuesto ejercido en esta Actividad Institucional registró un importe anual de \$10,351,605.62 con un índice de cumplimiento del 337.1% como se muestra en el siguiente cuadro: (MILES DE PESOS)

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
BOLSA INMOBILIARIA	\$6,916,698.18			
D.G.P.I.	\$3,434,907.44			
TOTAL	\$10,351,605.62	\$3,070.7	\$7,280.9	337.1 %

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

La variación resultante se considera no representativa, ya que la ampliación al presupuesto original para las actividades institucionales solo alcanzó el 12%.

El gasto presupuestal programado se incrementó de manera importante en esta Actividad que integra el Programa Operativo Anual, por la incorporación al presupuesto de los recursos ejercidos por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) con cargo a Bolsa Inmobiliaria.

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
	\$10,351.6	\$10,390.0	\$38.4	99.6%

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0022

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	43	COADYUVAR A GESTIONAR Y PROMOVER LAS RECUPERACIONES JUDICIALES DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.	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) ACCIONES REALIZADAS

La Dirección de Administración Inmobiliaria, tiene como función principal: vigilar el cumplimiento de las normas y políticas de administración, aprovechamiento y explotación del patrimonio inmobiliario propiedad del Gobierno del Distrito Federal, así como, llevar el registro y control de los inmuebles asignados a la Administración Pública del Distrito Federal, y de los que están permitidos o concesionados a personas físicas o morales.

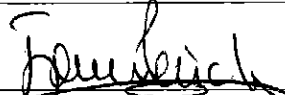
ACCIONES REALIZADAS:

- 1.-Requerir a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno del Distrito Federal, la información documental de los predios del mismo, a efecto de contar con los elementos para integrar el expediente técnico correspondiente a cada inmueble en particular .
- 2.- Coadyuvar con la Dirección General de Servicios Legales y las Delegaciones correspondientes las recuperaciones judiciales y administrativas, es decir, integrar los documentos necesarios para que las áreas mencionadas estén en condiciones de ejercitar las acciones para recuperar Inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal.

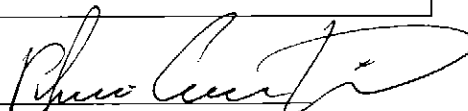
ELABORO:


 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISÓ:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0023

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	43	COADYUVAR A GESTIONAR Y PROMOVER LAS RECUPERACIONES JUDICIALES DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS.	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**

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
49	1	48	4,900%

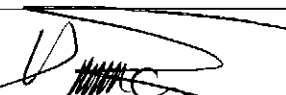
La meta fue superada debido a la respuesta eficaz y oportuna de las áreas internas, apoyadas en sistemas automatizados de información.

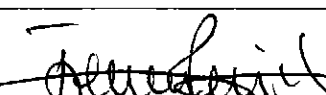
C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADA	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
49	1	48	4,900 %

La meta fue superada debido a la respuesta eficaz y oportuna de las áreas internas, apoyadas en sistemas automatizados de información. Con fundamento en el artículo 69 fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal le confiere a esta Dirección General el "Gestionar y Promover en el ámbito de su competencia, la recuperaciones administrativas y judiciales...". Por tanto la función de esta Dirección es solo coadyuvar a la recuperación a través de la integración de expedientes técnicos que posteriormente se turnan a la Dirección General de Servicios Legales y Delegaciones para su ejecución.

Cabe destacar que en el primer semestre del ejercicio 1999, se solicito una adecuación para corregir la unidad de medida de "Inmueble" por "Expediente" y al no recibir la autorización de la adecuación solicitada, se corregirá ésta para el ejercicio 2000.

ELABORO: 
 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0024

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las Actividades Institucionales programadas, rebasó por amplio margen el presupuesto original debido por una parte a la ampliación de los registros de los reportes de egresos que Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. realiza por cuenta de Bolsa Inmobiliaria como Agente Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal y la compensación de impuestos con el Gobierno Federal.

