

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

02 CD 04

DELEGACION COYOACAN

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



CIUDAD DE MÉXICO



COYOACÁN

MARIA DE LOURDES ROJO E INCHAUSTEGUI
JEFA DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL EN COYOACAN

Jardín Hidalgo No. 1
Col. Villa Coyoacán
C.P. 04000 México, D.F.

JEF/ /01.

Coyoacán, D.F., 24 de mayo de 2001.

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE

Con respecto al oficio SE/040/2001, fechado el 16 de febrero de 2001, anexo a la presente comunicación el Informe de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2000 de la Delegación Coyoacán.

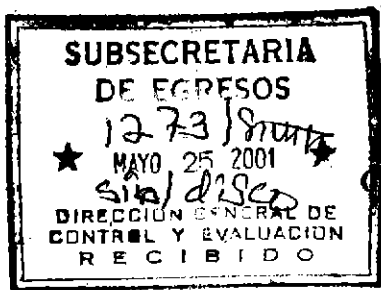
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



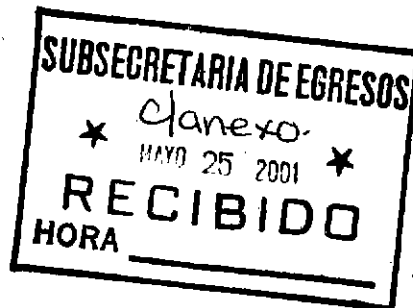
ATENTAMENTE
LA JEFA DELEGACIONAL EN COYOACAN

Maria de Lourdes Rojo

MARIA DE LOURDES ROJO E INCHAUSTEGUI



[Handwritten signature]



1524

c.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías. Secretario de Finanzas
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández. Directora General de Administración
C.P. Jorge Díaz Castro. Director General de Control y Evaluación

28-05-01
[Handwritten signature]

000

MLRI/MCBH/JPEJ/mgm"



DELEGACION COYOACAN

INFORME COMPLEMENTARIO

DE AVANCE

PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

ENE - DIC 2000

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Principios y Estrategias Plena vigencia del estado de derecho y transparencia en el ejercicio gubernamental. Descentralización y promoción de la participación ciudadana.</p> <p>Mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inequidad social. Impulso y fomento del desarrollo sustentable.</p>		<p>Participación Ciudadana</p> <p>Para fines prácticos, la delegación fue dividida, en cinco zonas, así como 13 regiones territoriales, de acuerdo a la ubicación geográfica de cada uno de los comités.</p> <p>En apoyo al impulso de las actividades culturales de impacto a la población, la delegación organizó actividades de participación ciudadana en coordinación con áreas del Gobierno Central y de manera autónoma en la propia delegación.</p> <p>Así, durante el año, se organizaron las siguientes jornadas:</p> <p>Rosca de reyes, tamaliza, organización del segundo festival de ajedrez que se realizarían el domingo 4 de junio en el zócalo de la ciudad, este evento se propuso para el 22 de octubre próximo.</p> <p>Se realizaron 25 jornadas de mejoramiento de la imagen urbana y participación ciudadana, en las siguientes colonias y avenidas:</p> <p>Educación, Paseos de Taxqueña, Hermosillo, Avenida Santa Ana, Copilco (Parque Hugo B. Margain), eje 10 sur, Campestre Churubusco, División del Norte, Avante, Carmen Serdán, Fraccionamiento Popular, Emiliano Zapata, Prado Churubusco, del Carmen, Los Reyes, La Candelaria, Ruiz Cortínez, Calzada de las Bombas, Ajusco, Avenida Aztecas, Pedregal de Santo Domingo, Villa Quietud Cafetales, Ciudad Jardín, Xotepingo, Centinela Girasoles.</p>

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

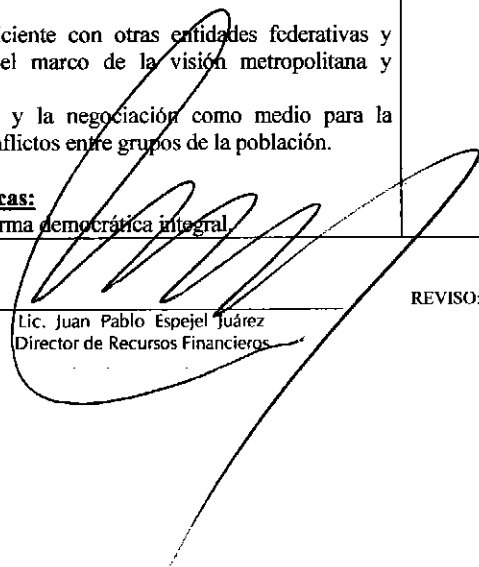
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Objetivo estratégico Una ciudad Segura y con Justicia Objetivos específicos: Abatimiento de la incidencia de la criminalidad. restablecimiento de la confianza y credibilidad sociales en el Ministerio Público y la policía. Integración de un sistema de seguridad pública y procuración de justicia con capacidad para prevenir, perseguir y sancionar la delincuencia con la eficacia, severidad y legalidad, con respecto a la población y sus derechos.</p> <p>Líneas estratégicas: Fortalecer la presencia policial. Desarticular las organizaciones criminales. Profesionalizar los cuerpos de seguridad y justicia. Integrar funcionalmente el aparato judicial. Elaborar un nuevo marco jurídico para los servicios de seguridad pública.</p> <p>Una Sociedad Democrática y Participativa Objetivos específicos: Recuperación de los derechos políticos de los ciudadanos del D.F., hasta que se encuentren en la misma situación que los del resto de la República. Incorporación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Coordinación eficiente con otras entidades federativas y municipales en el marco de la visión metropolitana y regional. Uso del diálogo y la negociación como medio para la resolución de conflictos entre grupos de la población.</p> <p>Líneas estratégicas: Realizar una reforma democrática integral.</p>		

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

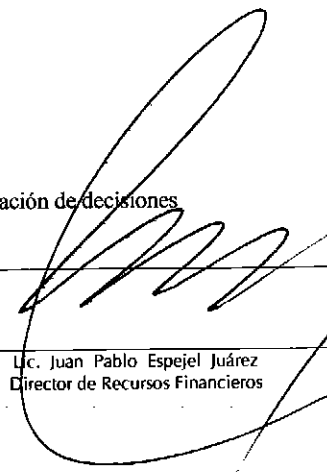
AUTORIZO:
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACIÓN COYOACÁN

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>➤ Reforma política</p> <p>Avanzar en mecanismos de participación ciudadana.</p> <p>➤ Participación de decisiones</p>	<p>Coordinación con institutos electorales locales y federales.</p> <p>Atención a demandas de los comités vecinales.</p> <p>Taller para el fortalecimiento de los comités vecinales.</p> <p>Consulta pública del horario de verano</p> <p>Consulta ciudadana sobre propuesta de modificación vial.</p>	<p>Se coordinaron acciones con el Instituto Federal Electoral (IFE) y con el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para asignar espacios físicos de capacitación electoral a la ciudadanía y propaganda y difusión de mensajes de los partidos políticos y de los propios institutos.</p> <p>El área de participación ciudadana se encarga de la atención, seguimiento y sistematización de la demandas de comités vecinales, partidos políticos, diputados locales y federales, vecinos en lo individual, representantes de unidades habitacionales de asociaciones de colonias, así como de la coordinación y enlace con los proyectos del Gobierno Central y las jornadas de participación ciudadana.</p> <p>A partir de la elección vecinal, la Delegación Coyoacán implementó una estrategia de atención de los comités a través de participación ciudadana, para los cuales se realizan cotidianamente reuniones con los comités vecinales para atender sus demandas.</p> <p>Se organizó conjuntamente con las Subdelegaciones de Pedregales y Culhuacanes, con el Centro Integral de Apoyo a la Mujer (CIAM) de Coyoacán ONG Promoción de Servicios de la Salud y Educación Popular, A.C. (PRODUSSEP), el Taller de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana para la Gestión Local y la Democracia. El taller se llevó a cabo los días 25 y 26 de mayo y 1,2,8 y 9 de junio, en la sede del CIAM. Se citó a todos los comités vecinales de Pedregales y Culhuacanes y participaron en las seis sesiones de taller, 25 representantes de dichos comités.</p> <p>Los días 30 y 31 de marzo se llevó a cabo la consulta pública del horario de verano, a iniciativa del Gobierno Central. En la Delegación Coyoacán se instalaron alrededor de 80 mesas.</p> <p>El 19 de julio se realizó la consulta ciudadana sobre la propuesta de la modificación geométrica vial en el cruce de las Avenidas Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, se instalaron 4 casillas y votaron 544 personas de</p>

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración


AUTORIZO: _____
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACIÓN COYOACÁN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Establecer mecanismos e instituciones de coordinación con las entidades federativas vecinas. Descentralizar la toma de decisiones. Promover el dialogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad.</p> 	<p>Atención a comités vecinales</p> <p>Audiencia pública con la C. Delegada</p>	<p>las colonias aledañas</p> <p>Se realizaron alrededor de 50 reuniones con comités vecinales, organizaciones políticas y sociales y partidos políticos, con el objetivo de recibir y gestionar sus demandas y turnarlas a las áreas delegacionales correspondientes.</p> <p>El 31 de julio se realizó una reunión para la cual se citó a todos los comités vecinales de la Delegación Coyoacán, con el objeto de dar a conocer el Programa de la Ley y Cultural Cívica asistieron 100 integrantes con 34 comités.</p> <p>El 17 de agosto se realizó una reunión conjunta con la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), y otras áreas con los comités vecinales de Avante, Ajusco Norte, Sur y Ruiz Cortines, para informar de los trabajos para la instalación de equipo de controles y automatización de dispositivos de desinfección.</p> <p>Se llevaron a cabo dos reuniones con seis comités vecinales organizada por esta área con el objeto de informar sobre los trabajos que realiza la Comisión de Recursos Naturales (CORENA) en su zona.</p> <p>En coordinación con la Subdelegación de Desarrollo Social, en 15 de abril se realizó una audiencia pública de niños y niñas de Coyoacán con la c. Delegada.</p> <p>Participaron alrededor de 200 niños que plantearon sus demandas.</p> <p>En septiembre se realizaron 5 reuniones con diferentes comités vecinales, Díaz Ordaz, la Candelaria, San Pablo Tepetlapa, Campestre Churubusco, Cafetales, Presidentes Ejidales y Romero de Terreros entre otros.</p> <p>En el mes de octubre se realizaron 5 reuniones en coordinación con el área</p>

ELABORO: Lic. Juan Pablo Espinel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Condominios y multifamiliares ➤ Solicitante de viviendas ➤ Otros conflictos 	<p>Audiencia pública infantil con la Jefa de Gobierno en la feria de las niñas y los niños en el zócalo de la ciudad.</p> <p>Organización de las consulta infantil y juvenil 2000 junio con el Instituto Electoral (se canceló la participación del G.D.F.).</p> <p>Programa de infraestructura urbana</p> <p>Atención a vecinos para resolver conflictos con la Delegación.</p>	<p>de participación ciudadana con integrantes de los comités vecinales (Barrio Magdalena Culhuacán, Barrio Santa Anita-San Fco, el Mirador, Churubusco, Country Club, Adolfo Ruiz Cortínez, Pablo Tepetlapa, entre otras)</p> <p>A iniciativa del Gobierno del Distrito Federal a través de las áreas de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, el sábado 29 de abril se llevó a cabo la audiencia infantil con la Jefa de Gobierno, Lic. Rosario Robles, dentro de las actividades para celebrar el día de las niñas y los niños en el zócalo capitalino participaron 100 niños y niñas de la Delegación Coyoacán.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal firmó un convenio de participación con el IFE para la realización de la consulta infantil y juvenil 2000, que se llevó a cabo el pasado 2 de julio. El área de Participación Ciudadana se integró a la organización de dicho evento coordinado por el Gobierno Central. Una de las tareas fue seleccionar lugares apropiados para instalar las mesas y establecer contactos con los consejos distritales locales y federales.</p> <p>Se realizaron alrededor de 30 reuniones con comités vecinales de las unidades habitacionales de la delegación, con el objeto de dar a conocer los lineamientos generales del programa. Esta tarea se coordinó con las Subdelegaciones de Desarrollo Social, Pedregales y Culhuacanes.</p> <p>Comité vecinal del pueblo de Santa Ursula y Organización Política Frente al Pueblo. Se realizaron alrededor de 12 reuniones con los integrantes del comité y del frente del pueblo para ver que se cumplieran con el tiempo marcados en el convenio firmado por la delegación con la comunidad para construcción del centro de trabajo de Santa Ursula.</p> <p>Comité vecinal del fraccionamiento Remero de Terreros. Se atendió a los vecinos de dicho fraccionamiento para recoger su inquietud acerca de las obras de drenaje que se estaban llevando a cabo en la zona. Ya que en varias reuniones manifestaron su inconformidad, los trabajos fueron suspendidos.</p>

ELABORO: Dic. Juan Pablo Espejón Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ: Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración


AUTORIZÓ: Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Establecer un sistema de prevención de riesgos y protección civil.</p> 		<p>Se instaló el consejo Delegacional de Protección Civil, con la finalidad de coordinar acciones ante la concurrencia de alguna emergencia o eventualidad.</p> <p>Se llevó a cabo una reunión ordinaria en la cual se actualizó la información que en esta materia realiza esta subdirección.</p> <p>Se realizaron 620 visitas tanto a unidades habitacionales, escuelas CENDIS, mercados y concentraciones con el fin de realizar revisiones a instalaciones de gas y eléctricas, reuniones de información para vecinos y comerciantes y conformación de comités y brigadas.</p> <p>Se llevó a cabo la asesoría para la elaboración de programas internos de protección civil, por lo que se tuvo una respuesta de aprobación a 258 programas internos.</p> <p>Una de las actividades principales en la atención de emergencias las cuales sumaron un total de 1,690 emergencias canalizadas por 080 y 720 por personas de protección civil.</p> <p>Se realizaron 30 recorridos del comité de estiaje revisándose 61 puntos de riesgo.</p> <p>En lo que respecta al avance en la elaboración del atlas se contempla la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29 mercados y concentraciones 12 gasolineras 148 escuelas (primarias, secundarias, guarderías) 10 centro de trabajo 8 Puntos de inundación

ELABORO: Lic. Juan Pablo Espejal Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>Una Sociedad Incluyente y Solidaria</u> Objetivos específicos: Elevación de la calidad de vida de la población. Fortalecimiento y mayor cobertura en la presentación de los servicios sociales. Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión. Construcción De Condiciones Básicas De Protección Social Y Asistencia A Los Grupos Más Vulnerables De La Población</p> <p><u>Líneas estratégicas:</u> Dar acceso a los servicios sociales que ofrece el gobierno (vivienda, alimentación, educación, salud, cultura, deporte y recreación).</p> <p>Fomentar relaciones de respeto, reconocimiento de la diversidad (mujeres, jóvenes, niñas y niños, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad).</p> <p>➤ Niños y niñas</p>	<p>Otros Programas y Metas establecidos por la Dirección de Cultura (sin Programa Institucional).</p> <p>Conformación de un centro de información y documentación.</p>	<p>90 pozos de agua 140 colonias trazadas</p> <p>Tiene capturado el 100% de esta información el 90% de ella ya se encuentra sobre mapa. Todo este manejo de datos beneficiará al 100% de la población. Es importante señalar que este atlas se ha estado realizando cada año.</p> <p>En cuanto a las actividades de cultura y recreación la Delegación Coyoacán a través de la Dirección de Cultura realizó 623 eventos culturales, 2,534 de recreación y esparcimiento así como 214 eventos cívicos que benefician a 486,544 habitantes.</p> <p>Se realizaron 5 publicaciones de libros, "Diversidad Cultural y Tolerancia" ; "Coyoacán Tradicional y Cosmopolita", "Estadísticas Básicas de la Actividad Turística en Coyoacán 2000" ; "Paginas Sueltas de Coyoacán" y "Espiritual de lo imaginario"</p> <p>Recopilación, acopio, selección, y clasificación de información documental que son: Textos: 40 que involucran temáticas sobre Coyoacán, 15 de información general. Se realizaron 26 eventos. Se otorgaron 22,115 servicios</p>

ELABORO: Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

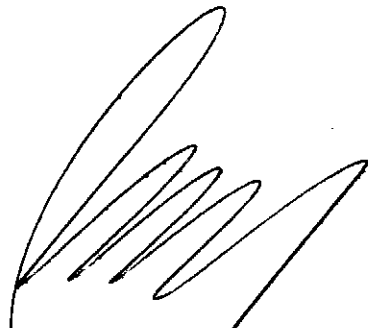
AUTORIZO: Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Programas de impacto social</p> <p>Feria de las artes</p> <p>Programa "capacitación creativa a madres y educadoras".</p> <p>Programa de visitas guiadas a bibliotecas.</p> <p>Cultura callejera</p> <p>Cultura callejera</p> <p>Espacios de participación.</p>	<p>Se realizaron 9 presentaciones.</p> <p>En el año se impartieron los talleres de música, artes plásticas y teatro para el montaje de obras teatrales con 38 mujeres adolescentes, privadas de la libertad 2 talleres en el año para 50 alumnos cada uno, para producir diseños sobre playeras y otros acabados. Se impulsaron visitas guiadas para alumnos de diferentes escuelas de la demarcación.</p> <p>Se impulsaron visitas guiadas para alumnos de diferentes escuelas de la demarcación.</p> <p>Primer encuentro de teatro nacional callejero, en el mes de junio, con 18 eventos (talleres de teatro, mesas redondas, presentaciones de publicaciones de grupos de comunidad) Teatro callejero se realizó 9 presentaciones de teatro.</p> <p>NOTA***** En la Dirección de Cultural correspondiente al ejercicio de 2000, se realizaron 7,982 eventos, beneficiando a 141,570 habitantes.</p> <p>Junto con el Gobierno Central se participó en la instrumentación del programa de espacios de participación infantil, seleccionando y acondicionando los lugares físicos en donde operará dicho proyecto.</p> <p>Estos son: en la zona de los Culhuacanes se eligió la Casa de la Cultura Ricardo Flores Magón. Y en la zona de los Pedregales el EPI se ubicará en</p>

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

Ma. De Lourdes Rojo E Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

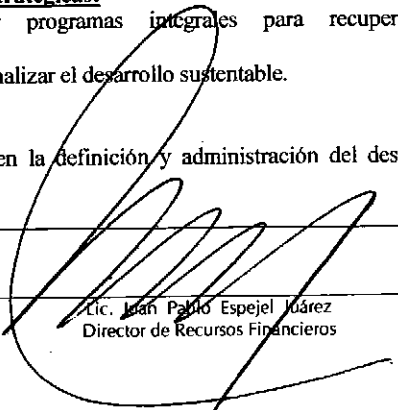
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Avanzar en la protección y asistencia sociales (niños de y en la calle, violencia intrafamiliar, adicciones, VIH-sida, sexoservicio, indigentes, familiares de reclusos) Impulsar el desarrollo educativo y la protección a los jóvenes del D.F.</p> <p>Un Camino de Desarrollo Sustentable Objetivos: Reducción del ritmo de deterioro ambiental Impulso del desarrollo económico Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural</p> <p>Líneas estratégicas: Establecer programas integrales para recuperar el ambiente. Institucionalizar el desarrollo sustentable.</p> <p>Avanzar en la definición y administración del desarrollo urbano.</p>	<p>Consejo promotor de los derechos de las niñas y niños.</p> <p>Al avances logrados durante el año 2000.</p>	<p>el Centro de Trabajo Santa Ursula.</p> <p>El área de participación ciudadana, esta apoyando a los facilitadores enviados por el Gobierno Central para dicha tarea.</p> <p>Del 31 de julio a 4 de agosto se organizaron, junto con la Dirección de participación ciudadana 10 talleres de hora y media cada uno, uno impartido por los facilitadores de los EPI, para los niños de los cursos de verano de esta delegación.</p> <p>El 7 de agosto se rindió un informe sobre el trabajo de esta área con las niñas y los niños, en la segunda reunión del consejo promotor de los derechos de las niñas y de los niños en la delegación Coyoacán, el cual es presidido por la c. Delegada.</p> <p>Alumbrado Público.</p> <p>En el perímetro de esta delegación se instalaron 312 luminarias nuevas y</p>

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ: 
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

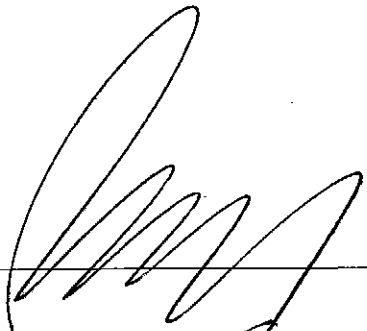
AUTORIZÓ: 
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>se dio mantenimiento a 15,584 piezas de alumbrado público.</p> <p>Transformación del alumbrado público en las siguientes ubicaciones: (obra por contrato)</p> <p>Jardín Xotepingo, colonia Ciudad Jardín 47 luminarias.</p> <p>Jardín Bugambilias, colonia Ciudad Jardín 29 luminarias.</p> <p>Jardín Jacarandas, colonia Ciudad Jardín 50 luminarias.</p> <p>Avenida Aztecas entre Avenida Imán y eje 10 sur, col. Ajusco 239 luminarias.</p> <p>Av. San Francisco Culhuacán entre Av. Taxqueña y Calzada la Virgen, col. Presidentes Ejidales y Ex. Ejidos San Francisco Culhuacán 66 luminarias.</p> <p>Colocación de mantas en diferentes puntos de la delegación para difundir información, en apoyo a las áreas de cultura y de comunicación social.</p> <p>Se apoyo con la instalación de 59 reflectores de 500 y 1000 wats. En apoyo a diferentes centros de carácter cultural que realiza esta delegación, incluyendo fiestas patrias y navideñas.</p> <p>Se apoyo al H. Cuerpo de bomberos con el retiro de panales en luminarias.</p> <p>Se apoyo con 48 tomas de corriente a eventos de carácter cultural.</p> <p>Apoyo con 49 reflectores a eventos de carácter cultural.</p> <p>Apoyo con 137 tomas de corriente abrigadas de bienestar social.</p> <p>Apoyo para colocación de 35 mantas que difunden jornadas de trabajo en las diferentes colonias de esta delegación.</p>

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

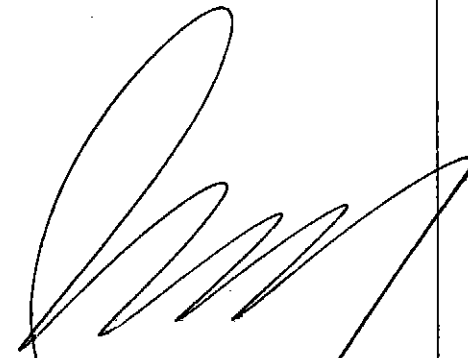
REVISO: _____
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Apoyo en iluminación y tomas de corriente en fiestas patronales y eventos cívicos organizados por la representación vecinal.</p> <p>Se instalaron 10,800 mts. de guirnalda con soquet a cada medio metro y 21,600 focos de colores para adornar perfiles del edificio delegacional, jardines hidalgo y centenarios, así como las calles aledañas al edificio delegacional en fiestas patrias y fiestas navideñas.</p> <p>Referente al punto n°. de asuntos pendientes, problemas y acciones sugeridas para la continuidad, hago de su conocimiento no tiene ningún comentario en este aspecto en el periodo señalado.</p> <p>Parques y jardines</p> <p>Las áreas verdes existentes en la ciudad son fácilmente modificadas, alteradas, invadidas y destruidas con un limitado número de pretextos, reduciendo para los habitantes la responsabilidad de tener una mejor calidad de vida. Coyoacán no es la excepción. Contamos con un total de 3'853,653 metros cuadrados de áreas verdes "públicas" delegacionales.</p> <p>A pesar de la insuficiencia presupuestal, así como la falta de equipo y el mal estado del mismo, los trabajadores de ésta área lograron llevar a cabo diversas acciones adicionales sin afectar las metas del POA, logrando los siguientes avances:</p> <p>38,888 plantas y árboles sembrados. Durante el año, los meses de enero a junio por ser temporada de estiaje, la plantación fue mínima, sin embargo por lo realizado la meta se cumplió satisfactoriamente en este ejercicio.</p> <p>3,295 podas realizadas</p> <p>440 toneladas de productos de poda recolectadas 1,400 toneladas de pasto y basura vegetal recolectadas.</p> <p>27,556 acciones de conservación de la imagen urbana realizadas.</p>

ELABORO: _____
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

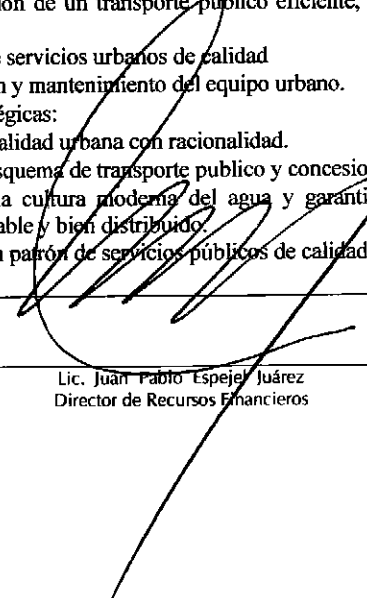
AUTORIZO: _____
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Fomentar las actividades económicas que permiten generar empleos y respetar el ambiente. Fomentar el desarrollo rural de forma que se restrinja la expansión urbana</p> <p><u>Una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad</u></p> <p>Objetivos: Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad. Dotación y distribución de agua constante y suficiente. Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado. Prestación de servicios urbanos de calidad Actualización y mantenimiento del equipo urbano.</p> <p>Líneas estratégicas: Mejorar la vialidad urbana con racionalidad. Renovar el esquema de transporte público y concesionado. Fomentar una cultura moderna del agua y garantizar un abasto razonable y bien distribuido. Establecer un patrón de servicios públicos de calidad.</p>		<p>Participación de los conscriptos del SMN en las jornadas de mejoramiento de la imagen urbana, mantenimiento general a bodegas y campamentos de parques.</p> <p>Así mismo se atendieron 40 fuentes, mediante el cual la población beneficiada, de acuerdo a las cifras del INEGI fueron 59,740 habitantes.</p> <p>Además se retiraron o cortaron 492 árboles secos o de alto riesgo, encontrándose entre ellos diversas especies de distintos tamaños, que durante las fuertes lluvias y vientos representan riesgo a las personas, viviendas y vehículos, por los que estas situaciones son atendidas a la brevedad.</p> <p>Limpia</p>

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Revisión de rutas de recolección domiciliaria, mejorándose esta en un 18% adicional.</p> <p>Renovación de 43 unidades recolectoras nuevas.</p> <p>Durante los meses de enero y febrero se llevo a cabo el programa fuera de los pinos de Coyoacán, a través de vehículos cuya única función era la recolección de pinos navideños, a fin de no afectar el servicio de recolección domiciliaria y barrido manual, recolectando gratuitamente 2,781 pinos, dando un total de 55.50 toneladas de basura de pinos</p> <p>Todas las instalaciones (bodegas) de los trabajadores han tenido mejoras, todavía teniéndose algunas pendientes en detalles diversos, así como también la conclusión de la construcción de las oficinas, baños y vestidores de la unidad de limpia.</p> <p>Se ha difundido el reglamento de limpia para la recolección industrial, permitiendo con esto la captación de recursos por parte de la tesorería.</p> <p>Sé continuo este año con el programa de jornadas de recolección de triques y basura, con el objetivo de apoyar a los habitantes de esta delegación con el retiro de aquellos objetos mejor conocidos como "triques", a fin de que con estas acciones se evite la creación de tiraderos clandestinos. Este programa inició en el mes de marzo, cubriendo todas las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales de la demarcación, recolectando a la fecha un total de 592.16 toneladas de basura y triques, beneficiando a 700,000 habitantes</p> <p>El rubro de tiraderos clandestinos se han implementado acciones permanentes que nos han llevado a recolectar en este año 3,306.0 toneladas de basura disminuyendo con esto en un 50% en volumen la cantidad de basura.</p> <p>Por otra parte los tiraderos con mayor problema en la demarcación (Taxqueña y Canal Nacional, Calzada de la Virgen y Canal de Miramontes, Xocotenco esquina División del Norte, Delfin Madrigal bajo el puente peatonal y Avenida Aztecas y Tonilzin). Mismos que se los mas</p>

ELABORO: _____
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

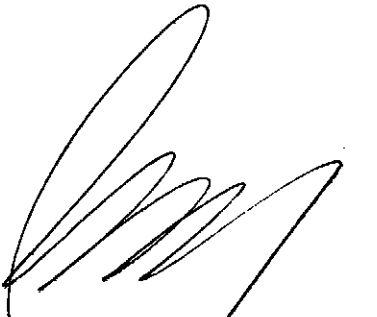
REVISO: _____
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>el puente peatonal y Avenida Aztecas y Topilzin). Mismos que se los mas problemáticos se atendieron con programas especiales como son la difusión a través de trípticos, para dar a conocer las rutas de recolección domiciliaria a la población y jornadas de limpieza por colonia.</p> <p>Inició la distribución de trípticos por colonia, en donde se indican los días de servicio de recolección domiciliaria, paradas, conductor y placas de vehículo recolector</p> <p>En conjunto con la unidad departamental de parques y jardines se llevo a cabo el retiro de productos de podas y ramas , recolectando 1,642.t toneladas evitando con esta acción la quema de este producto y la generación de tiraderos clandestinos.</p> <p>Se sigue apoyando el programa de brigadas de bienestar a cargo de la subdelegación de desarrollo social enviando personal y vehículos recolectores a los lugares y zonas donde se realizan estos eventos, en este periodo se recolectaron 712.55 toneladas de basura en 223 jornadas.</p> <p>En este año se realizaron jornadas de limpieza integral en 20 colonias, efectuando actividades como son, barrido manual. Desmalezamiento de banquetas, balizamiento de topes y guarniciones, retiro de gallardetes y propaganda comercial de los postes, retiro de basura, producto de poda y cascajo, recolectando un total de 302.86 toneladas.</p> <p>En total la basura recolectada en este año es de 305,063.28 toneladas.</p> <p>Asimismo, durante el año se realizaron diversas actividades extraordinarias, con el fin de mejorar la imagen urbana</p> <p>Transferencia</p> <p>Se proporcionó apoyo de transporte consistente en 1 trailer con caja, operador del mismo y asistente de operador, al parque zoológico los coyotes, con el fin de retirar residuos vegetales, a razón de 3 viajes semanarios, de agosto a diciembre, con un total de 63 viajes y 630 toneladas de residuos trasladados a los sitios de disposición final</p>

ELABORO: _____
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

		<p>toneladas, de residuos, trasladados a los sitios de disposición final.</p> <p>Se apoyo a la unidad departamental de parques y jardines con equipo de transporte y personal operador del mismo, para el retiro de residuos vegetales resultantes de la poda de árboles césped y malezas, de los diferentes parques y jardines así como camellones de vialidades arboladas dentro del territorio delegacional, en este rubro dieron un total de 75 viajes y 780 toneladas de residuos transportados.</p> <p>Se realizó el servicio de limpieza en zonas circundantes a la estación de transferencia, durante los 153 días de agosto a diciembre del 2000, en 2 turnos diarios.</p> <p>Se dio servicio a cuatro rutas de recolección industrial recolectando un total aproximado de 5005 toneladas.</p> <p>Con vehículos adscritos a la unidad departamental de transferencia se realizaron 160 viajes, que en su conjunto significan alrededor de 2079 toneladas trasladadas a los sitios de disposición final y/o plantas de selección.</p> <p>Se prestaron apoyos delegacionales, al recibir, 80,608 toneladas de residuos provenientes de la delegación Tlalpan 151,028 toneladas de la delegación Xochimilco.</p>
--	--	--

ELABORO: _____
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Mantener y mejorar el equipamiento urbano.</p> <p>Un Gobierno Responsable y Eficiente</p> <p>Objetivos: Financiamiento sano del gobierno del distrito federal. Mejoramiento continuo en los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía. Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno. Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Establecimiento de mecanismos más eficientes de</p>		<p>Entrega en tiempo y forma del equipo de lluvia y protección a 2,353 trabajadores de base que laboran en áreas operativas. Entrega de equipo de protección a personal eventual que realiza labores de campo de la subdelegación de obras y servicios urbanos. Adquisición de 4,282 chamarras para dar cumplimiento a la entrega del vestuario de invierno. De acuerdo a la nómina de aplicación de pago de la qna. 24 del 2000, se otorga la prestación de pago de infectoriesgo a 1,073 trabajadores y a 18,384 de pago por concepto de lavado de ropa. Las prestaciones de carácter socio-económicas, contempladas en las condiciones generales de trabajo del G.D.F. Se aplicaron en tiempo y forma vía nómina, respetándose los calendarios de cierres y procesos de la D.G.A.P. Dichas prestaciones son: estímulo de puntualidad y asistencia, pago del artículo 86 y artículo 87, apoyo económico del día del niño, apoyo para útiles escolares, notas de merito, vales de despensa del empleado del mes, premio de antigüedad y servicio enmarcados en el premio nacional de administración pública.</p>

ELABORO: _____
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 16 De 17

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000.


SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>comunicación entre el gobierno y la sociedad.</p> <p>Líneas Estratégicas: Definir y establecer mecanismos de financiamiento de la ciudad con perspectiva de largo plazo. Promover la reconstrucción administrativa y la transparencia de la gestión pública. Impulsar el desarrollo y profesionalización de los recursos humanos del G.D.F. Mejorar los flujos de información y comunicación en el G.D.F. Y con la ciudadanía. Dar seguimiento y vigilancia a las acciones del gobierno.</p>		

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

Ma. De Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán .

Hoja 17 De 17

Ingresos de Organismos y Entidades

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES 			
OPERACIONES AJENAS			
<ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES 			
FINANCIAMIENTOS			
<ul style="list-style-type: none"> - INTERNOS - EXTERNOS 			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA 			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA - PAGO DE PASIVOS <li style="padding-left: 20px;">Amortizaciones <li style="padding-left: 20px;">Intereses 			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO: _____ CARGO Y FIRMA: _____
 REVISO: _____ CARGO Y FIRMA: _____
 AUTORIZO:  CARGO Y FIRMA: _____

Hoja _____ De _____

Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: _____	FECHA DE ELABORACION: _____
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: _____	

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	NO APLICABLE
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: _____
Cargo y Firma

AUTORIZO: 
Cargo y Firma

Hoja _____ De _____

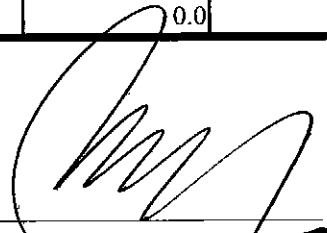
Egresos por Capitulo de Gasto

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 03 SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 04 DELEGACION COYOACAN	

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	269,293.8	255,301.8	255,240.9	319,404.7	355,545.1	351,102.3	588,698.5	610,846.9	606,343.2
1000	157,449.4	156,681.0	156,681.0	152,077.3	182,951.4	181,990.0	309,526.7	339,632.4	338,671.0
2000	6,988.1	3,325.6	3,295.6	56,518.6	46,737.4	45,946.1	63,506.7	50,063.0	49,241.7
3000	100,916.5	89,735.5	89,735.5	26,534.2	39,523.3	39,398.2	127,450.7	129,258.8	129,133.7
4000	3,939.8	5,559.7	5,528.8	0.0	0.0	0.0	3,939.8	5,559.7	5,528.8
5000	0.0	0.0	0.0	21,960.4	19,037.2	17,452.2	21,960.4	19,037.2	17,452.2
6000	0.0	0.0	0.0	62,314.2	67,295.8	66,315.8	62,314.2	67,295.8	66,315.8
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

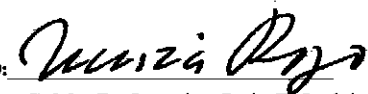
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 1 De 1

Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capitulo de Gasto

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN	

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	-768.4	La variación es el resultado de ampliaciones y reducciones presupuestales compensadas. En el caso de las primeras incide en otras prestaciones, estímulos la personal y sueldos que se requirieron para la realización de las actividades de Administración Central; y honorarios y comisiones en las actividades de Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura. Para las reducciones se refleja en prima dominical y guardias, otras prestaciones, sueldos, compensaciones adicionales por servicios especiales en las actividades de Administración Central; otras prestaciones, sueldos al personal a lista de raya base y sueldos en las actividades de Protección Social; otras prestaciones y estímulos al personal en las actividades de Desarrollo del Deporte; sueldos al personal a lista de raya base; estímulos al personal dentro de las acciones de Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento; otras prestaciones en las actividades de Protección Civil y Modernización de la Administración Pública. Cabe mencionar, que las reducciones antes mencionadas obedecieron a que en dichas partidas no se requirió ejercer la totalidad de recursos programados, por lo que se transfirieron a otros programas que así lo requerían.	29,912.7	Se ampliaron recursos por \$59,185.5 miles y se redujeron \$28,311.4 miles, como resultado de afectaciones presupuestales. La variación obedece a que se ampliaron recursos en sueldos al personal lista de raya base, sueldos al personal eventual, sueldos, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales, primas de vacaciones y dominical, gratificación de fin de año, estímulos al personal, cuotas para la vivienda y otras prestaciones, que se requerían para la realización de los trabajos en Infraestructura Urbana, Control de Residuos Sólidos, así como Construcción y Adecuación para Agua Potable. En cuanto a las reducciones éstas incidieron en sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, prima dominical y guardias así como otras prestaciones de los programas de Infraestructura Urbana, Construcción y Adecuación para Agua Potable, Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos así como Control de Residuos Sólidos.
	E-M	0.0	No se presenta variación.	-961.4	La variación obedece a economías generadas en servicios personales por lo que en Infraestructura Urbana se afectó sueldos y sueldos al personal eventual, en Infraestructura para la Educación Preescolar sueldos al personal eventual, y en Construcción y Adecuación para Agua Potable sueldos, prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados, primas de vacaciones y dominical, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, prima dominical y guardias, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil, aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado y fondo de ahorro de retiro jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal.

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

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN	

CAPITULO	E-O	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	-3,692.5	Se llevaron a cabo afectaciones presupuestales compensadas que ampliaron recursos por \$2,293.8 miles y se redujeron \$5,956.3 miles. La variación obedeció a movimientos compensados que se realizaron entre programas a fin de contar con suficiencia presupuestal. Las partidas que inciden en las ampliaciones son: materiales y útiles de oficina, materiales de construcción, refacciones, accesorios y herramientas menores, vestuario, uniformes y blancos, material didáctico y de apoyo informativo, alimentación de personas, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, que se requirieron para el desarrollo de las actividades correspondientes a Administración Central, Protección Social, Infraestructura para el Deporte, Desarrollo del Deporte, Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento, Participación Ciudadana. La reducción impactó en las partidas materiales y útiles de oficina, material estadístico y geográfico, materias primas, refacciones, accesorios y herramientas menores, lubricantes y aditivos, vestuario, uniformes y blancos, artículos deportivos, alimentación de personas, así como material de limpieza de los programas Administración Central, Protección Social (Programa Normal y Alianza para el Bienestar), Infraestructura para el Deporte, Desarrollo del Deporte, Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento, Participación Ciudadana, y Fomento y Regulación del Comercio, los cuales se encontraban en condiciones de transferir recursos a los programas antes mencionados en las ampliaciones.	-10,572.5	Se realizaron afectaciones presupuestales compensadas que ampliaron recursos por \$23,293.6 miles, y se redujeron \$33,074.8 miles. La variación obedeció a movimientos compensados que se realizaron entre programas a fin de contar con suficiencia presupuestal. Las partidas a las que se ampliaron recursos fueron: material eléctrico, vestuario, uniformes y blancos, materiales de construcción, combustible, materias primas, prendas de protección, estructuras y manufacturas, materiales y útiles de oficina, refacciones, accesorios y herramientas menores, alimentación de personas, así como materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, debido a que requerían de suficiencia presupuestal para llevar a cabo los objetivos de los programas de Infraestructura Urbana, Control de Residuos Sólidos, Infraestructura Social, Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda (Alianza para el Bienestar), Construcción y Adecuación para Agua Potable, Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos, Infraestructura para el Deporte, así como Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras. Las reducciones se reflejan en las partidas: materiales de construcción, material eléctrico, materias primas, lubricantes y aditivos, materiales y útiles de impresión y reproducción, materiales de limpieza, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, así como materiales y útiles de oficina de los programas Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda (Alianza para el Bienestar), Infraestructura para el Deporte, Control de Residuos Sólidos, Infraestructura Urbana, Construcción y Adecuación para Agua Potable, Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, así como Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos, los cuales se encontraban en condiciones de transferir recursos a los programas antes mencionados en las ampliaciones.
	E-M	-30.0	La variación se debe a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la adquisición de utensilios para el servicio de alimentación, medicinas y productos farmacéuticos, así como materiales, accesorios y suministros médicos en las acciones de Atención Preventiva, Curativa y Hospitalización.	-791.3	La variación se debe a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la alimentación de personas; refacciones, accesorios, y herramientas menores; materiales de construcción; estructuras y manufacturas; así como material eléctrico, de los programas de Infraestructura Urbana, Infraestructura para Educación Secundaria, Infraestructura Social, Construcción y Adecuación para Agua Potable, Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, Construcción y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica, así como Control de Residuos Sólidos.

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

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN	

CAPITULO	E-O	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	-11,181.0	Se llevaron a cabo afectaciones presupuestales compensadas que ampliaron recursos, por \$17,392.7 miles, y se redujeron en \$28,573.7 miles. La variación obedeció a movimientos compensados que se realizan entre programas a fin de contar con suficiencia presupuestal. Las partidas que inciden en las ampliaciones son: servicios de agua potable, asesoría, impuestos sobre nómina, seguros, arrendamiento de vehículos, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de informática, servicios de energía eléctrica, otros gastos de difusión e información, así como espectáculos culturales, necesarios para el desarrollo de las actividades de los programas: Administración Central, Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura, Control de Residuos Sólidos, Infraestructura Social, Infraestructura Urbana, así como Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento. Las reducciones impactaron en las partidas servicios asistenciales, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, seguros, asesoría, así como espectáculos culturales de los programas: Administración Central, Infraestructura Urbana, Control de Residuos Sólidos, Protección Social, así como Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento, los cuales se encontraban en condiciones de transferir recursos a los programas mencionados en las ampliaciones.	12,864.0	Se llevaron a cabo afectaciones presupuestales compensadas en las que se ampliaron recursos por \$ 17,701.8 miles, y se redujeron \$4,712.7 miles. La variación obedeció a movimientos compensados que se realizan entre programas, a fin de contar con suficiencia presupuestal. Las partidas que se ampliaron fueron: mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de vigilancia, servicio telefónico, arrendamiento de vehículos, otros arrendamientos, gastos de propaganda, así como arrendamiento de maquinaria y equipo, para continuar con el desarrollo de las actividades de los programas: Control de Residuos Sólidos, Construcción y Adecuación para Agua Potable, Infraestructura Urbana, Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos, Infraestructura Social, así como Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras. Las reducciones se reflejaron en el concepto servicios de mantenimiento, conservación e instalación, y en las partidas: mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, arrendamiento de vehículos, gastos de propaganda, servicios de vigilancia, así como servicio telefónico, de los programas Control de Residuos Sólidos, Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos, Infraestructura Urbana, Infraestructura Social, Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda (Alianza para el Bienestar), así como Infraestructura para el Deporte, los cuales estaban en condiciones de transferir recursos a los programas mencionados en las ampliaciones.
	E-M	0.0	No se presenta variación.	-125.1	La variación obedece a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la contratación de servicios tales como mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, espectáculos culturales del programa Infraestructura Urbana; otros arrendamientos, así como servicio telefónico del programa Construcción y Adecuación para Agua Potable.

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

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN	

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	1,589.0	Se amplían recursos por \$ 2,361.5 miles, y se redujeron \$ 741.6 miles. La variación obedeció a que se requirió una mayor cantidad de recursos por concepto de ayudas culturales y sociales, así como pagas de defunción, necesarios para la Protección Social y la Administración Central. Además se requirieron recursos para becas y ayudas culturales y sociales de los Programas Becas e Intercambio Educativo y Protección Social dentro de Alianza para el Bienestar. Se reducen recursos en ayudas culturales y sociales, pagas de defunción, en Administración Central, y en becas dentro de Alianza para el Bienestar.	-	No aplicable.
	E-M	30.9		La variación obedece a economías por concepto de pagas de defunción, dentro del programa Atención Preventiva, Curativa y Hospitalización.	-
5000	E-O	-	No aplicable.	-4,508.2	Se llevaron a cabo afectaciones presupuestales compensadas en las que se ampliaron recursos por \$8,258.5 miles y se redujeron \$11,181.7 miles. La variación obedeció a movimientos compensados que se realizaron entre programas, a fin de contar con suficiencia presupuestal. Las partidas que se ampliaron fueron: maquinaria y equipo diverso, vehículos y equipo terrestre, bienes informáticos, así como maquinaria y equipo de construcción, para continuar con el desarrollo de las actividades de los programas: Control de Residuos Sólidos, Infraestructura Urbana, Infraestructura Social, Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, Construcción y Adecuación para Agua Potable, así como Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica. Las reducciones se reflejaron en las partidas maquinaria y equipo de construcción, mobiliario, vehículos y equipo terrestre, refacciones y accesorios mayores, así como maquinaria y equipo industrial, necesarios para llevar a cabo las actividades de los programas: Control de Residuos Sólidos, Infraestructura Social, Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, Administración Central, Infraestructura Urbana, así como Construcción y Adecuación para Agua Potable, las cuales se encontraban en condiciones de transferir recursos a los programas mencionados en las ampliaciones.