El presupuesto ejercido en esta submeta registró un importe anual de \$10,351,605.62 con un índice de cumplimiento del 337.1% como se muestra en el siguiente cuadro: (MILES DE PESOS)


	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
BOLSA INMOBILIARIA	\$6,916,698.18			
D.G.P.I.	\$3,434,907.44			
TOTAL	\$10,351,605.62	\$3,070.7	\$7,280.9	337.1 %

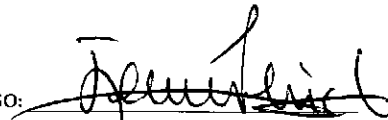
B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

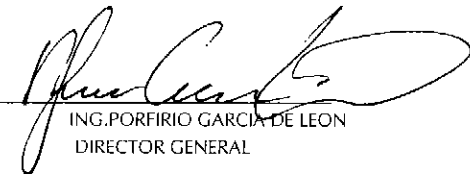
La variación resultante se considera no representativa, ya que la ampliación al presupuesto original para las actividades institucionales solo alcanzó el 12%.

El gasto presupuestal programado se incrementó de manera importante en esta Actividad que integra el Programa Operativo Anual, por la incorporación al presupuesto de los recursos ejercidos por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) con cargo a Bolsa Inmobiliaria.

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
	\$10,351.6	\$10,390.0	\$ 38.4	99.6%

ELABORO: 
 C.P. MA. ESPERANZA FERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0025

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	44	DETERMINAR Y GESTIONAR LA CUSTODIA Y ASIGNACIÓN DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE OTORGUEN O DETENTEN LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO, PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, Y EN SU CASO, PROMOVER SU RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA.	ACTA

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) ACCIONES REALIZADAS

1.- Intervenir en la integración documental que acredite la propiedad del Gobierno del Distrito Federal así como participar en la elaboración de las actas de entrega-recepción.

El presupuesto ejercido en cada una de las actividades programadas, sin considerar el registro de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria que a solicitud de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), se registran en el presupuesto, se reporto una variación del 12% .

PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
\$3,434.9	\$3,070.7	\$364.2	112 %

1.- Intervenir en la integración documental que acredite la propiedad del Gobierno del Distrito Federal así como participar en la elaboración de las actas de entrega-recepción

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

Las causas que originaron el incumplimiento de esta Actividad se derivan de la circunstancia de que las asignaciones dependen de las solicitudes que hagan las áreas del Gobierno del Distrito Federal al Comité del Patrimonio Inmobiliario, a las dificultades para recibir en tiempo la información, así como las firmas del asignatario; y, que los inmuebles de los que se disponen son muy escasos, lo cual influyo en la asignación de predios a los solicitantes.

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
38	48	(10)	79.1%

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGÁN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

MC. HERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL

0026

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	44	DETERMINAR Y GESTIONAR LA CUSTODIA Y ASIGNACIÓN DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE OTORGUEN O DETECTEN LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO, PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, Y EN SU CASO, PROMOVER SU RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA.	ACTA

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

C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADA	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
38	48	(10)	79.2%

Las causas que originaron el incumplimiento de esta Actividad se derivan de la circunstancia de que las asignaciones dependen de las solicitudes que hagan las áreas del Gobierno del Distrito Federal al Comité del Patrimonio Inmobiliario, a las dificultades para recibir en tiempo la información, así como las firmas del asignatario; y, que los inmuebles de los que se disponen son muy escasos, lo cual influyó en la asignación de predios a los solicitantes.

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0027

SECCION III (Continuación)

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) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las actividades programadas, rebasó por amplio margen el presupuesto original debido por una parte a la ampliación de los registros de los reportes de egresos de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET) realiza por cuenta de Bolsa Inmobiliaria como Agente Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal y la compensación de impuestos con el Gobierno Federal.

El presupuesto ejercido en esta Actividad registró un importe anual de \$10,351,605.62 con un índice de cumplimiento del 337.1% como se muestra en el siguiente cuadro: (MILES DE PESOS)

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
BOLSA INMOBILIARIA	\$6,916,698.18			
D.G.P.I.	\$3,434,907.44			
TOTAL	\$10,351,605.62	\$3,070.7	\$7,280.9	337.1 %

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

La variación resultante se considera no representativa, ya que la ampliación al presupuesto original para las actividades institucionales solo alcanzó el 12%.

El gasto presupuestal programado se incrementó de manera importante en esta Actividad que integra el Programa Operativo Anual, por la incorporación al presupuesto de los recursos ejercidos por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) con cargo a Bolsa Inmobiliaria.

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
	\$10,351.6	\$10,390.0	\$38.4	99.6%

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0023

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	45	INTERVENIR Y FORMALIZAR LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUANDO TRANSMITA EL DOMINIO DE PROPIEDAD, ADQUIERA O ENAJENE INMUEBLES.	DOCUMENTOS

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								
<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>1.- Solicitar opinión a las Dependencias del Gobierno del Distrito Federal para integrar el expediente, a fin de someterlo a consideración del Comité del Patrimonio Inmobiliario.</p> <p>2.- Revisar los contratos, convenios y escrituras públicas de adquisiciones y enajenaciones de inmuebles que efectúe el Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>3.- Intervención, revisión y gestoría conjunta con las Notarías Públicas y dependencias de origen, a efecto de agilizar los trámites de inscripción de escrituras publicas y contratos privados de Inmuebles que adquiere o enajene el Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD ALCANZADA</th> <th>ACTIVIDAD ORIGINAL</th> <th>VARIACION</th> <th>INDICE DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>743</td> <td>367</td> <td>376</td> <td>202.4 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esta variación se debió a que las dependencias involucradas enviaron un mayor número de contratos, escrituras, convenios para su revisión y formalización.</p>	ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO	743	367	376	202.4 %
ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO					
743	367	376	202.4 %					

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0029

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	45	INTERVENIR Y FORMALIZAR LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUANDO TRANSMITA EL DOMINIO DE PROPIEDAD, ADQUIERA O ENAJENE INMUEBLES.	DOCUMENTOS

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								
C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD ALCANZADA</th> <th>ACTIVIDAD MODIFICADA</th> <th>VARIACION</th> <th>INDICE DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>743</td> <td>367</td> <td>376</td> <td>202.4 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>La variación se debió a que Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y Servicios Metropolitanos, S,A de C.V. , que son las áreas encargadas de realizar las operaciones de adquisición y enajenación de inmuebles para, o del Gobierno del Distrito Federal, remitieron un mayor número de contratos, escrituras y convenios para su revisión y formalización.</p>	ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADA	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO	743	367	376	202.4 %
ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADA	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO					
743	367	376	202.4 %					

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0030

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las actividades programadas, sin considerar el registro de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria que a solicitud de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), se registran en el presupuesto, se reporto una variación del 337.1% .

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
BOLSA INMOBILIARIA	\$6,916,698.18			
D.G.P.I.	\$3,434,907.44			
TOTAL	\$10,351,605.62	\$3,070.7	\$7,280.9	337.1 %


B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

La variación resultante se considera no representativa, ya que la ampliación al presupuesto original para las actividades institucionales solo alcanzó el 12%.

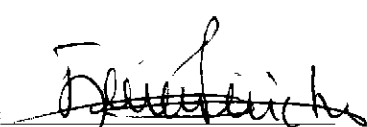
El gasto presupuestal programado se incrementó de manera importante en esta Actividad que integra el Programa Operativo Anual, por la incorporación al presupuesto de los recursos ejercidos por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) con cargo a Bolsa Inmobiliaria.