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

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN	

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. J) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. J) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-M	-	No aplicable.	-1,585.0	La variación obedeció por una parte, a economías generadas por los procesos de licitación para la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, maquinaria y equipo de construcción, vehículos y equipo terrestre, maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo diverso, que se requirieron en los programas de Infraestructura Urbana, Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, Control de Residuos Sólidos, así como Preservación y Restauración de Ecosistemas; y por otra parte, a que en algunos casos no se concretó la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico, maquinaria y equipo industrial, vehículos y equipo terrestre, debido a que no reunían las características necesarias para apoyar la realización de las actividades de los programas Infraestructura Urbana, Infraestructura para Educación Primaria, Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura, Infraestructura Social, así como Construcción y Adecuación para Agua Potable.
6000	E-O	-	No aplicable.	4,001.6	Se llevaron a cabo afectaciones presupuestales compensadas en las que se ampliaron recursos por \$13,361.1 miles y se redujeron \$8,379.5 miles. La variación obedeció a movimientos compensados que se realizaron entre programas, a fin de contar con suficiencia presupuestal. La partida que se amplió fue obra pública por contrato en los programas Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda (Programa Normal y Alianza para el Bienestar), Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos, Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura, Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, Infraestructura Social e Infraestructura Urbana. La reducción se ubicó en obra pública por contrato en los programas Infraestructura Urbana, Infraestructura para Educación Primaria, Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda (Alianza para el Bienestar), Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, Construcción y Adecuación para Agua Potable, Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos, Infraestructura Social, así como Infraestructura para Educación Preescolar, los cuales se encontraban en condiciones de transferir recursos a otros programas.

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

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DELEGACION COYOACAN	

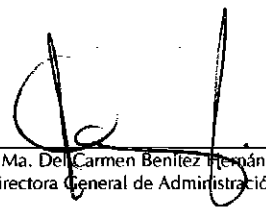
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	K) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. L) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	K) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. L) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	E-M	-	No aplicable.	-980.0	La variación obedece a economías generadas por los procesos de licitación para la contratación de obra pública, en los programas Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura, Infraestructura Urbana, así como Construcción y Adecuación para Agua Potable.
7000	E-O	-	No aplicable.	-	No aplicable.
	E-M	-	No aplicable.	-	No aplicable.
8000	E-O	-	No aplicable.	-	No aplicable.
	E-M	-	No aplicable.	-	No aplicable.
9000	E-O	-	No aplicable.	-	No aplicable.
	E-M	-	No aplicable.	-	No aplicable.

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

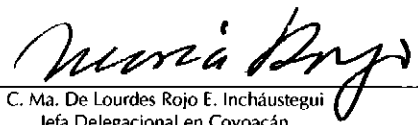
ELABORO:


 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO:


 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

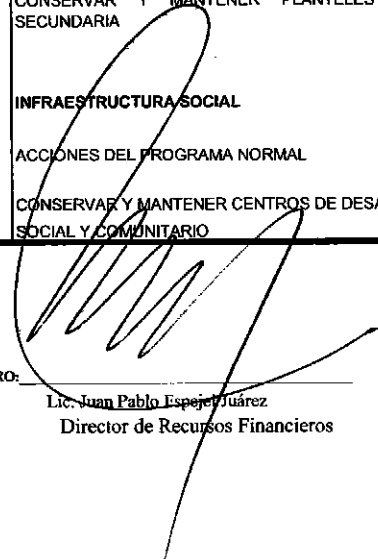
AUTORIZO:


 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

**Egresos por
Actividad Institucional
con Recursos Federales**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACIÓN COYOACÁN						FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001		
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					6,362.0	5,816.3	5,816.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,362.0	5,816.3	5,816.3	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	57.0	57.0	57.0	6,362.0	5,816.3	5,816.3	
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					14,711.1	13,722.3	13,722.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,711.1	13,722.3	13,722.3	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	71.0	71.0	71.0	14,711.1	13,722.3	13,722.3	
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					4,980.3	4,693.6	4,693.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,980.3	4,693.6	4,693.6	
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	22.0	22.0	22.0	4,980.3	4,693.6	4,693.6	
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					9,617.4	9,450.5	9,450.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,617.4	9,450.5	9,450.5	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	9.0	9.0	9.0	9,617.4	9,450.5	9,450.5	

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espeje Juárez
Director de Recursos Financieros

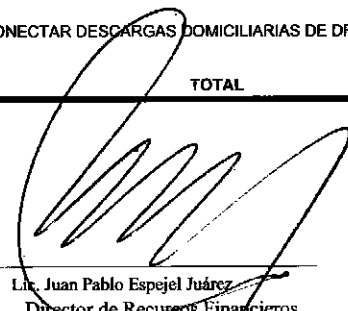
REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

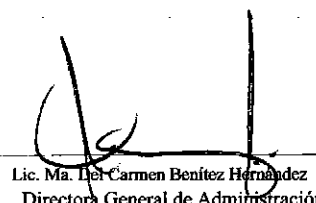
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN						FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
F	FE	AJ		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				1,731.3	1,656.3	1,656.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,731.3	1,656.3	1,656.3		
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	3,540.0	3,540.0	2,023.7	1,731.3	1,656.3	1,656.3	
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				3,321.5	2,650.9	2,650.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,321.5	2,650.9	2,650.9		
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	2.69	3.25	3.011	3,321.5	2,650.9	2,650.9	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				4,603.0	4,136.2	4,136.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,603.0	4,136.2	4,136.2		
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0.19	0.19	0.19	4,200.0	3,864.9	3,864.9	
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	612.0	612	173	403.0	271.3	271.3	
			TOTAL				45,326.6	42,126.1	42,126.1		

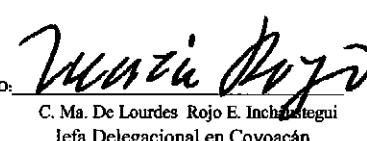
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

**Egresos por
Actividad Institucional
con Financiamiento
(Credito)**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	A1			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					540.0	440.4	280.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					540.0	440.4	280.4
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	18.0	18.0	18.0	540.0	440.4	280.4
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					350.0	350.0	349.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					350.0	350.0	349.6
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	8.0	8.0	15.0	350.0	350.0	349.6
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					2,924.3	4,050.0	2,925.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,924.3	4,050.0	2,925.5
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	5.0	5.0	7.0	2,374.3	800.0	800.0
		05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	2.0	2.0	2.0	50.0	50.0	50.0
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	2.0	2.0	500.0	3,200.0	2,075.5
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					9,264.6	3,170.1	3,170.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,264.6	3,170.1	3,170.1
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	6.0	6.0	6.0	9,264.6	3,170.1	3,170.1

1/ BANCOMER
7/ BANOBRAS 9 PROV

2/ BANOBRAS OECE
8/ OTRO (especificar)

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMITOMO

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AT			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJECIDO
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					300.0	300.0	271.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					300.0	300.0	271.4
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	300.0	300.0	271.4
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					3,091.8	510.4	469.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,091.8	510.4	469.9
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	2.0	2.0	2.0	1,400.0	250.0	212.5
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	5.0	5.0	5.0	1,691.8	260.4	257.1
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					17,972.8	20,190.7	19,124.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,972.8	20,190.7	19,124.2
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	900.0	900.0	190.0	50.0	50.0	50.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	126,000.0	126,000.0	125,494.0	150.0	284.2	284.2
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	300.0	300.0	312.0	1,232.2	1,656.3	1,656.3
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	5,900.0	5,900.0	3,372.9	2,845.3	3,807.0	3,040.4
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	5,787.0	5,787.0	13,384.52	2,288.5	2,550.7	2,250.6
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	680.0	680.0	1,261.02	445.0	615.0	615.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PRO

8/ OTRO (especificar)

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUO	
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	20,500.0	15,584.0	15,584.0	3,114.0	7,844.0	7,844.0
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	3,856,653.0	3,856,653.0	3,322,283.0	5,347.8	1,418.0	1,418.0
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	3,520.0	3,520.0	3,463.0	210.0	210.0	210.0
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	40.0	28.0	28.0	790.0	655.5	655.5
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	35,000.0	35,000.0	29,685.0	1,500.0	1,100.0	1,100.0
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					1,700.6	1,500.6	1,015.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,700.6	1,500.6	1,015.4
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	4.3	4.3	3.9	1,100.6	1,100.6	615.4
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000.0	2,000.0	2,280.0	600.0	400.0	400.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					6,539.2	4,898.1	4,875.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,539.2	4,898.1	4,875.2
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	0.17	0.17	0.07	656.0	1,297.7	1,297.7
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	21.6	21.6	19.652	901.1	466.8	466.8

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECE

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PRODV

8/ OTRO (especificar)

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

038

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI						MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,500.0	1,500.0	1,152.7	1,340.0	2,793.3	2,770.4
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,000.0	1,000.0	952.0	3,642.1	340.3	340.3
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					293.7	2,084.0	2,046.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					293.7	2,084.0	2,046.6
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	17.0	17.0	28.0	293.7	2,084.0	2,046.6
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					6,132.8	5,957.6	5,672.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,132.8	5,957.6	5,672.2
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	12,000.0	12,000.0	12,203.0	2,287.4	2,239.8	1,954.4
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000.0	30,000.0	33,469.0	3,845.4	3,717.8	3,717.8
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					1,000.0	1,000.0	954.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,000.0	1,000.0	954.0
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	340.0	340.0	335.0	1,000.0	1,000.0	954.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					400.0	0.0	0.0
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					400.0	0.0	0.0
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	0.5	0.5	0.0	400.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS DECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMITOMO ...

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (especificar)

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

039

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON CIN DECIMALES)</small>		
F	PE	AF			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					6,961.9	5,828.6	5,828.6
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					6,961.9	5,828.6	5,828.6
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HAB	11.0	11.0	11.0	6,361.9	5,828.6	5,828.6
		08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA	30.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0
			TOTAL					57,471.7	50,280.5	46,983.1

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

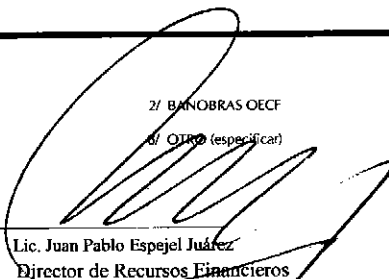
4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMITOMO

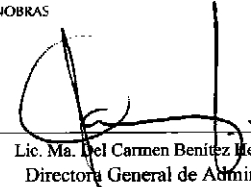
7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (especificar)

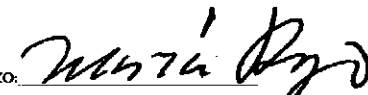
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inclustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 5 De 5

**Egresos por
Actividad Institucional
con Recursos Propios y/o Fiscales**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN							FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
P	PE	AP			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	RECIDO		
03			PARTICIPACION CIUDADANA					1,039.5	273.6	273.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,039.5	273.6	273.6		
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	1,300.0	70.0	70.0	1,039.5	273.6	273.6		
13			PROTECCION CIVIL					4,365.1	961.0	961.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,365.1	961.0	961.0		
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	4.0	4.0	4.0	4,365.1	960.9	960.9		
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
20			ADMINISTRACION CENTRAL					145,102.4	149,244.0	149,244.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					145,102.4	149,244.0	149,244.0		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	144,297.5	146,981.9	146,981.9		
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRÓN	5,800.0	76,520.0	741.0	536.5	209.4	209.4		
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZAGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	23,800.0	195,575.0	195,575.0	141.0	64.1	64.1		
		38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	4,000.0	16,440.0	16,440.0	127.4	17.2	17.2		
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	1,971.4	1,971.4		

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. De Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inclán Segui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN							FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
F	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	RECIBIDO		
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					4,072.1	2,085.7	2,085.7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,072.1	2,085.7	2,085.7		
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	3,107.0	355.3	355.3		
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	40,600.0	29,089.0	29,089.0	965.1	1,729.5	1,729.5		
		14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9		
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					953.1	626.2	532.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					953.1	626.2	532.8		
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	20.0	20.0	10.0	953.1	554.4	461.0		
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	71.8		
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					0.0	161.2	161.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	161.2	161.2		
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	161.2	161.2		
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					0.0	16.2	16.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	16.2	16.2		
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	16.2		

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Mra. Lic. Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTIVO	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				152.5	98.5	98.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				152.5	98.5	98.5	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	43.0	34.0	34.0	152.5	77.5	77.5
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION ESPARCIMIENTO				16,020.7	10,770.0	10,770.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				16,020.7	10,770.0	10,770.0	
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	2,224.0	2,524.0	2,534.0	13,606.6	9,546.6	9,546.6
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	551.0	551.0	623.0	1,682.1	355.8	355.8
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	65.0	65.0	214.0	732.0	678.0	678.0
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	189.6	189.6
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				4,116.3	4,269.0	4,269.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,116.3	4,269.0	4,269.0	
		06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	140.0	23.9	23.9
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.0	5.0	2.0	3,976.3	4,138.0	4,138.0
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	107.1	107.1

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C: Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AP		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				8,029.9	4,533.2	4,533.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,029.9	4,533.2	4,533.2	
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	130.0	130.0	130.0	7,861.9	4,347.8	4,347.8
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	24.0	24.0	24.0	168.0	0.1	0.1
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	185.3	185.3
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				5,242.6	5,327.1	5,327.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,242.6	5,327.1	5,327.1	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	6.0	6.0	7.0	5,242.6	4,903.7	4,903.7
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	423.4	423.4
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION				272.0	251.0	190.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				272.0	251.0	190.0	
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	20.0	20.0	23.0	272.0	251.0	190.0
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA				761.2	838.5	838.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				761.2	838.5	838.5	
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	2.0	2.0	2.0	761.2	822.3	822.3
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	16.2

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. M^a. De Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN							FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
P	PE	AF			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	DEBIDO		
44			PROTECCION SOCIAL					31,776.1	25,904.1	25,904.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					31,776.1	25,904.1	25,904.1		
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	1,300.0	1,500.0	1,467.0	27,329.6	21,617.1	21,617.1		
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	9.0	13.0	13.0	1,734.0	2,191.5	2,191.5		
		06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	50.0	40.0	40.0	159.0	15.9	15.9		
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCIÓN	5.0	5.0	5.0	1,355.5	912.1	912.1		
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCIÓN	2.0	1.0	4.0	1,198.0	391.9	391.9		
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	775.6	775.6		
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					6,930.6	10,936.1	10,936.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,930.6	10,936.1	10,936.1		
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	4.0	5.0	7.0	4,018.5	4,021.1	4,021.1		
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	15.0	15.0	11.0	2,912.1	4,865.3	4,865.3		
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	2,049.7	2,049.7		

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACIÓN COYOACÁN			FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P.	DE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJECUCIÓN
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					831.5	703.7	703.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					831.5	703.7	703.7
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	787.0	1,043.0	1,043.0	398.5	111.0	111.0
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES	48.0	48.0	48.0	34.0	569.9	569.9
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1.0	1.0	1.0	89.0	10.8	10.8
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	6,316.0	3,323.0	3,323.0	310.0	12.0	12.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					106,778.1	133,830.4	133,507.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					106,778.1	133,830.4	133,507.7
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	226,560.0	226,560.0	129,519.4	106,778.1	129,128.4	128,805.7
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	4,702.0	4,702.0
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					0.0	1,192.2	1,192.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,192.2	1,192.2
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	1,192.2	1,192.2

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN			FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES <small>MILES DE PESOS CON UN DECIMAL</small>		
P.	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	RESCIDO	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				197.6	213.8	213.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				197.6	213.8	213.8	
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	20,000.0	20,000.0	25,260.0	197.6	197.6	197.6
		14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	16.2
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				19,470.3	19,880.2	19,151.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				19,470.3	19,880.2	19,151.0	
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	67.7	67.7	61.45	19,370.7	19,499.3	18,770.1
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	0.56	0.0	0.0	99.6	0.0	0.0
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	380.9	380.9
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				21,947.3	19,712.3	19,712.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				21,947.3	19,712.3	19,712.3	
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	5.34	5.34	2.0	18,497.4	13,164.2	13,164.2
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	86.4	86.4	78.61	3,449.9	3,441.8	3,441.8
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	3,106.3	3,106.3

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. De Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-04 DELEGACION COYOACAN							FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>				
P.	PE	AL			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCAZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					34,319.5	27,228.1	27,228.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,319.5	27,228.1	27,228.1		
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	8.0	8.0	8.0	34,319.5	26,822.7	26,822.7		
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	405.4	405.4		
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					56,635.9	83,320.0	83,320.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,635.9	83,320.0	83,320.0		
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	288,000.0	288,000.0	292,860.0	56,635.9	78,821.4	78,821.4		
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	4,498.6	4,498.6		
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					775.3	1,165.6	1,165.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					775.3	1,165.6	1,165.6		
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP.VEG.	100,000.0	39,445.0	39,445.0	100.0	39.8	39.8		
		25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	48.0	48.0	48.0	125.0	62.5	62.5		
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	800.0	3,295.0	3,295.0	75.0	30.7	30.7		
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	160.0	160.0	157.0	475.3	1,028.5	1,028.5		
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1		

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inclán Regui
Jefa Delegacional en Coyoacán

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P.	PE	AF		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	SERVIDO	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				1,389.6	1,653.6	1,653.6	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				1,389.6	1,653.6	1,653.6	
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100.0	70.0	70.0	180.0	252.0	252.0
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	672.0	800.0	800.0	1,209.6	1,401.6	1,401.6
44			PROTECCION SOCIAL				4,264.2	4,417.5	4,417.5	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				4,264.2	4,417.5	4,417.5	
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	30.0	30.0	30.0	126.0	290.0	290.0
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	336.0	211.0	211.0	3,735.0	3,696.1	3,696.1
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	672.0	800.0	800.0	403.2	431.4	431.4
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				200.0	59.6	59.6	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				200.0	59.6	59.6	
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	0.5	0.5	1.0	200.0	59.6	59.6
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA				10,256.8	3,214.7	3,214.7	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				10,256.8	3,214.7	3,214.7	
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	U.H.	19.0	19.0	17.0	10,256.8	3,214.7	3,214.7
			TOTAL				485,900.2	512,887.1	511,880.8	

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

**Egresos por
Actividad Institucional
con Recursos de
Aplicación Automática**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PL	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION ESPARCIMIENTO					0.0	9.0	9.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	9.0	9.0
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO		551.0	623.0	0.0	9.0	9.0
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					0.0	5,447.2	5,447.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	5,447.2	5,447.2
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE		7.0	7.0	0.0	5,447.2	5,447.2
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					0.0	83.0	83.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	83.0	83.0
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO		12.0	12.0	0.0	83.0	83.0
44			PROTECCION SOCIAL					0.0	14.0	14.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	14.0	14.0
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO		13.0	13.0	0.0	13.8	13.8
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION		5.0	5.0	0.0	0.2	0.2
			TOTAL					0.0	5,553.2	5,553.2

NOTA: Los recursos de aplicación automática se recaudan por concepto de los servicios prestados en Casas de Cultura relacionados con la enseñanza, los egresos consisten básicamente en pago de nóminas a maestros y talleristas, y por la adquisición de materiales, asesoría y mantenimiento a inmuebles, servicios de difusión e información razón por la cual en la cantidad física se registran las cantidades anuales reportadas en la Sección I Resumen Programático-Presupuestal.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C: Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 1 De 1

Análisis

Programático-Presupuestal

Sección I :

Resumen

Programatico - Presupuestal

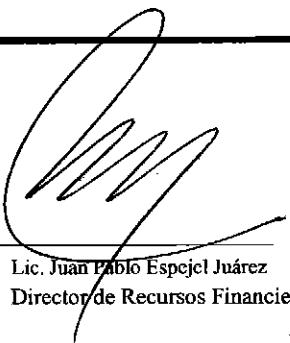
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

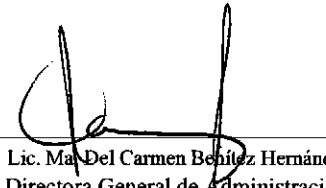
CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 04 DELEGACION COYOACAN		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			PARTICIPACION CIUDADANA					1,039.5	273.6	273.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,039.5	273.6	273.6
		01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	1,300.0	70.0	70.0	1,039.5	273.6	273.6
13			PROTECCION CIVIL					4,365.1	961.0	961.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,365.1	961.0	961.0
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	4.0	4.0	4.0	4,365.1	960.9	960.9
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

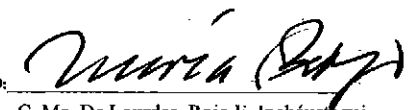
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 04 DELEGACION COYOACAN		

P	CPE	AP	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			ADMINISTRACION CENTRAL					145,102.4	149,244.0	149,244.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					145,102.4	149,244.0	149,244.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	144,297.5	146,981.9	146,981.9
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	5,800.0	76,520.0	741.0	536.5	209.4	209.4
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZAGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	23,800.0	195,575.0	195,575.0	141.0	64.1	64.1
		38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	4,000.0	16,440.0	16,440.0	127.4	17.2	17.2
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	1,971.4	1,971.4

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 04 DELEGACION COYOACAN		

C	FE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANTARADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					4,072.1	2,085.7	2,085.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,072.1	2,085.7	2,085.7
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	3,107.0	355.3	355.3
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	40,600.0	29,089.0	29,089.0	965.1	1,729.5	1,729.5
		14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					7,315.1	6,442.5	6,349.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,315.1	6,442.5	6,349.1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	77.0	77.0	67.0	7,315.1	6,370.7	6,277.3
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	71.8

ELABORÓ:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZÓ:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

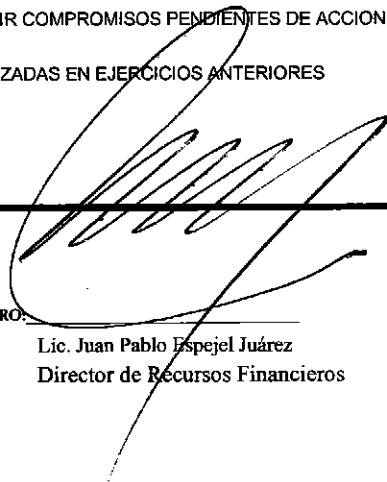
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

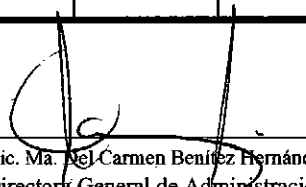
CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 04 DELEGACION COYOACAN		

P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA						15,251.1	14,323.9	14,163.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						15,251.1	14,323.9	14,163.9
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	89.0	89.0	89.0	15,251.1	14,162.7	14,002.7	
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	161.2	161.2	
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA						5,330.3	5,059.8	5,059.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						5,330.3	5,059.8	5,059.4
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	30.0	30.0	37.0	5,330.3	5,043.6	5,043.2	
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	16.2	

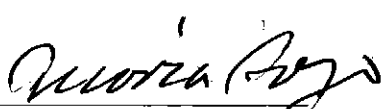
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Nel Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ESTADO:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL 2001
UNIDAD RESPONSABLE: CD D DELEGACION COYOACAN		

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCIONES	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					152.5	98.5	98.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					152.5	98.5	98.5
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	43.0	34.0	34.0	152.5	77.5	77.5
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					16,020.7	10,779.0	10,779.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					16,020.7	10,779.0	10,779.0
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	2,224.0	2,524.0	2,534.0	13,606.6	9,546.6	9,546.6
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	551.0	551.0	623.0	1,682.1	364.8	364.8
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	65.0	65.0	214.0	732.0	678.0	678.0
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	189.6	189.6

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: 0104 DELEGACION COYOACAN		

P	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					7,040.6	13,766.2	12,641.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,040.6	13,766.2	12,641.7
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	5.0	5.0	7.0	2,374.3	800.0	800.0
		05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	2.0	2.0	2.0	50.0	50.0	50.0
		06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	140.0	23.9	23.9
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	7.0	7.0	4.0	4,476.3	12,785.2	11,660.7
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	107.1	107.1
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					8,029.9	4,533.2	4,533.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,029.9	4,533.2	4,533.2
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	130.0	130.0	130.0	7,861.9	4,347.8	4,347.8
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	24.0	24.0	24.0	168.0	0.1	0.1
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	185.3	185.3

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

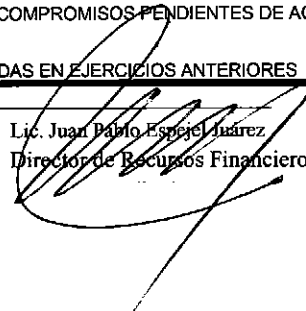
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

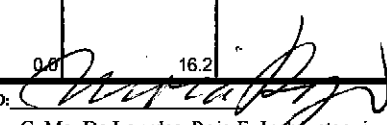
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD DE DELEGACION COYOACAN		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO <small>(MILLAS DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJECUTADO
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					14,507.2	8,580.2	8,580.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,507.2	8,580.2	8,580.2
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	12.0	12.0	13.0	14,507.2	8,156.8	8,156.8
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	423.4	423.4
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					272.0	251.0	190.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					272.0	251.0	190.0
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	20.0	20.0	23.0	272.0	251.0	190.0
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					1,061.2	1,138.5	1,109.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,061.2	1,138.5	1,109.9
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	3.0	3.0	3.0	1,061.2	1,122.3	1,093.7
		09	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	16.2

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: 
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

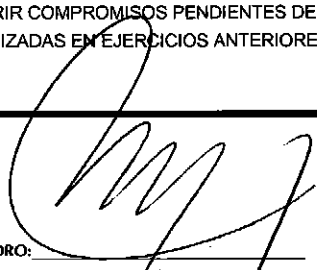
AUTORIZO: 
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD III DELEGACION COYOACAN		

IP	FE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD RUBROS			PRESUPUESTO (MILLONES DE PESOS CON CIN EN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	MEJORIZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
44			PROTECCION SOCIAL					31,776.1	25,918.1	25,918.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					31,776.1	25,918.1	25,918.1
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	1,300.0	1,500.0	1,467.0	27,329.6	21,617.1	21,617.1
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	9.0	13.0	13.0	1,734.0	2,205.3	2,205.3
		06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	50.0	40.0	40.0	159.0	15.9	15.9
		14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	5.0	5.0	5.0	1,355.5	912.3	912.3
		18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	2.0	1.0	4.0	1,198.0	391.9	391.9
		32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	775.6	775.6

ELABORO: 
Lic. Juan Paolo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

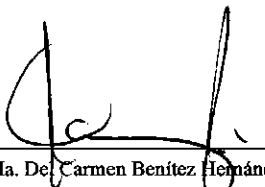
CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 04 DELEGACION COYOACAN		

T	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					19,639.8	20,897.0	20,856.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,639.8	20,897.0	20,856.5
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	15.0	16.0	18.0	15,035.9	13,721.6	13,684.4
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	20.0	20.0	16.0	4,603.9	5,125.7	5,122.4
		08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	2,049.7	2,049.7

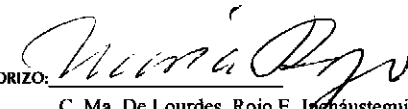
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Iñchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán


ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 04 DELEGACION COYOACAN		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGEN	MODIFICADA	ACASADA	ORIGEN	MODIFICADO	TERCERO
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					831.5	703.7	703.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					831.5	703.7	703.7
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	787.0	1,043.0	1,043.0	398.5	111.0	111.0
		12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES	48.0	48.0	48.0	34.0	569.9	569.9
		13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1.0	1.0	1.0	89.0	10.8	10.8
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	6,316.0	3,323.0	3,323.0	310.0	12.0	12.0

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION COYOACAN		

P	PP	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINALES	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUADO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					126,482.2	155,677.4	154,288.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					126,482.2	155,677.4	154,288.2
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	900.0	900.0	190.0	50.0	50.0	50.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	126,000.0	126,000.0	125,494.0	150.0	284.2	284.2
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	300.0	300.0	312.0	1,232.2	1,656.3	1,656.3
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	236,000.0	236,000.0	134,916.0	111,354.7	134,591.7	133,502.4
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	5,787.0	5,787.0	13,364.52	2,288.5	2,550.7	2,250.8
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	680.0	680.0	1,261.02	445.0	615.0	615.0
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	20,500.0	15,584.0	15,584.0	3,114.0	7,844.0	7,844.0
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	3,856,653.0	3,856,653.0	3,322,283.0	5,347.8	1,418.0	1,418.0

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Pacháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD. DE DELEGACION COYOACAN		

P	FE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	3,520.0	3,520.0	3,463.0	210.0	210.0	210.0
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	40.0	28.0	28.0	790.0	655.5	655.5
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	35,000.0	35,000.0	29,685.0	1,500.0	1,100.0	1,100.0
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	4,702.0	4,702.0
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					0.0	1,192.2	1,192.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,192.2	1,192.2
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	1,192.2	1,192.2
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					197.6	213.8	213.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					197.6	213.8	213.8
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	20,000.0	20,000.0	25,260.0	197.6	197.6	197.6
		14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	16.2

LABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 12 De 17

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD UR DELEGACION COYOACAN		

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (MILES)			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE						24,492.4	24,031.7	22,817.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						24,492.4	24,031.7	22,817.3
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	72.0	72.0	65.35	20,471.3	20,599.9		19,385.5
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000.0	2,000.0	2,280.0	600.0	400.0		400.0
		36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	3.25	3.25	3.011	3,421.1	2,650.9		2,650.9
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	380.9		380.9

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD. 04 DELEGACION COYOACAN		

C	PP	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICANDO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					33,089.5	28,746.6	28,723.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					33,089.5	28,746.6	28,723.7
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	5.7	5.7	2.26	23,353.4	18,326.8	18,326.8
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	612.0	612.0	173.0	403.0	271.3	271.3
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	108.0	108.0	98.262	4,351.0	3,908.6	3,908.6
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,500.0	1,500.0	1,152.7	1,340.0	2,793.3	2,770.4
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,000.0	1,000.0	952.0	3,642.1	340.3	340.3
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	3,106.3	3,106.3
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					34,613.2	29,312.1	29,274.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,613.2	29,312.1	29,274.7
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	25.0	25.0	36.0	34,613.2	28,906.7	28,869.3
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	405.4	405.4

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

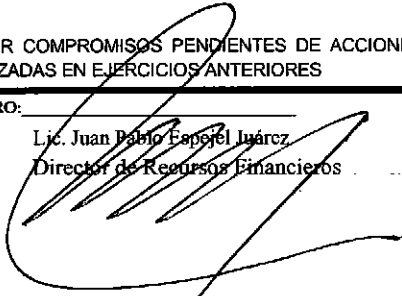
Hoja 14 De 17

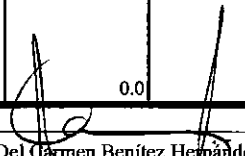
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

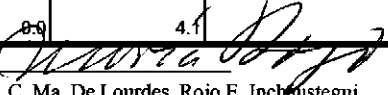
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD III DELEGACION COYOACAN		

P	PP	AP	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISCAL			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON CINCO DECIMALES)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					62,768.7	89,277.6	88,992.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,768.7	89,277.6	88,992.2
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	300,000.0	300,000.0	305,063.0	58,923.3	81,061.2	80,775.8
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000.0	30,000.0	33,469.0	3,845.4	3,717.8	3,717.8
		18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	4,498.6	4,498.6
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					1,775.3	2,165.6	2,119.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,775.3	2,165.6	2,119.6
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP.VEG.	100,000.0	39,445.0	39,445.0	100.0	39.8	39.8
		25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	48.0	48.0	48.0	125.0	62.5	62.5
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	800.0	3,295.0	3,295.0	75.0	30.7	30.7
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	500.0	500.0	492.0	1,475.3	2,028.5	1,982.5
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	8.9	4.1	4.1

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: 
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: 
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03 DELEGACION COYOACAN		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,389.6	1,653.6	1,653.6
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					1,389.6	1,653.6	1,653.6
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100.0	70.0	70.0	180.0	252.0	252.0
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	672.0	800.0	800.0	1,209.6	1,401.6	1,401.6
44			PROTECCION SOCIAL					4,264.2	4,417.5	4,417.5
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					4,264.2	4,417.5	4,417.5
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	30.0	30.0	30.0	126.0	290.0	290.0
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	336.0	211.0	211.0	3,735.0	3,696.1	3,696.1
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	672.0	800.0	800.0	403.2	431.4	431.4

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD DA DELEGACION COYOACAN		

7	FE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TIPICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ASIGNADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					600.0	59.6	59.6
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					600.0	59.6	59.6
		46	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	600.0	59.6	59.6
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					17,218.7	9,043.3	9,043.3
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					17,218.7	9,043.3	9,043.3
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	30.0	30.0	28.0	16,618.7	9,043.3	9,043.3
		08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA	30.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0
			TOTAL					588,698.5	610,846.9	606,343.2

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Sección II :

Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	03	Participación Ciudadana

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa el objetivo es realizar 70 acciones de concertación y participación ciudadana.

B) La variación en este programa obedeció al resultado de ampliaciones y reducciones de las afectaciones siguientes:
 B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
 B-02-CD-04-098-E - Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
 B-02-CD-04-111-E - La presente reducción se efectúa con recursos que no se utilizarán en diversos conceptos, para dar suficiencia a pagos de diferentes servicios y obras realizados en ejercicios fiscales anteriores.
 B-02-CD-04-112-E - Reducción debido a la necesidad de recalendarizar y dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual extraordinaria de los meses de septiembre a diciembre.
 B-02-CD-04-117-E Ampliación con el fin de cubrir los gastos generados por ésta Delegación correspondientes al cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del presente ejercicio.
 B-02-CD-04-121-E Se reducen recursos con la finalidad de apoyar a los programas 20, 31, 58, 59, 64, 25, 26, 27, 34, 46 y 62 a efecto de que éstos se encuentren en posibilidad de cubrir el pago de pasivos por concepto de servicios así como obra por contrato que se adeudan con diversas empresas de los ejercicios fiscales 1998 y 1999.
 B-02-CD-04-126-E Ampliación con el fin de dar suficiencia a la partida 3701 pasajes nacionales.
 B-02-CD-04-127-E Ampliación a fin de cubrir los gastos generados en el cuarto trimestre en la partida 2105 materiales y útiles de impresión y reproducción.
 B-02-CD-04-139-E - Ampliación con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para cubrir compromisos contraídos durante el ejercicio 2000, lo que permitirá continuar adquiriendo materiales e insumos así como arrendamientos y servicios necesarios para cumplir con los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual del 2000.
 B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de perversión durante el mes de diciembre.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espinel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E Incharátegui
Jefa Delegacional en Coyacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	13	Protección Civil

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa el objetivo fue realizar 4 programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.

B) La reducción en este programa obedeció a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-041-E.- Se reducen recursos en la partida 5301 vehículos y equipo terrestre y se transfieren al programa 58 para apoyar la adquisición de vehículos y equipo terrestre y así estar en posibilidades de cumplir con los objetivos previstos.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-115-E.- Reducción se elabora a fin de recalendarizar y dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre. Cabe mencionar que el personal eventual realiza diversas acciones que coadyuvan en el cumplimiento de los programas asignados a esta delegación. Además, en la partida que se afectó que en este caso es 1319 Remuneraciones por horas extraordinarias, no se requerirán recursos adicionales.

B-02-CD-04-196-E Reducción de recursos los cuales se transfieren a los programas 62, 64, 67 para cubrir sobregiros del capítulo 1000 durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de perversión durante el mes de diciembre.

C) Ninguna.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. de Lourdes Rojo Echeáustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	20	Administración Central

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa de acuerdo a la previsión anual modificada se realizaron satisfactoriamente las siguientes actividades: otorgar servicios de apoyo administrativo, brindar 195,575 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil, así como atender a 16,440 personas mediante el sistema Delegacional de orientación, información y quejas. Además, respecto a la cantidad de elaborar y mantener actualizados los 741 padrones habitacional, mercantil y poblacional, el bajo avance respecto a la previsión original y modificada obedece a que se registraron las solicitudes que cubrirían los requisitos legales.

B) La variación en este programa es el resultado de ampliaciones y reducciones de las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-006-E.- Se reducen recursos a fin de apoyar a la partida 4105 ayudas culturales y sociales del programa 44.

B-02-CD-04-007-E.- Se reducen recursos en la partida 2101 materiales y útiles de oficina, con el propósito de apoyar los sueldos del personal eventual correspondientes al programa 50.

B-02-CD-04-019-E.- Se reducen recursos en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos, a fin de apoyar la adquisición de bienes informáticos.

B-02-CD-04-023-E.- Se ampliaron recursos para cubrir pagos pendientes realizados por concepto de equipo de administración, los recursos provienen de el programa 46 partida 5101 mobiliario.

B-02-CD-04-025-E.- Reducción de recursos en la partida 3901 servicios asistenciales.

B-02-CD-04-036-E.- Reducción de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a los servicios de informática.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-055-E.- Reducción a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual del programa 50.

B-02-CD-04-058-E.- Reducción a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina del personal eventual del programa 64.

B-02-CD-04-068-E.- Adición se recalendariza el presupuesto a fin de dar suficiencia presupuestal a la partida 3302 capacitación.

B-02-CD-04-070-E.- Reducción de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual del programa 61.

B-02-CD-04-079-E.- Adición a fin de dar suficiencia presupuestal a la partida Asesoría y cumplir con los compromisos adquiridos por dicho concepto.

B-02-CD-04-090-E.- Ampliación en la partida 5301 vehículos y equipo terrestre con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos

B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación, para el tipo de pago 00, recursos fiscales.

B-02-CD-04-099 Y 124-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir compromisos por concepto de ayudas culturales y sociales.

B-02-CD-04-102-E Reducción de recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina extraordinaria de personal eventual de los programas 58, 61, 62, 64 y 67.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espíjel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	20	Administración Central

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-02-CD-04-112-E Ampliación de recursos para dar suficiencia presupuestal a la nómina extraordinaria de personal eventual, los recursos provienen de los programas 03, 23 y 44.

B-02-CD-04-114-E Reducción en las partidas 3806 y ampliación en 1506, 2301, 3205, 3503, 3601, 3602 con el propósito de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-115-E Reducción de recursos para dar suficiencia presupuestal a la nómina extraordinaria de personal eventual del programa 44.

B-02-CD-04-116-117-E Ampliación de recursos para cubrir las erogaciones por concepto de combustibles y servicios generados requeridos para el cuarto trimestre.

B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos en las partidas 2504, 3407, 3701, 3806, 4105, y ampliación en 3205 y 3301 con el propósito de estar en posibilidades de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios 1998 y 1999.

B-02-CD-04-123-E Reducción de recursos con el propósito de transferirlos al programa 44 y cubrir el pago de honorarios del personal que labora en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar.

B-02-CD-04-126, 127, Y 139-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir compromisos adquiridos por esta Delegación por concepto de materiales y suministros, servicios generales, ayudas culturales y sociales, así como pagas de defunción requeridos para el desarrollo de las actividades autorizadas a esta Delegación.

B-02-CD-04-144-E Reducción originada por las economías mostradas durante el presente ejercicio, en los gastos de mantenimiento al mobiliario y equipo con que cuenta la delegación en sus instalaciones.

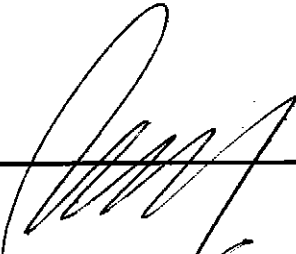
B-02-CD-04-180-E Transferencia compensada a fin de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-191-E Reducción de recursos en las partidas 1202 y 2402 los cuales se transfieren, con el propósito de estar en posibilidades de solventar los pagos a realizar en el concepto estímulos al personal durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-194-E Ampliación a fin de cubrir los ejercicios mayores a lo programado, en los capítulos 1000, 2000 y 3000 durante el mes de diciembre.

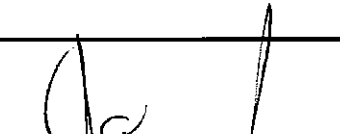
C) Ninguna.

ELABORO:



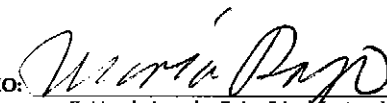
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:



Lic. Ma. del Carmen Benítez Fernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:



C. Ma. de Lourdes Rojo E Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	23	Modernización de la Administración Pública

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa el objetivo fue realizar las actividades de: instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público, a través de un programa, así como consolidar el sistema de ventanilla única mediante 29,089 acciones.

B) La variación de este programa se debe a las ampliaciones y reducciones realizadas mediante las afectaciones:

B-02-CD-04-027-E.- Se reducen las partidas 1103, 1306, 1401, 1403, 1507, 1508, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a compensaciones por servicios eventuales.

B-02-CD-04-041-E.- Se reducen recursos de la partida 5301vehículos y equipo terrestre, y se ampliaron recursos de la misma partida del programa 58.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-098-E.- Reducción fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-110-E.- Se reducen recursos en el concepto de arrendamiento de maquinaria y equipo y se amplía en otros arrendamientos, a fin de cubrir pagos por concepto de servicios y obra pública contratadas con empresas en ejercicios anteriores.

B-02-CD-04-112-E.- Reducción debido a la necesidad de recalendarizar y dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual de los meses de septiembre a diciembre, la cual realiza diversas acciones que coadyuvan en el cumplimiento de los programas asignados a esta delegación.

B-02-CD-04-114-E.- Se reducen recursos para dar suficiencia a pagos de diferentes servicios y obras realizados durante ejercicios fiscales anteriores. Lo anterior obedece al análisis realizado en las partidas 3203 arrendamiento de maquinaria y equipo y 3701 pasajes nacionales, las cuales no requerirán futuras ampliaciones presupuestales.

B-02-CD-04-117-E.- Ampliación con el fin de cubrir los gastos generados por ésta Delegación correspondientes al cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.

B-02-CD-04-121-E.- Se reducen recursos con la finalidad de apoyar a los programas 20, 31, 58, 59, 64, 25, 26, 27, 34, 46 y 62 a efecto de que éstos se encuentren en posibilidad de cubrir el pago de pasivos por concepto de servicios así como obra por contrato que se adeudan con diversas empresas de los ejercicios fiscales 1998 y 1999.

B-02-CD-04-126-E.- Se amplían recursos para dar suficiencia presupuestal a las partidas 3701 pasajes nacionales y 3806 asignación para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios.

B-02-CD-04-127-E.- Se amplían recursos con el propósito de cubrir gastos en la partida 3602 impresiones y publicaciones oficiales, para el cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.

B-02-CD-04-195-E Reducción a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales, suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E Inchausti
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 5 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	25	Infraestructura para Educación Preescolar

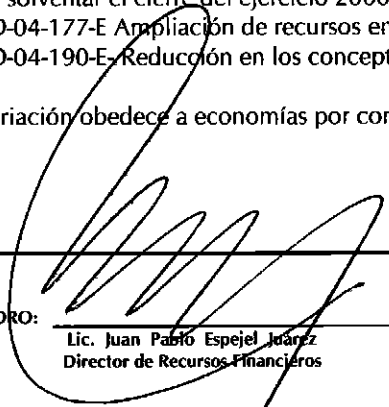
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa el objetivo fue realizar trabajos para Conservar y Mantener 77 Planteles de Nivel Preescolar, de las que atendieron 67 inmuebles, que así lo requerían.

B) En este programa la variación se debió a las ampliaciones y reducciones que se realizaron mediante las siguientes afectaciones presupuestales:
B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
B-02-CD-04-104-E.- Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan de acuerdo a lo programado en esta Delegación.
B-02-CD-04-120-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1996 y 1997 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.
B-02-CD-04-121-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.
B-02-CD-04-127-E.- Se amplían recursos con el propósito de cubrir gastos generados en la partida 2401 materiales de construcción para el cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.
B-02-CD-04-177-E Ampliación de recursos en la partida 2401 con el propósito de estar en posibilidades de solventar los pagos durante el mes de diciembre.
B-02-CD-04-190-E.- Reducción en los conceptos 6100 y 6300 con tipo de pago 16 (recursos federales).

C) La variación obedece a economías por concepto de sueldos al personal eventual.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. de Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 6 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	26	Infraestructura para Educación Primaria

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa el objetivo es llevar a cabo acciones para Conservar y Mantener 89 Planteles de Nivel Primaria.

B) La variación en este programa se debe a las ampliaciones y reducciones realizadas mediante las afectaciones siguientes:

B-02-CD-04-104-E.- Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan de acuerdo a lo programado en esta Delegación.

B-02-CD-04-120-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1996 y 1997 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.

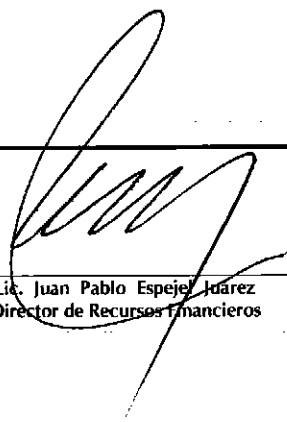
B-02-CD-04-121-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

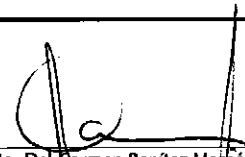
B-02-CD-04-190-E Reducción a los conceptos 6100 y 6300 con tipo de pago 16 (recursos federales).

C) No se erogó la totalidad de recursos previstos por concepto de maquinaria y equipo industrial, debido a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de bienes que serán financiados con recursos provenientes de financiamiento, debido a que no se encontró la maquinaria y equipo industrial con las especificaciones técnicas necesarias.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. de Lourdes Rojo E Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 7 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	27	Infraestructura para Educación Secundaria

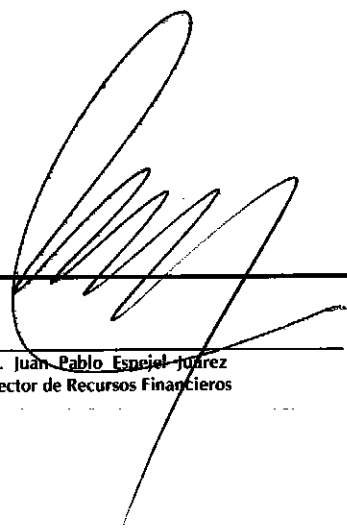
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo de este Programa fue realizar actividades para Conservar y Mantener 30 Planteles de Nivel Secundaria, atendándose a 37 inmuebles ya que se contó oportunamente con los recursos materiales y humanos necesarios para dicha actividad.