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
	\$10,351.6	\$10,390.0	\$38.4	99.6 %

ELABORO:


 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0031

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	46	INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACTA

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) ACCIONES REALIZADAS

1.- Intervenir y formular las actas de entrega-recepción de los Inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, permisionados, permutados, asignados, enajenados a dependencias, entidades y personas físicas o morales, según su caso en base a los acuerdos emitidos por el Comité del Patrimonio Inmobiliario.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
26	60	34	43.3 %

La causa que origino el cumplimiento del 43.3% se debió a que esta actividad se realiza conforme a los acuerdos emitidos por el Comité del Patrimonio Inmobiliario y en este periodo este Órgano Colegiado dictamino las 26 que se ejecutaron.

ELABORO:

C. P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGÁN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCÍA DE LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

0032

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	46	INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACTA

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

C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

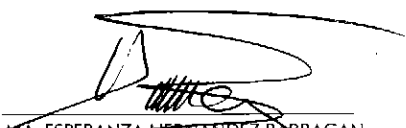
ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADA	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
26	60	(34)	43.3 %

La variación se debió a la falta de respuesta de las áreas competentes que suscriben las actas, y a la reducción de este tipo de acuerdos por parte del Comité del Patrimonio Inmobiliario.

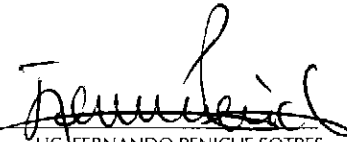
Las asignaciones dependen de las solicitudes que hagan las áreas del Gobierno del Distrito Federal al Comité del Patrimonio Inmobiliario

Los inmuebles de los que se disponen son muy escasos, lo cual influyen en la asignación de predios a los solicitantes en el año de 1999. El Comité del Patrimonio Inmobiliario autorizó la asignación de 60 inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal de los cuales solo se formalizaron 26 actas, porque para la elaboración de éstas se requiere contar con documentación diversa; tales como los antecedentes de propiedad, visitas de Inspecciones Físicas, la sanción de la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos, así como la firma de los asignatarios y de la Oficialía Mayor


ELABORO:


C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0033

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las actividades programadas, sin considerar el registro de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria que a solicitud de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), se registran en el presupuesto, se reporto una variación del 337.1% .

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
BOLSA INMOBILIARIA	\$6,916,698.18			
D.G.P.I.	\$3,434,907.44			
TOTAL	\$10,351,605.62	\$3,070.7	\$7,280.9	337.1 %

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

La variación resultante se considera no representativa, ya que la ampliación al presupuesto original para las actividades institucionales solo alcanzó el 12%.

El gasto presupuestal programado se incrementó de manera importante en esta Actividad que integra el programa Operativo Anual, por la incorporación al presupuesto de los recursos ejercidos por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) con cargo a Bolsa Inmobiliaria.

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
	\$10,351.6	\$10,390.0	\$38.4	99.6 %

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0034

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	47	EFFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES, ASI COMO SU FORMALIZACION OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MISMO, A PERSONAS FISICAS Y/O MORALES.	PERMISO

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) ACCIONES REALIZADAS

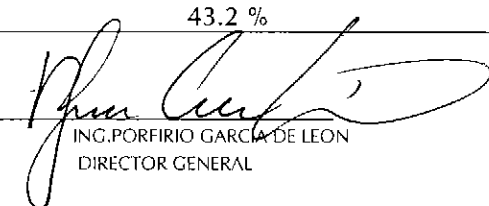
- 1.- Tramitar y controlar las solicitudes de Permisos Administrativos Temporales Revocables.
- 2.- Solicitar opiniones técnicas a las Dependencias del Gobierno del Distrito Federal para la integración de expedientes de Permisos Administrativos Temporales Revocables a fin de someterlos a consideración del Comité del Patrimonio Inmobiliario y/o actualizarlos.
- 3.- Regularizar la ocupación de Inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, mediante la formulación del Permiso Administrativo Temporal Revocable
- 4.- Actualizar el registro de Permisos Administrativos Temporales Revocables de los Inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
51	118	(67)	43.2 %