B) La variación en este programa se debe a las ampliaciones y reducciones realizadas mediante las afectaciones siguientes:
 B-02-CD-04-104-E.- Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan de acuerdo a lo programado en esta Delegación.
 B-02-CD-04-120-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1996 y 1997 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.
 B-02-CD-04-121-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.
 B-02-CD-04-190-E Reducción en los conceptos 6100 y 6300 con tipo de pago 16 (recursos federales).

C) No se erogó la totalidad de los recursos previstos debido a economías generadas por la adquisición de refacciones, accesorios, y herramientas menores, como resultado de los procesos de licitación consolidada.



ELABORO: Lic. Juan Pablo Espejal Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: C. Ma. de Lourdes Rojo E Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	28	Becas e Intercambio Educativo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo de este programa fue que mediante el Programa de Alianza para el Bienestar en esta Delegación se otorgaran 70 becas a prestadores de servicio social y otras 800 a niños de escasos recursos.

B) La variación en este programa se debe a las ampliaciones y reducciones realizadas mediante las afectaciones siguientes:

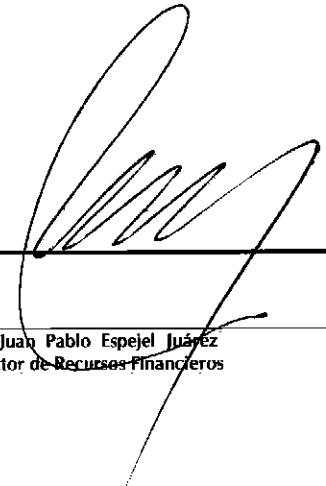
B-02-CD-04-093-E.- Ampliación con el propósito de cubrir los costos generados en los conceptos de becas, despensas y ayudas sociales y culturales, servicios otorgados por la Delegación a la comunidad estudiantil con un elevado aprovechamiento académico y de nivel socioeconómico bajo, lo cual permite brindarles un mejor bienestar y el estímulo necesario para proseguir con su excelente desempeño escolar.

B-02-CD-04-153-E.- Ampliación en el concepto ayudas culturales y sociales a fin de cubrir el pago de 70 estímulos a prestadores de servicio social durante los meses de julio a diciembre del ejercicio del 2000.

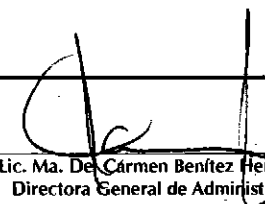
B-02-CD-04-156-E Afectación compensada se reducen recursos de la partida 4105 y se amplía en la 1203 con el fin de cubrir los requerimientos de compensaciones por servicios de carácter social.

C) Ninguna.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. de Lourdes Rojo E Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	29	Capacitación a Servidores Públicos

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

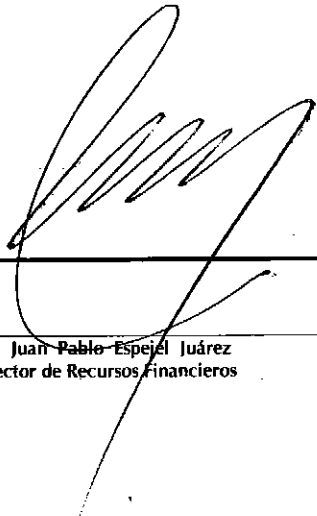
A) El objetivo de este programa fue impartir 34 cursos de capacitación a servidores públicos, en materia de computación, protección civil, relaciones interpersonales, proceso de adquisiciones, control de estrés, liderazgo proactivo, nutrición, entre otros.

B) La variación en este programa se debe a las ampliaciones y reducciones realizadas mediante las afectaciones siguientes:

- B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
- B-02-CD-04-114-E.- Se reducen recursos para dar suficiencia a pagos de diferentes servicios y obras realizados durante ejercicios fiscales anteriores.
- B-02-CD-04-117-E.- Ampliación con el fin de cubrir los gastos generados por ésta Delegación correspondientes al cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.
- B-02-CD-04-121-E.- Se reducen recursos a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.
- B-02-CD-04-126-E.- Se amplían recursos para dar suficiencia presupuestal a la partida 3302 capacitación, y así cumplir con los compromisos adquiridos durante el cuarto trimestre.

C) Ninguna.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. de Lourdes Rojo E Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	31	Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con el propósito de realizar acciones que coadyuven a fomentar la cultura, la recreación y el esparcimiento, así como los actos cívicos entre la ciudadanía se realizaron 2,534 eventos de recreación y esparcimiento, así como 623 culturales y 214 cívicos, cumpliendo en el primer caso en el 100.4% con la previsión anual modificada, y superando en 13% y el 229 % la previsión anual como resultado de la atención los requerimientos ciudadanos.

B) La variación en este programa se debe a las ampliaciones y reducciones realizadas mediante las afectaciones siguientes: B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-078-E Se reducen recursos de la partida 3206 otros arrendamientos, a fin de apoyar a los programas 58 y 33 con los compromisos adquiridos en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos.

B-02-CD-04-093-E Reducción en la partida 3206 otros arrendamientos, con el propósito de cubrir los costos generados en los conceptos de becas, despensas, ayudas culturales y sociales.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-101-E Adición por concepto de los Ingresos Autogenerados de Aplicación Automática, que se recaudan por concepto de los servicios prestados en casas de la cultura relacionados con la enseñanza, los egresos consisten básicamente en pago de nóminas a maestros y talleristas.

B-02-CD-04-102-E Reducción a fin de recalendarizar y dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual extraordinaria de los meses de agosto a noviembre los cuales realizan acciones que coadyuvan al cumplimiento de los programas asignados a esta Delegación.

B-02-CD-04-108-E Reducción de recursos en la partida 3206 otros arrendamientos, los cuales se utilizarán para dar solvencia a los gastos que se generen por concepto de impuestos sobre nómina del programa 20.

B-02-CD-04-111-E Adición de recursos con el propósito de cubrir pagos de servicios y obras realizadas durante ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-115-E Reducción a fin de dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre.

B-02-CD-04-117-E Ampliación de recursos en las partidas 3203 arrendamiento de maquinaria y equipo, 3603 espectáculos culturales, y 3701 pasajes nacionales, a fin de cubrir los gastos generados por esas partidas para el cuarto trimestre del año 2000, y con ello solventar el cierre del ejercicio.

B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos para transferir a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62 a fin de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-124-E Reducción de recursos en la partida 3701 pasajes nacionales debido a remanentes, los cuales se utilizarán para dar solvencia a los gastos generados por concepto de ayudas culturales y sociales en beneficio de la comunidad de esta Delegación.

B-02-CD-04-126-E Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a los gastos generados por concepto de las partidas 3101, 3203, 3603, 3701 y 3806.

B-02-CD-04-127-E Ampliación de recursos a fin de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.

B-02-CD-04-139-E Ampliación de recursos para continuar adquiriendo materiales de construcción necesarios para cumplir con los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual autorizado a esta Delegación.

B-02-CD-04-155-E Reducción de recursos en la partida 3701 pasajes nacionales, para apoyar los gastos en el programa 20 partida 3407 y programa 44 partida 3301.

B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos para ampliarlos al mismo programa 31, y a los programas 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 11 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	32	Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo de este programa es la realización de trabajos de conservación y mantenimiento en 2 Museos y 1 Sitio Histórico, también se programó conservar y mantener 5 Bibliotecas atendiendo 7 ya que se contó oportunamente con los recursos materiales y humanos. Finalmente, se programó realizar la conservación y mantenimiento de 7 Centros Culturales de los que se atendieron 4 Centros que así lo requerían.

B) La variación del presupuesto se debe a ampliaciones y reducciones realizadas mediante afectaciones:

B-02-CD-04-032-E Reducción a fin de readecuar los recursos para el pago del servicio telefónico.

B-02-CD-04-035-E Reducción en las partidas 2401,5202,6100 y ampliación en 6100 y en 2302, para readecuar el presupuesto asignado a los proyectos de obra pública por contrato con tipo de pago 04 a las necesidades de la Delegación.

B-02-CD-04-044-E, 045,046,086,091,101,142,145,157 Y 171-E Ampliación de recursos correspondiente a los Ingresos Autogenerados de Aplicación Automática, que se recaudan por concepto de los servicios prestados en casas de cultura relacionados con la enseñanza.

B-02-CD-04-098-E Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación para el tipo de pago 00 recursos fiscales.

B-02-CD-04-110-E Reducción en la partida 2601 combustibles, ampliación en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de servicios y obras correspondientes a 1998 y 1999.

B-02-CD-04-117-E Ampliación en combustibles a fin de cubrir los requerimientos del cuarto trimestre.

B-02-CD-04-121- Reducción de recursos para transferirlos a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62 a fin de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública correspondiente a 1998 y 1999.

B-02-CD-04-126-E Ampliación en las partidas 2601,3103 y 3411 a fin de cubrir los requerimientos del cuarto trimestre.

B-02-CD-04-127-E Ampliación en las partidas 2201,2302,3206 a fin de cubrir los gastos del cuarto trimestre.

B-02-CD-04-195-E Reducción a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.

B) Se erogaron menos recursos que los previstos debido a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para contratar obra pública, y a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de maquinaria y equipo industrial, así como vehículos y equipo terrestre con recursos provenientes de financiamiento, debido a que estos no contaban con algunas de las características requeridas.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	33	Desarrollo del Deporte

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo de este programa comprende el desarrollo de 130 eventos deportivos y 24 especiales.

B) La variación en el presupuesto de este programa obedece a las ampliaciones y reducciones realizadas mediante afectaciones presupuestales:

- B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
- B-02-CD-04-098-E Reducción con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 recursos fiscales.
- B-02-CD-04-111-E Ampliación con el propósito de cubrir pagos de servicios y obras realizadas durante ejercicios anteriores contratados por diversas empresas.
- B-02-CD-04-114-E Reducción en la partida 3806 y se amplía en 3202 y 3605 para estar en condiciones de cubrir el pago de diferentes servicios y obras realizadas durante ejercicios fiscales anteriores.
- B-02-CD-04-115-E Reducción a fin de dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre.
- B-02-CD-04-117-E, 126, Ampliación de recursos con el propósito de cubrir los gastos generados por concepto de materiales y suministros y servicios generales necesarios para el desarrollo de los objetivos trazados en el P O A autorizado a la Delegación.
- B-02-CD-04-121-E Reducción en las partidas 2201, 2501 y 3806 ampliación a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62 a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios 1998 y 1999.
- B-02-CD-04-155-E Reducción en la partida 2701 y se transfieren recursos para los programas 20 y 44 y cubrir los requerimientos por concepto de otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos, así como asesoría.
- B-02-CD-04-195-E Reducción a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.
- B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.
- B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 13 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	34	Infraestructura para el Deporte

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo de este programa comprende Conservar y Mantener 12 Centros Deportivos, atendándose en el año 2000 13 Centros, como resultado de que se contó oportunamente con los recursos materiales y humanos, para realizar dicha actividad.

B-02-CD-04-032-E Reducción a fin de readecuar los recursos para el pago de servicio telefónico.

B-02-CD-04-035-E Reducción a fin de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04.

B-02-CD-04-045-E, 046 Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia para cubrir el pago por concepto de honorarios y comisiones.

B-02-CD-04-068-E Reducción de recursos en la partida 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, para transferir recursos a los programas 29, 44 y 20 y cubrir los gastos por capacitación.

B-02-CD-04-087-E Ampliación de recursos de Ingresos de Autogenerados de Aplicación Automática que se recaudan por concepto de los servicios prestados en casas de cultura relacionadas con la enseñanza.

B-02-CD-04-098-E Reducción con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-105-E Adición de recursos a fin de cubrir los gastos por concepto de material eléctrico que pertenecen al tipo de pago 04.

B-02-CD-04-114-E Se reducen y amplían recursos en la partida 3503, con el propósito de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-117-E Ampliación en las partidas 2601, 2703 y 3503 a fin de solventar los gastos de las mismas en el cuarto trimestre.

B-02-CD-04-120-E Ampliación para cubrir gastos de pasivos de ejercicios 1998 y 1999 contratados con empresas por concepto de obra y servicios.

B-02-CD-04-121-E Reducción en 2601, 3203 y 3411 y la ampliación en 6100 con el propósito de cubrir pasivos de 1998 y 1999.

B-02-CD-04-126-E, 127, 139-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir los gastos generados por concepto de materiales y suministros y servicios generales necesarios en el cuarto trimestre del año 2000.

B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 14 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	35	Atención Preventiva, Curativa y Hospitalización

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa el objetivo se ubica en la realización de 23 campañas de salud pública.

B) La variación del presupuesto se debe a las ampliaciones y reducciones realizadas mediante afectaciones presupuestales.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
B-02-CD-04-127-E Ampliación de recursos en las partidas 2503 medicinas y productos farmacéuticos y 2505 materiales, accesorios y suministros de laboratorio a fin de cubrir los gastos requeridos por dichas partidas en el cuarto trimestre, y con ella solventar el cierre del ejercicio 2000.
B-02-CD-04-152-E Se reducen recursos en la partida 2504, para ampliarlos en los conceptos de utensilios para el servicio de alimentación, y pagas de defunción y cubrir los compromisos adquiridos por dichos conceptos.
B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos para ampliarlos al mismo programa 35, y a los programas 31 y 58, y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.

C) Se erogó una menor cantidad de recursos respecto a lo previsto, debido a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la adquisición de utensilios para el servicio de alimentación, medicinas y productos farmacéuticos, así como materiales, accesorios y suministros médicos, y a que se obtuvieron economías por pagas de defunción.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. de Lourdes Rojo E. LaChástegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	38	Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa el objetivo es realizar trabajos para Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 3 Unidades de Atención Médica.

B) La variación presupuestal obedece a las ampliaciones y reducciones efectuadas mediante afectaciones.

B-02-CD-04-035-E Adición para dar suficiencia presupuestal en la partida 5301, vehículos y equipo terrestre que se efectuará con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta Delegación. Los recursos provienen de la partida 2401 del mismo programa.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-110-E Ampliación para dar suficiencia a diferentes pagos de servicios y obras realizados en ejercicios anteriores por diversas empresas. Los recursos provienen de la partida 2601 del mismo programa.

B-02-CD-04-111-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir pagos de servicios y obras realizadas durante ejercicios anteriores contratados por diversas empresas).

B-02-CD-04-127-E Ampliación de recursos en las partidas 3206 y 3501 a fin de cubrir gastos generados por esas partidas para el cuarto trimestre, y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.

B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de perversión durante el mes de diciembre.

C) Se erogaron menores recursos respecto a lo previsto debido a las economías generadas en los conceptos de materiales de construcción así como vehículos y equipo terrestre.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	44	Protección Social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa de acuerdo a la previsión anual modificada la Delegación Coyoacán realizó 13 eventos de protección social, brindó atención a 40 niños callejeros y menores desvalidos, realizó 5 acciones para propiciar la igualdad de la mujer, brindó apoyo a personas de la tercera edad, brindó apoyo a 30 maestros jubilados y pensionados, realizó 211 brigadas de asistencia social, y otorgó 800 despensas a niños en solidaridad. Paralelamente, a fin de cumplir con los requerimientos presentados se atendieron a 1,467 niños en guarderías y mediante 4 acciones se normó y coordinó la atención a la violencia intrafamiliar, esta última superó la previsión anual y modificada.

B) La variación presupuestal obedece a las ampliaciones y reducciones efectuadas mediante afectaciones.

B-02-CD-04-001-E Se reducen recursos en la partida 3301 y se amplían en la misma partida de los programas 20 y 44.

B-02-CD-04-006-E, 025-E Se reducen recursos en la 3901 del programa 20 con el propósito de ampliar los recursos de la partida 4105 ayudas culturales y sociales del programa 44.

B-02-CD-04-011-E Se reducen recursos en las partidas 1202 y 3206 y se amplían en la partida 1202 del mismo programa 44, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-036-E Reducción de recursos en asesoría, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a servicios de informática programa 20.

B-02-CD-04-037-E Se reducen recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2201, 2702, 3601, 3602 y 3603 y se amplían en la partida 4105 ayudas culturales y sociales, de este programa 44 a fin de cumplir con los compromisos adquiridos.

B-02-CD-04-041-E Se reducen los recursos a la partida 5301 vehículos y equipo terrestre y se transfieren al programa 58 en la misma partida, a fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos cumplidos.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-058-E Se reducen los recursos en la partida 1325 y se amplían en la partida 1202 del programa 64 con el fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-074E Se reducen en la partida 1325 del Programa 44 y se amplían en la partida 1202 de los Programas 64 y 69 a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-077E Se reducen los recursos en la partida 2104, y se amplían en las partidas 2101, 2103, 2302, 2703 y 5501 con el propósito de readecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación (programa especial 01).

B-02-CD-04-078E. Se reducen los recursos en la partida 2201, a fin de apoyar los programa 58 y 33 con los compromisos adquiridos en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos.

B-02-CD-04-080E. Se reducen recursos en la partida 1325, a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual de los programas 61 y 69

B-02-CD-04-082E. Se adicionan los recursos en la partida 4105 ayudas culturales y sociales con el propósito de cumplir con los compromisos contraídos.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 17 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	44	Protección Social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-02-CD-04-088-E. Se amplían los recursos en la partida 3301 asesoría, y así cubrir las necesidades presentadas en dicho concepto.
 B-02-CD-04-093-E. Se reducen recursos en 44-01 por otros arrendamientos, con el propósito de cubrir los gastos generados por ayudas culturales y sociales en 44-00 y 44-01.
 B-02-CD-04-098-E. Se reducen los recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2303, 2404, 3601, 3602, 3603, 4107, 5101, 5102, 5103, 5201, 5204, 5301, del programa 44-00 y 2101, 2103, 2104, 2302, 5101, 5102, 5204, y 5501 y del programa 44-01 a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales).
 B-02-CD-04-102-E. Se reducen los recursos en la partida 1325 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual de los programas 58, 61, 62, 64 y 67
 B-02-CD-04-110-E. Se adicionan recursos con el propósito de cumplir con los compromisos contraídos por concepto de otros arrendamientos.
 B-02-CD-04-111-E. Se amplían los recursos en las partidas 2201, 4105, 3206, y 5402 con el propósito de cubrir pagos de servicios y obras realizadas durante ejercicios fiscales anteriores.
 B-02-CD-04-112-E. Se reducen los recursos en la partida 1325 del programa 44 y se amplían en la partida 1202 del programa 20 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina del personal eventual.
 B-02-CD-04-114-E. Se reducen en la partida 4105 se amplían en las partidas 2102, 2302, 2401, 2503 a fin de cubrir el pago de diferentes obras y servicios realizados durante ejercicios fiscales anteriores.
 B-02-CD-04-115-E. Se reducen los recursos en la partida 1319 y se amplían en la partida 1202 a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual.
 B-02-CD-04-117-E. Se amplían los recursos por concepto de ayudas culturales y sociales y así cumplir con los compromisos contraídos.
 B-02-CD-04-123-E. Se reducen los recursos en la partida 3301 de los programas 20 y 44 y se amplían en la misma partida del programa 44 con el propósito de cubrir el pago de honorarios del personal que labora en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar.
 B-02-CD-04-127-E, B-02-CD-139-E, B-02-CD-145E. Se amplían los recursos en las partidas 2101, 2103, 2201, 2701, 3206, 4107, 4105 y 4108 con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación y continuar con el desarrollo de las actividad autorizadas.
 B-02-CD-04-155-E. Se reducen las partidas 2701, y 3302, a fin de apoyar los compromisos adquiridos por concepto de asesoría.
 B-02-CD-04-158-E Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a la partida ayudas culturales y sociales, y así estar en posibilidades de cumplir con los compromisos contraídos.
 B-02-CD-04-191-E Se reducen recursos en 44/01 por concepto de sueldos al personal eventual, a fin de transferirlos al programa 20 en la partida 1506 estímulos al personal con la finalidad de solventar los pagos en dicho concepto durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-195-E Se reducen recursos en 44-00 y 44-01 los cuales se transfieren a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos en 44-00 a fin de transferirlos al programa 58 con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales, en el mes de diciembre.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	46	Infraestructura Social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa se realizaron trabajos para Conservar y Mantener 18 Centros de Desarrollo Social y Comunitario, de 16 Centros programados, ya que se atendieron los inmuebles que así lo requerían. También, se atendieron 16 guarderías de 20 programadas, ya que estas requerían de mantenimiento mayor.

B) La variación presupuestal obedece a las ampliaciones y reducciones efectuadas mediante afectaciones.

B-02-CD-04-019-E Reducción de recursos en las partidas 2103, 5101, con el propósito de transferir al mismo programa 46 para apoyar la adquisición de bienes informáticos.

B-02-CD-04-023-E Reducción de recursos en la partida 5101 mobiliario, mismos que se transfieren al programa 20 partida 5102 equipo de administración a fin de readecuar el presupuesto a las necesidades de la Delegación.

B-02-CD-04-031-E Se reducen recursos del concepto 3500 servicios de mantenimiento, conservación e instalación, los cuales se adicionan a la partida 3404 "seguros" del mismo programa, a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de la Delegación.

B-02-CD-04-032-E Reducción a fin de readecuar los recursos referentes al pago del servicio telefónico.

B-02-CD-04-035-E Reducción de recursos en las partidas 2401, 5301, y ampliación en las partidas 2302, 2402 y 5205 para readecuar el presupuesto asignado a los proyectos que se realizarán con tipo de pago 04 crédito.

B-02-CD-04-061-E Se readecua el presupuesto a las necesidades de la Delegación, se reduce el presupuesto en la partida 2703 artículos deportivos, y se amplía la 2702 prendas de protección.

B-02-CD-04-069-E Se reducen recursos en las partidas 3302 capacitación y 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, los cuales se adicionan al programa 58 en la partida 6100 obra pública por contrato, a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación.

B-02-CD-04-097-E Ampliación de recursos en la partida 2201 alimentación de personas para cubrir las necesidades de operación de la Delegación.

B-02-CD-04-098-E Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación para el tipo de pago 00 recursos fiscales.

B-02-CD-04-100-E Se readecua el presupuesto de acuerdo a los requerimientos de operación, se reduce el concepto 6100 obra pública por contrato, y se amplía el 6300 estudios de preinversión.

B-02-CD-04-104-E Reducción con el fin de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales), al 00 (recursos fiscales), en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión; a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan en esta Delegación.

B-02-CD-04-105-E Se readecua el presupuesto en las actividades que se realizan con tipo de pago 04, se reduce la partida 2401 materiales de construcción, y se amplía la 5301 vehículos y equipo terrestre a fin de atender las necesidades de la Delegación.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 19 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	46	Infraestructura Social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-02-CD04-110-E Reducción de recursos en las partidas 3203, 3205 y 3301 y se amplián en la 2701, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.