ELABORO: 
 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0035

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	47	EFFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES Y REVOCABLES, ASI COMO SU FORMALIZACION OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MISMO, A PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES.	PERMISO

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

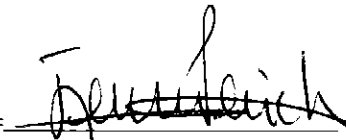
Esta Actividad tuvo un incumplimiento debido a que solo se registraron las solicitudes que cumplen los requisitos esenciales para poder tramitar el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables

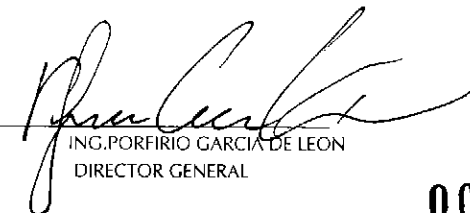
C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADA	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
51	118	(67)	43.2 %

Esta Actividad tuvo un incumplimiento debido a que solo se registraron las solicitudes que cumplen los requisitos esenciales para poder tramitar el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables

ELABORO: 
 C.P. MA. ESPERANZA FERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0036

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las actividades programadas, sin considerar el registro de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria que a solicitud de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), se registran en el presupuesto, se reporto una variación del 337.1% .

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
BOLSA INMOBILIARIA	\$6,916,698.18			
D.G.P.I.	\$3,434,907.44			
TOTAL	\$10,351,605.62	\$3,070.7	\$7,280.9	337.1 %

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

La variación resultante se considera no representativa, ya que la ampliación al presupuesto original para las actividades institucionales solo alcanzó el 12%.

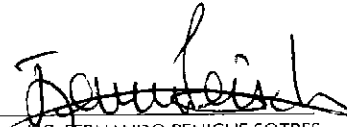
El gasto presupuestal programado se incrementó de manera importante en esta submeta que integra el programa Operativo Anual, por la incorporación al presupuesto de los recursos ejercidos por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) con cargo a Bolsa Inmobiliaria.

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	PORCENTAJE
	\$10,351.6	\$10,390.0	\$38.4	99.6 %


ELABORO:


 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0037

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	49	LLEVAR A CABO EL CONTROL, REGISTRO, FORMALIZACION Y REGULARIZACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN DONDE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES ARRENDATARIO.	EXPEDIENTE

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) ACCIONES REALIZADAS

- 1.- Tramitar, controlar y dar seguimiento a los contratos de arrendamiento que celebrara el Gobierno del Distrito Federal en su carácter de arrendatario.
- 2.- Formalizar y regularizar los contratos de arrendamiento de periodos anteriores.
- 3.- Tramitar, controlar y dar seguimiento a los contratos de arrendamiento de nueva creación.
- 4.- Actualizar el registro de Inmuebles arrendados al Gobierno del Distrito Federal.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL

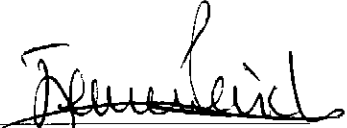
ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
145	70	75	207.1 %

Esta actividad aumentó en gran medida debido a la delegación de atribuciones y facultades que les confiere la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en su Art. 16 Fracción IV para celebrar otorgar y suscribir contratos de arrendamiento a los titulares de las diferentes Dependencias del Distrito Federal.


ELABORO:


 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0038

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	49	LLEVAR A CABO EL CONTROL, REGISTRO, FORMALIZACION Y REGULARIZACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN DONDE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES ARRENDATARIO.	EXPEDIENTE

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


La formalización de contratos por renovación.

C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO


ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADA	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
145	70	75	207.1 %

Esta actividad aumentó en gran medida debido a la delegación de atribuciones y facultades que les confiere la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en su Art. 16 Fracción IV para celebrar otorgar y suscribir contratos de arrendamiento a los titulares de las diferentes Dependencias del Distrito Federal.

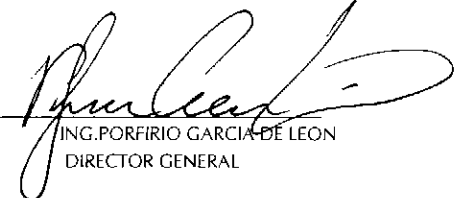
ELABORO:


C.P. M. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0039

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL EJERCIDO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las actividades programadas, sin considerar el registro de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria que a solicitud de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), se registran en el presupuesto, se reporto una variación del 337.1% .

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
BOLSA INMOBILIARIA	\$6,916,698.18			
D.G.P.I.	\$3,434,907.44			
TOTAL	\$10,351,605.62	\$3,070.7	\$7,280.9	337.1 %

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

La variación resultante se considera no representativa, ya que la ampliación al presupuesto original para las actividades institucionales solo alcanzó el 12%.

El gasto presupuestal programado se incrementó de manera importante en esta Actividad que integra el Programa Operativo Anual, por la incorporación al presupuesto de los recursos ejercidos por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) con cargo a Bolsa Inmobiliaria.

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
	\$10,351.6	\$10,390.1	\$38.5	99.6 %

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0040

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	50	INSPECCION, VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL ACERVO INMOBILIARIO	INSPECCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ACCIONES REALIZADAS

- 1.- Verificación, Inspección, e Identificación, Física de Inmuebles.
- 2.- Levantamiento topográfico de inmuebles.
- 3.- Identificación y actualización de inmuebles remanentes para su promoción y enajenación.
- 4.- Supervisión de uso y destino de inmuebles asignados y por Permisos, Administrativo Temporales Revocables.
- 5.- Actas de entrega física de inmuebles con motivo de trámites de jurisdicción voluntaria promovidos por terceros y por el Gobierno del Distrito Federal.
- 6.- Efectuar el apeo y deslinde de inmuebles con motivo de trámites de jurisdicción voluntaria promovidos por terceros y por el Gobierno del Distrito Federal.
- 7.- Identificar y representar en planos catastrales y con aerofotos los inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal que alojan oficinas del sector público, así como los que tienen usos diversos.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
4,798	5,050	(252)	95.1 %

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0041

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	50	INSPECCION, VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL ACERVO INMOBILIARIO	INSPECCION

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

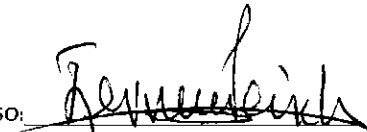
La complejidad para la localización exacta de los predios es factor que debe tomarse en cuenta. La dificultad de acceso a muchos de ellos y la problemática en zonas de altos índices delictivos, así como los períodos de lluvias redundan en el rendimiento de las brigadas, por lo que consideramos aceptable una desviación de un 5%.

C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADA	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
4,798	5,050	(252)	95.1 %

La complejidad para la localización exacta de los predios es factor que debe tomarse en cuenta. La dificultad de acceso a muchos de ellos y la problemática en zonas de altos índices delictivos, así como los períodos de lluvias redundan en el rendimiento de las brigadas, por lo que consideramos aceptable una desviación de un 5%.

ELABORO: 
 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ PARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizo: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0042

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las actividades programadas, sin considerar el registro de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria que a solicitud de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), se registran en el presupuesto, se reporto una variación del 337.1% .

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
BOLSA INMOBILIARIA	\$6,916,698.18			
D.G.P.I.	\$3,434,907.44			
TOTAL	\$10,351,605.62	\$3,070.7	\$7,280.9	337.1 %

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

La variación resultante se considera no representativa, ya que la ampliación al presupuesto original para las actividades institucionales solo alcanzó el 12%.

El gasto presupuestal programado se incrementó de manera importante en esta actividad que integra el Programa Operativo Anual, por la incorporación al presupuesto de los recursos ejercidos por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) con cargo a Bolsa Inmobiliaria.