B-02-CD-04-111-E Ampliación a fin de cubrir el pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores por concepto de servicios de obra pública contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-114-E Reducción de recursos partida 3404 seguros y ampliación en la 5206 bienes informáticos, a fin de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-117-E Ampliación de recursos en las partidas 3203, 3205, 3301 y 3404 a fin de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre, y con ello solventar el cierre del año 2000.

B-02-CD-04-120-E Ampliación de recursos a fin de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuadas en 1996 y 1997, que se contrataron con diversas empresas.

B-02-CD-04-121-E Se reducen recursos de las partidas 2210, 2601, 3103, 3203 y 3404 y se amplián en la partida 6100, con el propósito de cubrir el pago de pasivos por obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-126, 127, Y 139-E Ampliación de recursos por concepto de materiales y suministros, servicios generales y estudios de preinversión a fin de contar con recursos presupuestales y así cubrir los compromisos adquiridos durante el desarrollo del año 2000.

B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-177-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

C) Se erogaron menores recursos que los previstos debido a economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores; y a que no se concretaron los procesos de adquisición de maquinaria y equipo eléctrico con recursos provenientes de financiamiento debido a que no contaban con algunas de las características requeridas.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Suárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	50	Fomento y Regulación del Comercio

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los objetivos de este programa son: promover la incorporación de 1,043 comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento; vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente a través de 48 inspecciones, elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen; así como llevar el registro de 3,323 pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública.

B) En este programa la variación presupuestal obedece a las ampliaciones y reducciones efectuadas mediante afectaciones presupuestales:
 B-02-CD-04-007-E Reducción en las partidas 2101, 2102, 2104, 2105, 2106 y 3301, se amplían en la 1202 con el propósito de cubrir el pago mensual del personal contemplado en la nómina eventual.
 B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
 B-02-CD-098-E Reducción de recursos con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
 B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos en la partida 3701 (pasajes nacionales) a fin de apoyar a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62, para que estos estén en posibilidades de cubrir el pago de servicios y obra pública contratados con diversas empresas durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999.
 B-02-CD-04-126-E Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a los gastos por concepto de pasajes nacionales.
 B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

LIC. Ma. De Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	58	Infraestructura Urbana

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) De acuerdo a la previsión anual modificada se realizaron trabajos para conservar, mantener y rehabilitar 15,584 piezas de alumbrado público, dar mantenimiento a 28 fuentes y realizó un programa de electrificación. Así mismo, se instalaron 190 piezas para el señalamiento vial, vertical y horizontal, se efectuó el balizamiento vehicular y peatonal en 125,494 ml., se realizó la conservación y mantenimiento de 134,916 m2. de carpeta asfáltica; se realizó la conservación y mantenimiento de 3'322,283 m2. de áreas verdes; se efectuó la conservación y mantenimiento de 3,463 piezas para el señalamiento vial; y realizó 29,685 acciones para la conservación de la imagen urbana, las cuales no cumplieron con la previsión anual debido a que no se contó con el equipo para realizar las actividades, no se contó oportunamente con algunos materiales, ya que no se contó con el apoyo del personal eventual en el último mes del año 2000. Por otra parte, se instalaron 312 luminarias nuevas, se conservaron y se dio mantenimiento a 13,364.52 m2. de banquetas y 1,261.02 m. de guarniciones las cuales superan la previsión original debido a que se contó oportunamente con los recursos humanos y materiales necesarios para realizar dichas actividades.

B) En este programa la variación presupuestal obedece a las ampliaciones y reducciones efectuadas mediante afectaciones presupuestales.

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de las partidas 2401, 2404, 5202, 5203,5301, 6100, y se amplía en 2401, 2402, 2404, 5202, 5203,5301,5205, 6100 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B-02-CD-04-041-E Se reducen recursos de la partida 5301 de los programas 13, 20, 23, 44 y 58, los cuales se transfieren a este programa para apoyar la adquisición de vehículos y equipo terrestre, y así estar en posibilidades de cumplir con los objetivos previstos.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-056-E. Se reducen los recursos en la partida 2101 y se amplían en la 3505, con el propósito de atender los requerimientos presentados.

B-02-CD-069-E. Se adicionan recursos en la partida 6100 a fin de cubrir los compromisos adquiridos por obra pública por contrato los recursos provienen de los programas 46 y 62.

B-02-CD-04-078-E. Se reducen en la partida 2602 y se adicionan en la partida 2701, con el propósito de contar con suficiencia presupuestal y estar en posibilidades de cumplir con los compromisos adquiridos por vestuario, uniformes y blancos.

B-02-CD-04-097-E. Se amplían los recursos para cubrir las necesidades de operación referentes a obra pública por contrato.

B-02-CD-04-098-E. Se reducen los recursos en la partidas 2101, 2301, 2302, 3501, 6100 y 5501, a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Delegación, para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales)

B-02-CD-04-102-E. Se amplían los recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual de Agosto a Noviembre.

B-02-CD-04-104-E. Se reducen con el fin de transferir recursos del tipo de pago 16 (Recursos Federales) al 00 (Recursos Fiscales), en obra pública por contrato, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan en esta Delegación.

B-02-CD-04-105-E. Se reducen los recursos en la partidas 2401, 2404, 5203 y se amplían en las partidas 2401, 2404, 5203, 5301 y 6100, a fin de atender las necesidades reales de operación.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espeljel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	58	Infraestructura Urbana

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-02-CD-04-110-E. Se reducen en las partidas 3503, se amplían en las partidas 2701, 3503 y 3206 con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.
 B-02-CD-04-111-E, B-02-CD-114E. Se amplían recursos a fin de cubrir el pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores, por concepto de servicios y obra pública contratados por diversas empresas.
 B-02-CD-04-117-E. Se amplían los recursos en las partidas 3104 y 3503 a fin de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del año 2000.
 B-02-CD-04-0120-E Se amplían los recursos en obra pública a fin de cubrir pasivos de 1996 y 1997.
 B-02-CD-04-0121-E Se reducen en la partida 3104 y se amplían en la partida 6100, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998- y 1999 contratados con diversas empresas.
 B-02-CD-04-0126-E, B-02-CD-0139-E Ampliación de recursos por concepto de materiales y suministros, servicios generales, obra pública por contrato, estudios de preinversión, equipo de administración, a fin de contar con recursos presupuestales y así cubrir los requerimientos reales de operación.
 B-02-CD-04-141-E Se reducen recursos en la partida 1202.
 B-02-CD-04-150-E Se reducen recursos en la partida 3806 y se amplían en la 1507 a fin de dar suficiencia presupuestal a otras prestaciones.
 B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos para ampliarlos al mismo programa 58, y a los programas 31 y 35, y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos del programa 58 para transferirlos al mismo programa, a fin de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

C) Se erogaron menos recursos respecto a lo previsto debido a economías por concepto de sueldos y sueldos al personal eventual; a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada por concepto de alimentación de personas, maquinaria y equipo agropecuario, maquinaria y equipo de construcción, vehículos y equipo terrestre, contratación de servicios y obra pública por contrato; y a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico con recursos provenientes de financiamiento, debido a que no contaba con algunas de las características requeridas.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 23 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	59	Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante el Programa Alianza para el Bienestar los objetivos se ubican en realizar trabajos para Conservar y Mantener 30 Unidades Habitacionales, de las que se atendieron 28, debido a que en algunos casos no se contó oportunamente con los materiales necesarios.

B) En este programa la variación presupuestal obedece a las ampliaciones y reducciones efectuadas mediante afectaciones presupuestales.

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401 y 2404 material de construcción y material eléctrico y se amplía al 6100 Obra Pública por Contrato, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación. (prog.esp. 01).

B-02-CD-04-039-E Se reducen los recursos de materiales de construcción y se amplía para Obra Pública por Contrato con el propósito de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación. (prog.esp.01).

B-02-CD-04-052-E Se reducen recursos en diversas partidas del capítulo 1000 Servicios Personales, con el propósito de readecuar el presupuesto a las necesidades de operación de la delegación. (prog.esp.01).

B-02-CD-04-059-E Se reducen recursos en la partida 2401 materiales de construcción (Programa Alianza para el Bienestar) y se amplía en la partida 6100 Obra Pública por Contrato (Programa Normal) a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación.

B-02-CD-04-061-E Se readecua el presupuesto a las necesidades reales de operación, reduciendo la partida 2401 materiales de construcción y ampliando recursos a la 2702 (Prendas de Protección) (prog.esp.01).

B-02-CD-04-077-E Se readecua el presupuesto a las necesidades reales de operación reduciendo la partida 2401 Material de Construcción y ampliando la 2404 Material Eléctrico. (prog.esp.01).

B-02-CD-04-098-E Reducción en Obra Pública por Contrato (Programa Normal) y en las partidas 2302, 2401, 2404 y 6100 (Programa Alianza para el Bienestar) con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta delegación para tipo de pago 00 (Recursos Fiscales)

B-02-CD-04-114-E Se reducen recursos en la partida 3205 Arrendamiento de Vehículos (Programa Alianza para el Bienestar) y se amplían en la partida 2404 Material Eléctrico (Programa Normal) con el propósito de cubrir el pago de diferentes servicios y obras realizados durante ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-139-E, 174 E Ampliación de recursos en Obra Pública por Contrato (Programa Normal) necesarios en el cuarto trimestre del 2000.

B-02-CD-04-189-E Ampliación en 59-01 a fin de cubrir los mayores recursos respecto a lo previsto en los capítulos de servicios generales y materiales y suministros en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-198-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de materiales, suministros, servicios generados y servicios personales, generados durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-161-E Reducción en 59-01 originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes, así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	60	Suministro de Agua Potable

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa el objetivo es realizar el Reparto de 20,000 m3. de agua potable, suministrándose 25,260 m3., de agua potable en pipas a las colonias que carecen de este servicio debido a que por motivos de reparación de la red secundaria de agua potable no cuentan con el vital líquido, otros motivos son la ampliación en la red o por la época de estiaje.

B) En este programa la variación presupuestal obedece a las ampliaciones y reducciones efectuadas mediante afectaciones presupuestales:

B-02-CD-04-096-E Ampliación y Reducción de recursos con el propósito de cubrir el pago por concepto de combustible.

B-02-CD-04-110-E Se reducen recursos en la partida 2601 (combustible) y se amplían en la 3206 otros arrendamientos, a fin de dar suficiencia para cubrir pagos por servicios otorgados por empresas en ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-117-E Ampliación de recursos en la partida 2601 para cubrir los gastos generados por esa partida para el cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.

B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos para transferir a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62 a fin de cubrir el pago de pasivos de servicios contratados con empresas durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999.

B-02-CD-04-126-E Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a los gastos generados por concepto de pasajes nacionales.

C) Ninguna.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	61	Construcción y Adecuación para Agua Potable

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para este programa se llevaron a cabo diversos trabajos como son: Ampliación de 3.011 km., de la red de agua potable de 3.25 km. Programados ya que los recursos presupuestales fueron mayores a lo autorizado repercutiendo en un menor avance; se realizaron trabajos para Conservar y Mantener 65.35 km., de Red Secundaria de Agua Potable y se Repararon 2,280 Fugas de Agua, de 72 km. Y 2,000 fugas programadas, con los avances registrados se atendieron las anomalías presentadas.

B) La variación del presupuesto obedece a ampliaciones y reducciones efectuadas mediante afectaciones presupuestales:

B-02-CD-04-035-E Reducción de recursos en las partidas 2401, 5202, 5301 y ampliación en las partidas 2302, 2402, 5203, 5207, con el propósito de readecuar el presupuesto asignado a esta Delegación, para los proyectos de obra pública con tipo de pago 04 (deuda) a las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-052-E Reducción de recursos en las partidas 1507, otras prestaciones con el propósito de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación.

B-02-CD-04-070-E Ampliación de recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual de este programa, los recursos provienen del programa 20.

B-02-CD-04-080-E Se reducen recursos de la partida 1325 prima dominical y guardias, y se transfieren para apoyar a la nómina de personal eventual de este programa.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-104-E Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan en esta Delegación.

B-02-CD-04-110-E Reducción de recursos en las partidas 2201, 2601, 3205, 3411, 3503 y se amplían en la 2701, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.

B-02-CD-04-111-E Adición de recursos a fin de cubrir el pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores, por concepto de servicios de obra pública contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-117-E Ampliación de recursos en las partidas 2201, 2601, 3103, 3205, 3411, y 3503 con el propósito de cubrir los gastos requeridos durante el cuarto trimestre.

B-02-CD-04-139-E Ampliación de recursos en las partidas 2106, 2401, 3206, 3411, y 6300, con el propósito de contar con suficiencia presupuestal, y así cubrir los compromisos adquiridos durante el desarrollo del año 2000.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

C) La variación obedece a economías por concepto de servicios personales; a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la adquisición de materiales y suministros así como para la contratación de servicios, y a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de vehículos y equipo terrestre con recursos provenientes de financiamiento, debido a que no contaban con algunas de las características requeridas.

ELAORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 26 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	62	Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa se realizaron trabajos para: Ampliar la red secundaria de drenaje en 2.26 km., conectar 173 descargas domiciliarias de drenaje, conservar y mantener 98.262 km., de red secundaria de drenaje, desazolver 1,152.7 m3., de la red secundaria de drenaje, realizar limpieza y desazolve en colectores, atarjeas y pozos de visita, de los que se extrajeron 952 m3., estas acciones no cumplieron con la previsión anual debido a que algunas obras se reasignaron por oposición de los vecinos o por su prioridad; a que no se contó oportunamente con algunos de los materiales necesarios para realizar dichos trabajos; y en las dos últimas actividades con los avances atendidos se cumplió con los requerimientos presentados.

La variación en este programa obedeció al resultado de ampliaciones y reducciones de las afectaciones siguientes:

B) La variación del presupuesto obedece a ampliaciones y reducciones efectuadas mediante afectaciones presupuestales:

B-02-CD-04-032-E Reducción para readecuar el presupuesto a fin de efectuar el pago del servicio telefónico.

B-02-CD-04-035-E Se reducen las partidas 2401, 2402, 5202 y 5301 y se amplían 2401, 2402, 2302, 5201, 5203 y 6100 con el propósito de readecuar el presupuesto de la Delegación, para los proyectos de obra pública con tipo de pago 04 a las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-050-E Se reducen recursos de este programa, los cuales se transfieren para apoyar la nómina de personal eventual en los programas 58, 62, 67 y 69.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-069-E Se reducen recursos en refacciones, accesorios y herramientas menores, los cuales se transfieren al programa 58 a fin de cubrir los requerimientos de pago por obra pública por contrato.

B-02-CD-04-074-E Se reducen recursos que serán destinados a los programas 64 y 69 con el propósito de cubrir el pago de la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-078-E Se reducen recursos en este programa, para destinarse a cumplir con los compromisos contraídos por vestuario, uniformes y blancos de los programas 33 y 58.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto signado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-100-E Se readecua el presupuesto a las necesidades de operación de la Delegación, reduciéndose la partida 6100 y ampliándose a la 6300, ambas partidas pertenecen al tipo de pago 16 (recursos federales).

B-02-CD-04-102-E Ampliación de recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina del personal eventual de este programa.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	62	Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-02-CD-04-104-E Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan en esta Delegación.

B-02-CD-04-105-E Reducción en las partidas 2401, 2402 y 6100 y ampliación en la 2402 con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en dichas partidas con tipo de pago 04.

B-02-CD-04-110-E Reducción en las partidas 2601, 3205, 3503 y ampliación en la 3503, 2701 y 3206 a fin de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.

B-02-CD-04-111-E Y 114-E Ampliación de recursos a fin de cubrir el pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores, por concepto de servicios y obra pública contratada a diversas empresas.

B-02-CD-04-115-E Reducción a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre, programa 44.

B-02-CD-04-116-E, 117, 139-E Ampliación a fin de cumplir con los compromisos adquiridos, por la Delegación en el cuarto trimestre.

B-02-CD-04-120-E Ampliación en obra pública por contrato, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras efectuadas en los ejercicios fiscales 1996 y 1997. Los recursos provienen del programa 64.

B-02-CD-04-121-E Ampliación en obra pública por contrato con el propósito de cubrir el pago de pasivos 1998 y 1999.

B-02-CD-04-191-E Reducción de recursos en la partida 3407 los cuales se transfieren al programa 20 a fin de solventar los pagos a realizar por concepto de estímulos al personal durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-196-E Transferencia compensada a fin de cubrir sobregiros en el capítulo 1000 durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-198-E Ampliación en 59-01 a fin de cubrir los mayores recursos respecto a lo previsto en los capítulos de servicios generales y materiales y suministros en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B-02-CD-04-186-E Transferencia compensada para readecuar el presupuesto del capítulo 6000 con tipo de pago 16 (Recursos Federales).

C) La variación obedeció a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario e industrial.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 28 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	64	Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo de este programa es realizar trabajos para la Conservación y Mantenimiento de 25 Inmuebles Públicos, sin embargo se atendieron 36 inmuebles que así lo requerían.

B) En este programa la variación del presupuesto obedece a las ampliaciones y reducciones realizadas mediante afectaciones presupuestales:
 B-02-CD-04-032-E Reducción a fin de readecuar los recursos destinados al pago del servicio telefónico en los meses de mayo a octubre a fin de solventar la operatividad del mismo.
 B-02-CD-035-E Se reducen recursos de la partida 2401 materiales de construcción, y se amplían al 6100 obra pública por contrato, a fin de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04 para atender las necesidades de esta Delegación.
 B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
 B-02-CD-04-052-E Se reducen recursos en diversas partidas del capítulo 1000 servicios personales, a fin de readecuar el presupuesto a las necesidades de operación de la Delegación.
 B-02-CD-04-058-E Reducción en la partida 1325 con el propósito de transferir recursos a este programa para dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de junio a diciembre, el personal eventual realiza acciones que coadyuvan al cumplimiento de los programas asignados a esta Delegación.
 B-02-CD-04-074-E Ampliación a fin de cubrir el pago mensual contemplado en la nómina eventual extraordinaria que labora en esta Delegación.
 B-02-CD-04-098-E Reducción con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
 B-02-CD-04-102-E Reducción a fin de readecuar y dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual extraordinaria de gasto a noviembre de los programas 58,61,62,64 y 67.
 B-02-CD-04-110-E Reducción – Ampliación en este programa a fin de cubrir pagos por concepto de servicios y obra pública contratados con empresas en ejercicios fiscales anteriores.
 B-02-CD-04-111-E Ampliación con el propósito de cubrir pagos por concepto de servicios y obras realizadas durante ejercicios anteriores contratados por diversas empresas.
 B-02-CD-114-E Reducción en las partidas 3104 y 3411, y se amplían en 3503 para estar en condiciones de cubrir el pago de diferentes servicios y obras realizadas durante ejercicios fiscales anteriores.
 B-02-CD-04-115-E Reducción a fin de dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre.
 B-02-CD-04-117-E Ampliación en las partidas 2601, 3104, 3411, y 3503 a fin de solventar los gastos generados por las mismas en el cuarto trimestre.
 B-02-CD-04-120-E Reducción en la partida 3411 y se amplía en los programas 25,26,27,34,46,58 y 62 para que estos estén en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios 1996 y 1997.
 B-02-CD-04-121-E Reducción y Ampliación en el mismo programa a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios 1998 y 1999.
 B-02-CD-04-126-E, 127,128, Y 139-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir los gastos generados por concepto de los capítulos 2000 materiales y suministros, y 3000 servicios generales necesarios para el desarrollo de los objetivos trazados en el P O A autorizado a la Delegación.
 B-02-CD-04-191-E Reducción de recursos en la partida 2601, los cuales se transfirieren al programa 20 a fin de solventar los pagos a realizar por concepto de estímulos al personal durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-196-E Transferencia compensada a fin de cubrir sobregiros en el capítulo 1000 durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-198-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de materiales, suministros, servicios generados y servicios personales, generados durante el mes de diciembre.

C) La variación obedece a economías generadas por los procesos de licitación para contratar obra pública.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 29 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	67	Control de Residuos Sólidos

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa se atendió la demanda presentada por lo que se brindaron servicios extraordinarios en diferentes colonias, recolectando 305,063 toneladas de basura, y a través del barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias, se recolectaron otras 33,469 toneladas de desechos sólidos. Para estas actividades se programó originalmente recolectar 300,000 y 30,000 toneladas, respectivamente.

B) La variación en este programa obedeció al resultado de ampliaciones y reducciones de las afectaciones siguientes:

B-02-CD-04-035-E Reducción de recursos en maquinaria y equipo de construcción, y en refacciones, y accesorios menores, y se amplían en materiales de construcción, vehículos y equipo terrestre, así como maquinaria y equipo diverso, para readecuar el presupuesto de las actividades que se realizan con tipo de pago 04 a las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-052-E Se reducen recursos en el capítulo 1000, con el propósito de readecuar el presupuesto a las necesidades de la Delegación.

B-02-CD-04-074-E Se reducen recursos con el fin de transferirlos a los programas 64 y 69 a efecto de cubrir el pago de la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Delegación, para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-105-E Se reduce el presupuesto en las actividades que se realizan con tipo de pago 04 a fin de atender los requerimientos ciudadanos. Se reducen las partidas 2401, 5207, y se amplían 5207, 2302 y 2402.

B-02-CD-04-110-E Reducción en las partidas 2601, 3203, 3503 y se amplían 2401, 3503, 2701, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública correspondiente a 1998 y 1999.

B-02-CD-04-111-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir pagos de servicios y obras realizadas durante ejercicios fiscales anteriores, contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-114-E Ampliación de recursos con el propósito de contar con suficiencia presupuestal para cubrir el pago de diferentes servicios y obras contratados durante ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-116-E, 117 Y 139-E Ampliación en las partidas 2101, 2301, 2601, 3103, 3203, 3404 y 3503 con el propósito de cubrir los requerimientos para el cuarto trimestre.

B-02-CD-04-196-E Transferencia compensada a fin de cubrir los sobregiros en el capítulo 1000 durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-198-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de materiales, suministros, servicios generados y servicios personales, generados durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

C) La variación obedece a economías generadas en la adquisición de estructuras y manufacturas, maquinaria y equipo diverso, así como vehículos y equipo terrestre.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espójel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. de Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 30 De 31

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	69	Preservación y Restauración de Ecosistemas

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa a fin de proporcionar a la ciudadanía un mejor medio ambiente, y de acuerdo a la previsión anual modificada satisfactoriamente se realizaron 39,445 acciones de forestación y reforestación, preservó la flora y la fauna mediante 48 acciones, y podó 3,295 árboles. Además cortó 492 árboles muertos, de 500 programados como resultado del rendimiento de las cuadrillas en cual se vió afectado por el tipo de arbolado atendido el cual era alto y con interferencias como cableado, viviendas, etc.

B) La variación en este programa obedeció al resultado de ampliaciones y reducciones de las afectaciones siguientes:

B-02-CD-04-050-E Se reducen recursos a fin de ser canalizados a los programas 58, 62, 67 y 69 para estar en posibilidad de cubrir la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen los recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-080-E Reducción de recursos con el propósito de apoyar la nómina de personal eventual en los programas 61 y 69.

B-02-CD-04-098-E Reducción de recursos con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-111-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores, contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-117-E, 127-E Ampliación por concepto de alimentación de personas, refacciones, accesorios y herramientas menores, con el propósito de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre y estar en posibilidades de continuar con el desarrollo de las actividades autorizadas a esta Delegación.

B-02-CD-04198-E Ampliación en 2201, 2302, y reducción en 1202 a fin de cubrir los mayores recursos respecto a lo previsto en los capítulos de servicios generales y materiales y suministros en el mes de diciembre.

C) La variación obedece a las economías generadas en la adquisición de vehículos y equipo terrestre.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. de Lourdes Rojo E Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 31 De 31

Sección III :

Explicaciones al comportamiento

**Programatico - Presupuestal
de Actividades Institucionales**

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	03	00	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Las principales acciones correspondieron al impulso de actividades culturales, de participación ciudadana, capacitación electoral a la ciudadanía, atención a comités vecinales mediante reuniones de trabajo a fin de captar las solicitudes de servicio, promoción de servicio de salud, educación popular y talleres, así como apoyo a programas de distintas Secretarías de Gobierno Central.
- B) Esta actividad se modificó de 1,300 a 70 acciones mediante afectación No. B-02-CD-04-204-E a debido a que la cifra no era acorde con las actividades desarrolladas por la Delegación en cuanto a acciones de concertación y participación ciudadana.
- C) La meta se cumplió al 100 %.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 1 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-051-E.- Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 13, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62, y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
B-02-CD-04-111-E.- La presente reducción se efectúa con recursos que no se utilizarán en diversos conceptos, para dar suficiencia a pagos de diferentes servicios y obras realizados en ejercicios fiscales anteriores.
B-02-CD-04-112-E.- Reducción debido a la necesidad de recalendarizar y dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual extraordinaria de los meses de septiembre a diciembre.
B-02-CD-04-117-E.- Ampliación con el fin de cubrir los gastos generados por ésta Delegación correspondientes al cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del presente ejercicio.
B-02-CD-04-121-E.- Se reducen recursos con la finalidad de apoyar a los programas 20, 31, 58, 59, 64, 25, 26, 27, 34, 46 y 62 a efecto de que éstos se encuentren en posibilidad de cubrir el pago de pasivos por concepto de servicios así como obra por contrato que se adeudan con diversas empresas de los ejercicios fiscales 1998 y 1999.
B-02-CD-04-126-E.- Ampliación con el fin de dar suficiencia a la partida 3701 pasajes nacionales.
B-02-CD-04-127-E.- Ampliación a fin de cubrir los gastos generados en el cuarto trimestre en la partida 2105 materiales y útiles de impresión y reproducción.
B-02-CD-04-139-E.- Ampliación con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para cubrir compromisos contraídos durante el ejercicio 2000, lo que permitirá continuar adquiriendo materiales e insumos así como arrendamientos y servicios necesarios para cumplir con los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual del 2000.
B-02-CD-04 193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.
B-02-CD-04 177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 2 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	13	00	05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron 620 visitas tanto a unidades habitacionales, escuelas, Cendis, mercados y concentraciones con el fin de realizar revisiones a instalaciones de gas y eléctricas, reuniones de información para vecinos y comerciantes y conformación de comités y brigadas, se llevó a cabo la asesoría para la elaboración de programas internos de Protección Civil, por lo que se tuvo una respuesta de aprobación a 258 Programas internos. Una de las actividades principales es la atención de emergencias las cuales sumaron un total de 1,690 emergencias canalizadas por 080 y 720 por personal de Protección Civil.

B) Y C) La meta se cumplió al 100%, no existe variación.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 3 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-041-E.- Se reducen recursos en la partida 5301 vehículos y equipo terrestre y se transfieren al programa 58 para apoyar la adquisición de vehículos y equipo terrestre y así estar en posibilidades de cumplir con los objetivos previstos.

B-02-CD-04-051-E.- Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03,13, 20,23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-115-E.- Reducción se elabora a fin de recalendarizar y dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre.

Cabe mencionar que el personal eventual realiza diversas acciones que coadyuvan en el cumplimiento de los programas asignados a esta delegación. Además, en la partida que se afectó que en este caso es 1319 Remuneraciones por horas extraordinarias, no se requerirán recursos adicionales.

B-02-CD-04 196-E Reducción de recursos los cuales se transfieren a los programas 62, 64, 67 para cubrir sobregiros del capítulo 1000 durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04 193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04 177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinvercion durante el mes de diciembre.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	13	00	16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/m

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B) y C) Ninguna.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

Autorizo: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-04-CD-111-E.- Ampliación con el propósito de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores, contratados con diversas empresas. Los adeudos correspondían a materiales y útiles de oficina.

B) Ninguna.

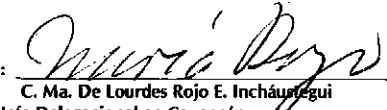
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháurtegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se proporcionaron servicios de apoyo administrativo en materia civil, penal, familiar, administrativa, laboral, de arrendamiento y mercantiles, de manera oportuna y eficiente.

B) y C) Se cumplió con lo programado al 100%.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-006-E.- Se reducen recursos a fin de apoyar a la partida 4105 ayudas culturales y sociales del programa 44.
 B-02-CD-04-007-E.- Se reducen recursos en la partida 2101 materiales y útiles de oficina, con el propósito de apoyar los sueldos del personal eventual correspondientes al programa 50.
 B-02-CD-04-019-E.- Se reducen recursos en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos, a fin de apoyar la adquisición de bienes informáticos.
 B-02-CD-04-023-E.- Se ampliaron recursos para cubrir pagos pendientes realizados por concepto de equipo de administración, los recursos provienen de el programa 46 partida 5101 mobiliario. B-02-CD-04-025-E.- Reducción de recursos en la partida 3901 servicios asistenciales.
 B-02-CD-04-036-E.- Reducción de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a los servicios de informática.
 B-02-CD-04-051-E.- Transferencia compensada a fin de dar suficiencia presupuestal al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62, y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67, y 69.
 B-02-CD-04-055-E.- Reducción a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual del programa 50.
 B-02-CD-04-058-E.- Reducción a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina del personal eventual del programa 64.
 B-02-CD-04-068-E.- Adición se recalendariza el presupuesto a fin de dar suficiencia presupuestal a la partida 3302 capacitación.
 B-02-CD-04-070-E.- Reducción de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual del programa 61.
 B-02-CD-04-079-E.- Adición a fin de dar suficiencia presupuestal a la partida Asesoría y cumplir con los compromisos adquiridos por dicho concepto.
 B-02-CD-04-090-E.- Ampliación en la partida 5301 vehículos y equipo terrestre con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos.
 B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación, para el tipo de pago 00, recursos fiscales.
 B-02-CD-04-099 Y 124-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir compromisos por concepto de ayudas culturales y sociales.
 B-02-CD-04-102-E Reducción de recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina extraordinaria de personal eventual de los programas 58, 61, 62, 64 y 67.
 B-02-CD-04-112-E Ampliación de recursos para dar suficiencia presupuestal a la nómina extraordinaria de personal eventual, los recursos provienen de los programas 03, 23 y 44.
 B-02-CD-04-114-E Reducción en las partidas 3806 y ampliación en 1506, 2301, 3205, 3503, 3601, 3602 con el propósito de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores.
 B-02-CD-04-115-E Reducción de recursos para dar suficiencia presupuestal a la nómina extraordinaria de personal eventual del programa 44.
 B-02-CD-04-116, 117-E Ampliación de recursos para cubrir las erogaciones por concepto de combustibles y servicios generados requeridos para el cuarto trimestre.
 B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos en las partidas 2504, 3407, 3701, 3806, 4105, y ampliación en 3205 y 3301 con el propósito de estar en posibilidades de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios 1998 y 1999.
 B-02-CD-04-123-E Reducción de recursos con el propósito de transferirlos al programa 44 y cubrir el pago de honorarios del personal que labora en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar.
 B-02-CD-126, 127 Y 139-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir compromisos adquiridos por esta Delegación por concepto de materiales y suministros, servicios generales, ayudas culturales y sociales, así como pagas de defunción requeridos para el desarrollo de las actividades autorizadas a esta Delegación.
 B-02-CD-04-144-E Reducción originada por las economías mostradas durante el presente ejercicio, en los gastos de mantenimiento al mobiliario y equipo con que cuenta la delegación en sus instalaciones.
 B-02-CD-04-180-E Transferencia compensada a fin de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 en el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-191-E Reducción de recursos en las partidas 1202 y 2402 los cuales se transfieren, con el propósito de estar en posibilidades de solventar los pagos a realizar en el concepto estímulos al personal durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-194-E Ampliación a fin de cubrir los ejercicios mayores a lo programado, en los capítulos 1000, 2000 y 3000 durante el mes de diciembre.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Registro de declaraciones de apertura y expedición de licencias de funcionamiento para establecimiento mercantil.
- B) La cantidad depende del número de solicitantes que cubran los requisitos legales, puesto que son los únicos que quedan registrados en el Padrón de Establecimientos Mercantiles.
- C) La variación obedece a la afectación B-02-CD-04-204-E con la que se modifica esta actividad; sin embargo, no se cumplió con lo previsto, debido a que la cantidad alcanzada depende del número de solicitantes que cubran los requisitos legales, puesto que son los únicos que quedan registrados en el Padrón de Establecimientos Mercantiles. Además la Dirección General Jurídica rectificó sus avances, razón por la cual se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación, para el tipo de pago 00, recursos fiscales.
B-02-CD-04-139-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir compromisos adquiridos por esta Delegación por concepto de materiales y suministros, servicios generales, ayudas culturales y sociales, así como pagas de defunción requeridos para el desarrollo de las actividades autorizadas a esta Delegación.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

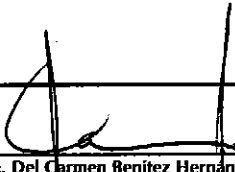
A) Se otorga servicio a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y juzgados del registro civil, en el cual se realizan registro de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios así como expedición de copias de constancias o actas correspondientes. En los juzgados cívicos se expiden actas de barandilla a los ciudadanos de Coyoacán que lo solicitan, así también se da trámite al procedimiento por infracciones a la Ley de Justicia Cívica.

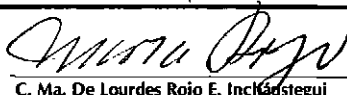
B) Existe una variación en relación a la meta original, debido al aumento de la demanda ciudadana. Esta actividad se modifica mediante afectaciones B-02-CD-04-204-E Y B-02-CD-04-206-E.

C) La meta modificada se cumple al 100%.

Cabe mencionar que se reporta una cifra inferior respecto a lo registrado en el Informe de avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dirección General Jurídica y de Gobierno rectificó sus avances.

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: 
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: 
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inclástequi
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación, para el tipo de pago 00, recursos fiscales,
B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos en las partidas 2504, 3407, 3701,3806,4105, y ampliación en 3205 y 3301 con el propósito de estar en posibilidades de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios 1998 y 1999.
B-02-CD-04-126, Y 139-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir compromisos adquiridos por esta Delegación por concepto de materiales y suministros, servicios generales, ayudas culturales y sociales, así como pagas de defunción requeridos para el desarrollo de las actividades autorizadas a esta Delegación.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháategui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) El objetivo es presentar a la ciudadanía un lugar especializado para recibir las solicitudes de servicio, modernización de personal y equipo, así como la simplificación administrativa en la presentación de solicitudes de trámites y servicios, así como su actualización y seguimiento en el grado de avance y la atención que generen las áreas operativas de la delegación.

Esta actividad se refiere a la solicitudes de servicio que genera la ciudadanía y que demanda por tres vías: Personal, telefónica y por escrito. Las solicitudes se refieren a servicios que prestan las diferentes áreas operativas de la Delegación, las cuales se analizan, registran, canalizan, se les da seguimiento y se mantiene informado al ciudadano .Además, se da información y orientación sobre solicitudes de servicio y trámite de quejas; se realiza la recepción de respuestas de las solicitudes, archivo e información mensual de actividades a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a la oficina de Jefatura Delegacional y a las Subdelegaciones para que estén permanentemente informadas del estado de las solicitudes.

B) A 37 meses de su creación, le centro de Servicios y Atención Ciudadana, ha mantenido un promedio superior a 1,000 atenciones mensuales por lo que en el ejercicio del año 2000 brindó servicio a 16,440 personas que acudieron a dicho centro. Esta actividad se modifica con la afectación No.B-02-CD-04-204-E debido a que la cifra original anual no era acorde con las acciones que se desarrollan en la atención del sistema delegacional de orientación, información y quejas.

C) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación, para el tipo de pago 00, recursos fiscales.

B-02-CD-04-139-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir compromisos adquiridos por esta Delegación por concepto de materiales y suministros, servicios generales, ayudas culturales y sociales, así como pagas de defunción requeridos para el desarrollo de las actividades autorizadas a esta Delegación.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A),B) Y C) Ninguna.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

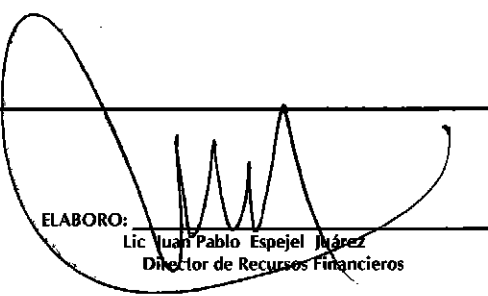
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-114-E Reducción en las partidas 3806 y ampliación en 1506, 2301, 3205, 3503, 3601, 3602 con el propósito de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores.
B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos en las partidas 2504, 3407, 3701, 3806, 4105, y ampliación en 3205 y 3301 con el propósito de estar en posibilidades de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios 1998 y 1999.

C) Ninguna.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	23	00	02	Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público	Programa

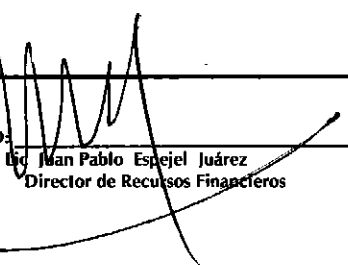
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

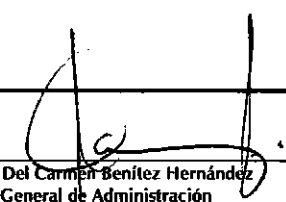
A) En Coordinación con la D.G.A.D.P.S.P.C., se elaboró un diagnóstico de la operación de las UNAC'S y su relación con otras áreas. Se elaboró un programa de indicadores de servicio, satisfacción y desempeño, el Manual Administrativo, el Informe de Actividades de la Coordinación de Planeación y Modernización Administrativa, principalmente.

B) y C) Se cumplió con lo previsto al 100%.

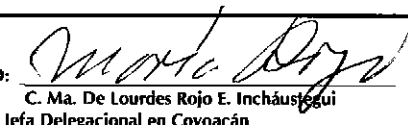
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04 027-E.- Se reducen las partidas 1103, 1306, 1401, 1403, 1507, 1508, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a compensaciones por servicios eventuales.
 B-02-CD-04-051-E.-Transferencia compensada a fin de dar suficiencia presupuestal al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62, y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
 B-02-CD-04-098-E.- Reducción fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
 B-02-CD-04-112-E.- Reducción debido a la necesidad de recalendarizar y dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual extraordinario de los meses de septiembre a diciembre, la cual realiza diversas acciones que coadyuvan en el cumplimiento de los programas asignados a esta delegación.
 B-02-CD-04-121-E.- Reducción se reducen recursos con la finalidad de apoyar a los programas 20, 31, 58, 59, 64, 25, 26, 27, 34, 46 y 62 a efecto de que éstos se encuentren en posibilidad de cubrir el pago de pasivos por concepto de servicios así como obra por contrato que se adeudan con diversas empresas de los ejercicios fiscales 1998 y 1999.
 B-02-CD-04-126-E.- Se amplían recursos para dar suficiencia presupuestal a las partidas 3701 pasajes nacionales y 3806 asignación para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios.
 B-02-CD-04-195-E Reducción a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales, suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	23	00	03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Los servicios otorgados a la ciudadanía son: Revisión o recepción de documentación, información personal o telefónica, asesoría, entrega de recibos, entrega de formatos y trípticos, búsqueda de datos en el sistema de cómputo o en libros de gobierno, registro de trámites en los libros de gobierno, elaboración de oficios de respuesta, acompañar a usuarios a fotocopiar documentos o planos para certificar, entre otros.

B) La variación negativa obedece principalmente al periodo vacacional de fin de año, donde aparece una disminución considerable de la demanda ciudadana. Esta actividad se modifica mediante afectación B-02-CD-04-206-E.

C) Se cumple al 100% con la cantidad modificada.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháurtegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones :B-02-CD-04-027-E.- Se reducen las partidas 1103, 1306, 1401, 1403, 1507, 1508, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a compensaciones por servicios eventuales.
B-02-CD 04 041-E.- Se reducen recursos de la partida 5301vehículos y equipo terrestre, y se ampliaron recursos de la misma partida del programa 58.
B-02-CD-04-098-E.- Reducción fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
B-02-CD-04-110-E.- Se reducen recursos en el concepto de arrendamiento de maquinaria y equipo y se amplía en otros arrendamientos , a fin de cubrir pagos por concepto de servicios y obra pública contratados con empresas en ejercicios anteriores.
B-02-CD-04-114-E- Se reducen recursos para dar suficiencia a pagos de diferentes servicios y obras realizados durante ejercicios fiscales anteriores. Lo anterior obedece al análisis realizado en las partidas 3203 arrendamiento de maquinaria y equipo y 3701 pasajes nacionales, las cuales no requerirán futuras ampliaciones presupuestales.
B-02-CD-04-117-E.- Ampliación con el fin de cubrir los gastos generados por ésta Delegación correspondientes al cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.
B-02-CD-04-121-E.- Reducción se reducen recursos con la finalidad de apoyar a los programas 20, 31, 58, 59, 64, 25, 26, 27, 34, 46 y 62 a efecto de que éstos se encuentren en posibilidad de cubrir el pago de pasivos por concepto de servicios así como obra por contrato que se adeudan con diversas empresas de los ejercicios fiscales 1998 y 1999.
B-02-CD-04-126-E.- Se amplían recursos para dar suficiencia presupuestal a las partidas 3701 pasajes nacionales y 3806 asignación para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios.
B-02-CD-04-127-E.- Se amplían recursos con el propósito de cubrir gastos en la partida 3602 impresiones y publicaciones oficiales, para el cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	23	00	14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B) Y C) Ninguna.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-110-E.- Se reducen recursos en el concepto de arrendamiento de maquinaria y equipo y se amplía en otros arrendamientos, a fin de cubrir pagos por concepto de servicios contratados con empresas en ejercicios anteriores.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 22 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	25	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.

1. Jardín de niños "Benjamín León"
2. Jardín de niños "Alicia López Amador"
3. Jardín de niños "Xochitla"
4. Jardín de niños "Dolores Guerrero"
5. Jardín de niños "Luz García Campillo"
6. Jardín de niños "María Curie"
7. Jardín de niños "Vicente Suárez"
8. Jardín de niños "Carlos A. Carrillo"
9. Jardín de niños "Pipilcalli"
10. Jardín de niños "Jesús Castro Agundez"
11. Jardín de niños "República de Nicaragua"
12. Jardín de niños "Coyohuacán"
13. Jardín de niños "Simón Bolívar"
14. Jardín de niños "Rosa Helia Delgado"
15. Jardín de niños "Rosa Agazzi"
16. Jardín de niños "Culhuacán"
17. Jardín de niños "Estatuto Jurídico"
18. Jardín de niños "Guadalupe Servin de la Mora"
19. Jardín de niños "Tonatzin"
20. Jardín de niños "Dolores Carbajal De Gortari"
21. Jardín de niños "Francisco Marquez"

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espinel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: 
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: 
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 23 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	25	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

22. Jardín de niños "21 de Abril"
23. Jardín de niños "Emiliano Negrete"
24. Jardín de niños "República de Irlanda"
25. Jardín de niños "Pimpanpipiltzin"
26. Jardín de niños "Hermelinda Bermudez"
27. Jardín de niños "Walt Disney"
28. Jardín de niños "Paquilizcalli"
29. Jardín de niños "Tlahuizcalli"
30. Jardín de niños "Josefa Duran"
31. Jardín de niños "Pilzintecutli"
32. Instituto Nacional para la rehabilitación de niños debiles visuales
33. Capep Coyoacán
34. Capep Taxqueña
35. Jardín de niños "Aurora Ortiz Márquez"
36. Jardín de niños " Alberto Trueba Urbina"
37. Jardín de niños "Gregorio Torres Quintero"
38. Jardín de niños "Mahatma Gandhi"
39. Jardín de niños "Ejidos de Culhuacán"
40. Jardín de niños "Heroes de 1810"
41. Jardín de niños "Ricardo Castro"
42. Jardín de niños "Rosaura Zapata Cano"
43. Jardín de niños "Rafael Donde"
44. Jardín de niños "Aldolfo Ruiz Cortines"

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espinel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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

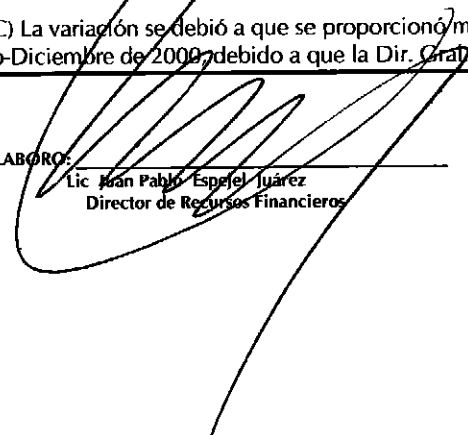
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	25	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

45. Jardín de niños " Anahuacalli"
 46. Jardín de niños "Sigmund Freud"
 47. Jardín de niños "Francisco I. Madero"
 48. Cendi no. 28 "Bertha Von Glumer"
 49. Jardín de niños "Tohui"
 50. Jardín de niños "Benito Juárez"
 51. Cam no. 92
 52. Cam no. 27
 53. Cendi no. 10 "Ernest Newman"
 54. Cendi no. 8 "Luis G. Urbina"
 55. Cam no. 55
 56. Cam no. 89
 57. Jardín de niños "María Luisa Latour"
 58. Jardín de niños "Amalia Arellano"
 59. Jardín de niños "Elisa Hernández Rodríguez"
 60. Jardín de niños "Balbina Napoles"
 61. Jardín de niños "Narciso Mendoza"
 62. Jardín de niños "Tomás Mier García"
 63. Jardín de niños "David Vilchis"
 64. Jardín de niños "Esther Huidrobo De Azua"
 65. Jardín de niños "Suiza"
 66. Jardín de niños "Sammy"
 67. CAM no. 90

B) y C) La variación se debió a que se proporcionó mantenimiento a los inmuebles que así lo requerían. Se proporcionó una cifra inferior a la de el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Genl De Obras rectificó sus avances.