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
	\$10,351.6	\$10,390.1	\$38.5	99.6%

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0043

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	51	ACTUALIZAR Y ADAPTAR PLANOS Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS PARA ALOJAR OFICINAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO

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) ACCIONES REALIZADAS

- 1.- Actualizar y adaptar planos y proyectos para alojar Oficinas del Gobierno del Distrito Federal
- 2.- Estudios de Gabinete.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
45	23	22	195.6 %

El sobrecumplimiento se debió a que esta actividad depende de las solicitudes que formulan las diferentes Dependencias y Entidades del Gobierno del Distrito Federal, que fueron muy superiores a la que se tenían consideradas.

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0044

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C005	20	00	51	ACTUALIZAR Y ADAPTAR PLANOS Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS PARA ALOJAR OFICINAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO

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

C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL

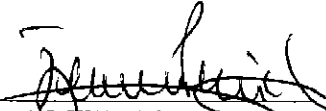
ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD MODIFICADA	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
45	23	22	195.6 %

El sobrecumplimiento de esta actividad se debe a que las solicitudes enviadas a esta Dirección General fueron muy superiores a los de los años anteriores que sirvieron de base para programar esta meta.


ELABORO:


C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. FERNANDO PENICHE SOSRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0045

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido en cada una de las actividades programadas, sin considerar el registro de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria que a solicitud de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), se registran en el presupuesto, se reporto una variación del 337.1% .

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
BOLSA INMOBILIARIA	\$6,916,698.14			
D.G.P.I.	\$3,434,907.40			
TOTAL	\$10,351,605.54	\$3,070.7	\$7,280.9	337.1 %

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

La variación resultante se considera no representativa, ya que la ampliación al presupuesto original para las actividades institucionales solo alcanzó el 12%.

El gasto presupuestal programado se incrementó de manera importante en esta submeta que integra el programa Operativo Anual, por la incorporación al presupuesto de los recursos ejercidos por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) con cargo a Bolsa Inmobiliaria.

	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
	\$10,351.6	\$10,390.1	\$38.5	99.6%

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0046

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C005	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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVO PROPUESTO Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

Otorgar 3 becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

Beneficiar a los becarios con medio salario mínimo mensual.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL

En este rubro observamos que se ejerció \$17,569.50 respecto al original de \$31,855.00 como se muestra en el siguiente cuadro:(MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
\$17.6	\$31.8	\$ (14.2)	55.3 %

C) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
\$17.6	\$31.8	\$(14.2)	55.3%

La Variación del Presupuesto Modificado sobre el Ejercido se debe al pago de becas que realiza la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal quien tiene a su cargo el pago de éstas a favor de hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario no tiene injerencia directa en el ejercicio de este recurso.

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
DIRECTOR GENERAL

0047

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C005	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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) ACCIONES REALIZADAS
 Se lleva acabo el programa de becas educativas para los hijos de trabajadores sindicalizados.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL DEL ORIGINAL
 Se cumplió el programa de 3 becas educativas con un índice de cumplimiento del 100%

ACTIVIDAD ALCANZADA	ACTIVIDAD ORIGINAL	VARIACION
3	3	0

C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
 Con un índice de cumplimiento del 100%

ACTIVIDAD ALCANZADO	MODIFICADO	VARIACION
3	3	0

ELABORO:

C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0048

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL ORIGINAL

El presupuesto ejercido respecto al modificado se debe a que se cubrió en su totalidad el pago de las becas a cargo de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario mediante el trámite administrativo de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
\$17.6	\$31.8	\$(14.2)	55.3 %


B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO

El ejercido nos muestra un índice de cumplimiento del 55.3 %

PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION	INDICE DE CUMPLIMIENTO
\$17.6	\$31.8	\$3.4	55.3 %

La Variación del Presupuesto Modificado sobre el Ejercido se debe al que pago de becas se realizan por medio de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal la cual tiene cargo el pago de becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y esto influye de sobre manera en la variación por tal motivo la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario no tiene ingerencia directa en lo antes mencionado.

ELABORO: 
 C.P. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.U.D. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. FERNANDO PENICHE SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0049



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO PRESUPUESTAL)

SECTOR: 12 OFICIAIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C005 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
FECHA DE ELABORACION: 18-05-00

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICGPP (%) (6=5/4)	
20			ADMINISTRACION CENTRAL								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		42	LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL G.D.F., ASI COMO EL CONCENTRADO Y RESGUARDO DE LOS TITULOS, CONTRATOS Y DEMAS.	EXPEDIENTE	31,797	42,462	134	3,070.7	10,351.6	337.1	39.6
		43	COADYUVAR A GESTIONAR Y PROMOVER LAS RECUPERACIONES JUDICIALES DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL D.F., CON LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS.	INMUEBLE	1	49	4,900	3,070.7	10,351.6	337.1	1,453.5
		44	DETERMINAR Y GESTIONAR LA CUSTODIA Y ASIGNACION DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL D.F., QUE SE OTORGUEN O DETECTEN LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO, PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, Y EN SU CASO, PROMOVER SU RECUPERACION ADMINISTRATIVA.	ACTA	48	38	79	3,070.7	10,351.6	337.1	23.5
		45	INTERVENIR Y FORMALIZAR LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS DEL GOBIERNO DEL D.F., CUANDO TRANSMITA EL DOMINIO DE PROPIEDAD, ADQUIERA O ENAJENE INMUEBLES.	DOCUMENTO	367	743	202	3,070.8	10,351.6	337.1	60.1
		46	INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL G.D.F.	ACTA	60	26	43	3,070.8	10,351.6	337.1	12.9



CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO PRESUPUESTAL)

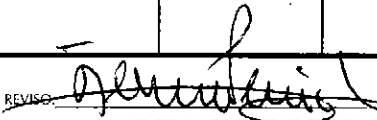
SECTOR: 12		OFICIALIA MAYOR		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C005 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO						FECHA DE ELABORACION: 18-08-00	
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			IARCH (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICGPP (%) (6=5/4)	
			47 EFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS Y TEMPORALES REVOCABLES, ASI COMO SU FORMALIZACION, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL D.F., SOBRE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MISMO, A PERSONAS FISICAS Y/O MORALES.	PERMISO	118	51	43	3,070.8	10,351.6	337.1	12.8
			49 LLEVAR A CABO EL CONTROL, REGISTRO, FORMALIZACION Y REGULARIZACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN DONDE EL GOBIERNO DEL D.F. ES ARRENDATARIO.	EXPEDIENTE	70	145	207	3,070.8	10,351.6	337.1	61.4
			50 INSPECCION, VERIFICACION E IDENTIFICACION FISICA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA INTEGRACION DEL PADRON INMOBILIARIO DEL MISMO.	INSPECCION	5,050	4,798	95	3,070.8	10,351.6	337.1	28.2
			51 ACTUALIZAR Y ADAPTAR PLANOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS PARA ALOJAR OFICINAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	PROYECTO	23	45	196	3,070.8	10,351.6	337.1	58.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
			02 OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	BECA	3	3	100	31.8	31.8	100.0	100.0
TOTAL								27,668.7	93,196.2	336.8	0.0

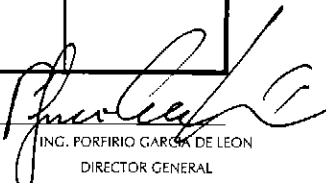
0051

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)**

SECTOR		FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO		AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE		
RECOMENDACION		AT	ATP	SA			
		NO APLICA					

ELABORO: 
 C.P. MRS. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN
 J.L.C.O. DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. FERNANDO PENICHES SOTRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 ING. PORFIRIO GARCIA DE LEON
 DIRECTOR GENERAL

0052