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-051-E.- Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
B-02-CD-04-104-E.- Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan de acuerdo a lo programado en esta Delegación.
B-02-CD-04-127-E.- Se amplían recursos con el propósito de cubrir gastos generados en la partida 2401 materiales de construcción para el cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.
B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales, suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.
B-02-CD-04-190-E- Reducción en los conceptos 6100 y 6300 con tipo de pago 16 (recursos federales).

B) La variación obedece a economías por concepto de sueldos al personal eventual, por lo que no se erogó la totalidad de los recursos previstos.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 26 De 193

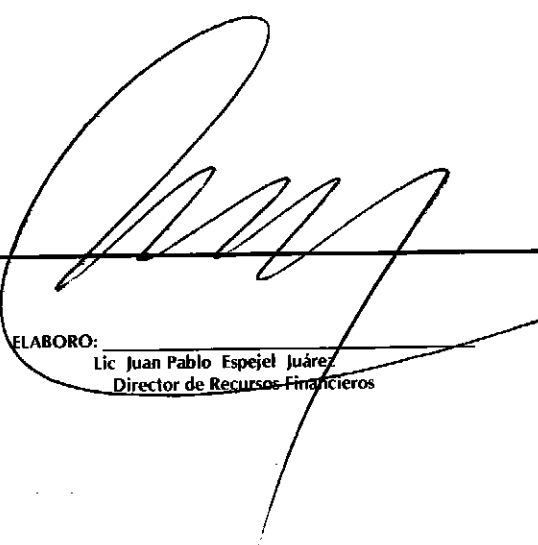
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

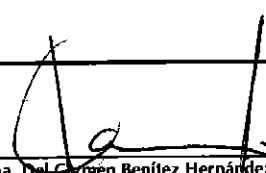
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	25	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B) Y C) Ninguna.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 27 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-120-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1996 y 1997 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.

B-02-CD-04-121-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras y estudios de preinversión efectuados durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

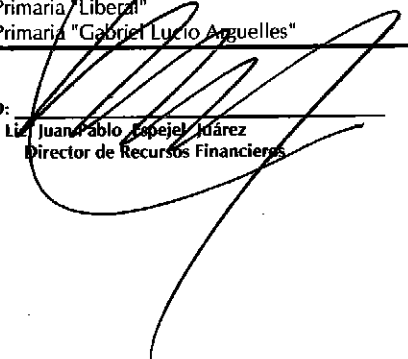
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	26	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Escuela Primaria "Plan De Ayutla" 2. Escuela Primaria "Centenario De Juárez" 3. Escuela Primaria "Anton Seminovich Makarenko" 4. Escuela Primaria "Carlos Pellicer" 5. Escuela Primaria "Candelario Mejía Y C." 6. Escuela Primaria "Ejército Nacional" 7. Escuela Primaria "República De Nicaragua" 8. Escuela Primaria "Pablo De La Llave" 9. Escuela Primaria "República De Suazilandia" 10. Escuela Primaria "Netzahualcoyotl" 11. Escuela Primaria "Espartaco" 12. Escuela Primaria "Protasio Tagle" 13. Escuela Primaria "República De Bulgaria" 14. Escuela Primaria "Reino De Jordania" 15. Escuela Primaria "Fundación De México" 16. Escuela Primaria "Andrés Quintana Roo" 17. Escuela Primaria "Angel María Garibay" 18. Escuela Primaria "Candido Jaramillo" 19. Escuela Primaria "Xavier Mejía" 20. Escuela Primaria "Gabriel Ramos Millán" 21. Escuela Primaria "21 De Agosto" 22. Escuela Primaria "Tlamachtlicalli" 23. Escuela Primaria "Guillem De Lampart" 24. Escuela Primaria "Esperanza López Mateos" 25. Escuela Primaria "José López Portillo" 26. Escuela Primaria "Liberza" 27. Escuela Primaria "Gabriel Lucio Arguelles"

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 29 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	26	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
28. Escuela Primaria "15 De Mayo" 29. Escuela Primaria "Librado Rivera" 30. Escuela Primaria "Guillermo Sherwell" 31. Escuela Primaria "Marciano González" 32. Escuela Primaria "Francisco Vázquez Gómez" 33. Escuela Primaria "Valentín Zamora O" 34. Escuela Primaria "Francisco Cesar Morales" 35. Escuela Primaria "Carmen Serdán" 36. Escuela Primaria "República De Finlandia" 37. Escuela Primaria "Vito Alessio Robles" 38. Escuela Primaria "República De Checoslovaquia" 39. Escuela Primaria "Enrique Aguilera González" 40. Escuela Primaria "República De Rumania" 41. Escuela Primaria "Antonio Martínez" 42. Escuela Primaria "Pedagogía" 43. Escuela Primaria "Plan De Ayala" 44. Escuela Primaria "Emiliano Portes Gil" 45. Escuela Primaria "Wilfrido Massieu" 46. Escuela Primaria "Rúben Vizcarra" 47. Escuela Primaria "Luis Hidalgo Monroy" 48. Escuela Primaria "Club de Leones No. 3" 49. Escuela Primaria "Fray Antonio Margil De Jesús" 50.- Escuela Primaria "Avelino Bolaños" 51.- Escuela Primaria "Julian Adame A La Torre" 52.- Escuela Primaria "Luis Donald Colosio" 53.- Escuela Primaria "Ideario De Juárez" 54.- Escuela Primaria "República De Senegal" 55.- Escuela Primaria "Tzacahuatzin"

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháusteguí
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 30 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	26	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- 56. Escuela Primaria "José De Jesús De La Rosa Pérez"
- 57. Escuela Primaria "José Guadalupe Najera Jiménez"
- 58. Escuela Primaria "Diego Rivera"
- 59. Escuela Primaria "Melchor Ocampo"
- 60. Escuela Primaria "República De Italia"
- 61. Escuela Primaria "Heroes De Churubusco"
- 62. Escuela Primaria "Alfonso Sierra Partida"
- 63. Escuela Primaria "Pablo Martínez Del Río"
- 64. Escuela Primaria "Carlos Hernández Selva"
- 65. Escuela Primaria "Panamericana"
- 66. Escuela Primaria "Tlamantini"
- 67. Escuela Primaria "Samuel Delgado i. Moya"
- 68. Escuela Primaria "Martín Luis Gúzman"
- 69. Escuela Primaria "María Epigmenia Arriaga"
- 70. Escuela Primaria "Victoriano Gúzman"
- 71. Escuela Primaria "Gabriela Mistral"
- 72. Escuela Primaria "República De Guatemala"
- 73. Escuela Primaria "Xitle"
- 74. Escuela Primaria "Profesor Francisco Cesar Morales"
- 75. Escuela Primaria "Valentín Zamora Orozco"
- 76. Escuela Primaria "Alfredo Basurto"
- 77. Escuela Primaria "Estefania Castañeda"
- 78. Escuela Primaria "Luis Hidalgo Morroy"
- 79. Escuela Primaria "Saúl M. Carasso"
- 80. Escuela Primaria "Fernando Broom Rojas"
- 81. Escuela Primaria "Coyolxauhqui"
- 82. Escuela Primaria "Fray Eusebio Francisco Kino"
- 83. Escuela Primaria "Jesús Silva Herzog"
- 84. Escuela Primaria "Prof. Avelino Bolaños Palacios"

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 31 De 193

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

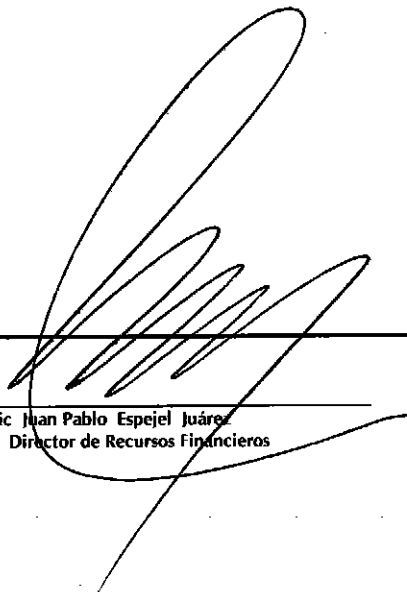
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	26	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- 85. Escuela Primaria "José Santos Valdez"
- 86. Escuela Primaria "Maestro Ricardo Salgado"
- 87. Escuela Primaria "Francisco Javier Lilly Huerta"
- 88. Escuela Primaria "Xavier Villaurrutia"
- 89. Escuela Primaria "Susana Ortiz Silva"

B) y C) Se cumple al 100% con lo previsto.



ELABORO: _____
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 32 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-104-E.- Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan de acuerdo a lo programado en esta Delegación.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato

B-02-CD-04-190-E Reducción a los conceptos 6100 y 6300 con tipo de pago 16 (recursos federales)

C) No se erogó la totalidad de recursos previstos por concepto de maquinaria y equipo industrial, debido a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de bienes que serán financiados con recursos provenientes de financiamiento, debido a que no se encontró la maquinaria y equipo industrial con las especificaciones técnicas necesarias.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	26	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) B) y C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejal Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 34 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04 120-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1996 y 1997 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.

B-02-CD-04 121-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato y estudios de preinversión efectuados durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	27	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.

1. Escuela Secundaria No. 35 "Vicente Guerrero"
2. Escuela Secundaria No. 149 "David Alfaro Siqueiros"
3. Escuela Secundaria No. 288 "José Azueta"
4. Escuela Secundaria No. 49 "Defensores De Churubusco"
5. Escuela Secundaria No 178 "Madame Curie"
6. Escuela Secundaria No. 157 "Juan Amos Comenio"
7. Escuela Secundaria No 139 "José Enrique Rodó"
8. Escuela Secundaria No 90 "Para Trabajadores"
9. Escuela Secundaria No. 188 "Federal"
10. Escuela Secundaria No. 288 "Mercedes Abrego"
11. Escuela Secundaria No. 130 "Guadalupe Ceniceros"
12. Escuela Secundaria No. 46 "Valentino Trujano" Para Trabajadores
13. Escuela Secundaria No 229 "Luidmila Yivkova"
14. Escuela Secundaria No .299 "Ciro e. González Blackaller"
15. Escuela Secundaria Técnica no. 17 "Artes Decorativas"
16. Escuela Secundaria No. 208 "Salvador Díaz Miron"
17. Escuela Secundaria No. 256.
18. Escuela Seundaria Técnica No 43 "Luis Enrique Ero"
19. Escuela Secundaria No. 150 "Angel Salas Bonilla"
20. Escuela Secundaria No. 190 "Carlos Pellicer"
21. Escuela Secundaria No. 145 "José Guadalupe Najera J."
22. Escuela Secundaria No. 101 "Ludwing Van Beethoven"
23. Escuela Secundaria No. 127 "Ramón López Velarde"
24. Escuela Secundaria No. 95 "Victor Hugo"
25. Escuela Secundaria No. 64.
26. Escuela Secundaria No. 269

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 36 De 193

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

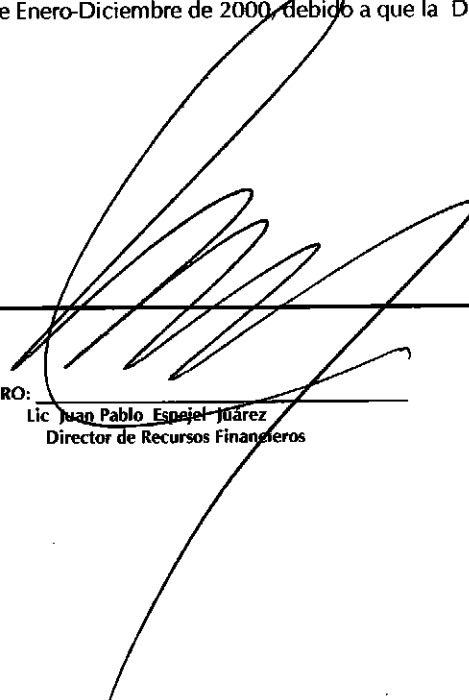
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	27	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- 27. Escuela Secundaria no. 75 "Telesecundaria"
- 28. Escuela Secundaria no. 27 "Telesecundaria"
- 29. Escuela Secundaria no. 188 "Aztecas"
- 30. Escuela Secundaria no. 53 "Manuel Delfín Figueroa"
- 31. Escuela Secundaria no. 67 "Francisco Díaz De León"
- 32. Escuela Secundaria no. 73 "Isidro Fabela"
- 33. Escuela Secundaria no. 228 "Edmundo O Gorman"
- 34. Escuela Secundaria no. 33 "Telesecundaria"
- 35. Escuela Secundaria Técnica no. 49 "José Vasconcelos"
- 36. Escuela Secundaria Técnica no. 84 "Belizario Domínguez Palencia"
- 37. Escuela Secundaria no. 280 "Federal"

B) y C) La variación obedece a que se contó oportunamente con los recursos materiales y humanos en su oportunidad. Se reporta una cifra inferior a la de el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-104-E.- Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan de acuerdo a lo programado en esta Delegación.

B-02-CD-04-190-E Reducción en los conceptos 6100 y 6300 con tipo de pago 16 (recursos federales).

B) No se erogó la totalidad de los recursos previstos debido a economías generadas por la adquisición de refacciones, accesorios, y herramientas menores, como resultado de los procesos de licitación consolidada.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	27	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 39 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-120-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1996 y 1997 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.

B-02-CD-04-121-E.- Ampliación a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inghastegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

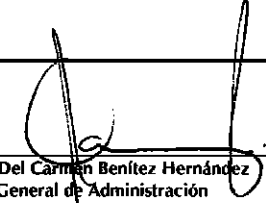
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	01	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca

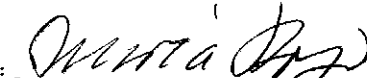
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se otorgaron 70 becas a prestadores de servicio social, durante el ejercicio.
- B) Inicialmente se programó otorgar 100 becas, pero como se otorgan en un porcentaje de 50% de recurso local y 50% de recurso federal, SEDESOL únicamente asignó recursos para 70 becas, motivo por el cual se modificó esta actividad.
- C) Se cumple al 100% la cantidad modificada.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-153-E.- Ampliación en el concepto ayudas culturales y sociales a fin de cubrir el pago de 70 estímulos a prestadores de servicio social durante los meses de julio a diciembre del ejercicio del 2000.

B-02-CD-04-156-E Afectación compensada se reduce recursos de la partida 4105 y se amplían en la 1203 con el fin de cubrir los requerimientos de compensaciones por servicios de carácter social.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	01	03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se entregaron en un universo de 11 escuelas primarias, 800 estímulos económicos (BECAS) a niños de bajos recursos.

B) Esta actividad se modifica con la afectación B-02-CD-04-204-E, a fin de otorgar 800 becas a niños.

C) No hay variación la meta se cumplió al 100%.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

Autorizo:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-093-E.- Ampliación con el propósito de cubrir los costos generados en los conceptos de becas, despensas y ayudas sociales y culturales, servicios otorgados por la Delegación a la comunidad estudiantil con un elevado aprovechamiento académico y de nivel socioeconómico bajo, lo cual permite brindarles un mejor bienestar y el estímulo necesario para proseguir con su excelente desempeño escolar.

B) Ninguna.



ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:



Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:



C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 44 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Los cursos impartidos son los siguientes:

- | | |
|--|---|
| 1.- Relaciones interpersonales 25 personas | 18.-Importancia del juego en el desarrollo del niño 28 personas |
| 2.- Proceso de adquisiciones 16 personas | 19.-Fuel injection 19 personas |
| 3.- Control de estrés 22 personas | 20.-Técnicas de construcción inter. 8 personas |
| 4.-Liderazgo proactivo 18 personas | 21.-Word 97 11 personas |
| 5.-Desarrollo humano y calidad de vida 17 personas | 22.-Acervos bibliotecarios 8 personas |
| 6.-Admon. Microsoft windows 12 personas | 23.-Señalización para protección civil 14 personas |
| 7.-Soporte APC'simp. Laser 17 personas | 24.-Seguridad industrial 20 personas |
| 8.-Visual fox pro última versión 6 personas | 25.-Word 97 18 personas |
| 9.-Cableado estructurado 15 personas | 26.-Word 97 16 personas |
| 10.-Windows 98 24 personas | 27.-Excel 97 26 personas |
| 11.-Windows 98 22 personas | 28.-Excel 97 26 personas |
| 12.-Word 97 27 personas | 29.-Power point 97 25 personas |
| 13.-Nutrición 26 personas | 30.-Excel 97 15 personas |
| 14.-Puericultura 24 personas | 31.-Power point 97 15 personas |
| 15.-Mecánica General 19 personas | 32.-Wastex (Actualización en tecnologías en el Manejo de Desechos Sólidos)
1 persona |
| 16.-Técnicas de construcción básicas 11 personas | 33.-Planeación, Programación y Presupuestación 1 persona |
| 17.-Primeros auxilios 19 personas | 34.-Diplomado en Derecho procesal 1 persona |
| | Total 572 personas beneficiadas. |

B) A fin de adecuar la cantidad anual a las necesidades reales de capacitación esta actividad se modifica mediante afectación B-02-CD-04-206-E.

C) Se cumplió al 100 % con la cifra modificada.

Se reporta una cantidad inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que el área de capacitación rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-098-E.- Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-117-E.- Ampliación con el fin de cubrir los gastos generados por ésta Delegación correspondientes al cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.

B-02-CD-04-121-E.- Se reducen recursos a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 que se tienen con diferentes empresas, y de esta manera poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación.

B-02-CD-04-126-E.- Se amplían recursos para dar suficiencia presupuestal a la partida 3302 capacitación, y así cumplir con los compromisos adquiridos durante el cuarto trimestre.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 46 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	29	00	03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-114-E.- Se reducen recursos para dar suficiencia a pagos de diferentes servicios y obras realizados durante ejercicios fiscales anteriores. Los adeudos correspondieron a capacitación.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	31	00	01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento

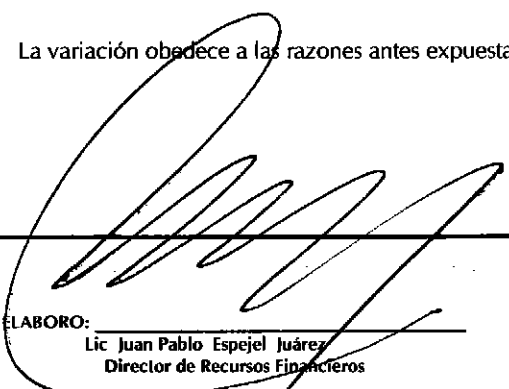
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

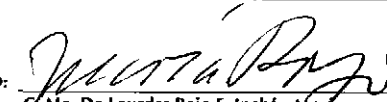
A) A) Las actividades realizadas fueron, festivales escolares, teatro, danza, música, talleres, festivales, fiestas patronales, impresos informativos, artes plásticas, Visitas guiadas, poesía, cine (Cine Itinerante), verbenas populares ("Día del Amor y Amistad"). Apoyos logísticos en las fiestas patronales dentro de las comunidades de la Delegación Coyoacán en apoyo a la comunidad. Las exposiciones, cursos de pintura, teatro, recitales de música, homenajes, conciertos de temporada y magnos, impresos, recorridos delegacionales, visitas escolares y paseos guiados por Coyoacan, visitas guiadas por las bibliotecas, presentaciones de libros, proyección de películas, programas infantiles, danza y fiestas patrias, realizadas por la Dirección de Cultura.

B) En el caso de la realización de los eventos de recreación y esparcimiento se rebasó la meta especificada por el apoyo otorgado a los concursos de oratoria en Coordinación con la SEP, se presentaron exposiciones fotográficas ", La Feria Artesanal ", "Cultura Indígena en Coyoacán", conferencias en Coordinación con la Facultad de Psicología de la UAM, la conferencia "Manejo de Estrés", Siempre juntos con Nosotros", Presentaciones Especiales de la Banda Sinfónica de Coyoacán que fueron en la Delegación Alvaro Obregón para eventos de la Secretaria de Educación Física y apoyo para la realización de la fiesta de la Santísima Trinidad. Festividad en San Diego Churubusco, Tianguis de regreso a clases, Fiestas Patronales, y Espectáculos Familiares realizados en las distintas Casa de Cultura, Foros, Jardines y Comunidades Pertenecientes a la Delegación Coyoacán. Con el propósito de atender los requerimientos ciudadanos referentes a la realización de eventos de recreación y esparcimiento se adecua esta actividad mediante afectación No. B-02-CD-04-204-E.

C) La variación obedece a las razones antes expuestas.

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: 
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-102-E Reducción a fin de recalendarizar y dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual extraordinaria de los meses de agosto a noviembre los cuales realizan acciones que coadyuvan al cumplimiento de los programas asignados a esta Delegación.

B-02-CD-04-115-E Reducción a fin de dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre.

B-02-CD-04-117-E Ampliación de recursos en las partidas 3203 arrendamiento de maquinaria y equipo, 3603 espectáculos culturales, y 3701 pasajes nacionales, a fin de cubrir los gastos generados por esas partidas para el cuarto trimestre del año 2000, y con ello solventará el cierre del ejercicio.

B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos para transferir a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62 a fin de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-126-E Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a los gastos generados por concepto de las partidas 3101, 3203, 3603, 3701 y 3806.

B-02-CD-04-127-E Ampliación de recursos a fin de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.

B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos para ampliar los al mismo programa 31, y a los programas 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 50 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	31	00	02	Realizar eventos culturales	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las actividades realizadas fueron: presentaciones de libros, presentaciones, conferencias, homenajes, reuniones, cursos, literatura, educación ciencias y exposiciones en apoyo a la comunidad de la Delegación.

B) y C) En el caso de la realización de eventos culturales, se rebasó la meta programada debido al apoyo que se le dio a la comunidad del parque de los coyotes, DIF Ajusco, dentro de los festejos de "Los Reyes", Pedregal de Santa Ursula y San Francisco Culhuacán se realizaron verbenas populares en la "C.C: Raúl Anguiano; la presentación del espectáculo del planetario con motivo de la celebración del "Día del Niño" , se llevó a cabo el IV Encuentro Latinoamericano de estudios Prospectivos, El programa de "Peña Golondrina, que se desarrolló en el parque Aurora . El evento cultural " Cultura Hasta la Sepultura" que se presentó en diferentes lugares como lo fue en la C.C. "Jesús Reyes Heróles", C.C "Raúl Anguiano" el programa de "Juglares y Jugares por todos los Lugares" que se presentaron en la Alameda Sur.

Se reporta una cifra superior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que el área de cultura rectificó sus avaces.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones B-02-CD-04-078-E Se reducen recursos de la partida 3206 otros arrendamientos, a fin de apoyar a los programas 58 y 33 con los compromisos adquiridos en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos.
B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
B-02-CD-04-101-E Adición por concepto de los Ingresos Autogenerados de Aplicación Automática, que se recaudan por concepto de los servicios prestados en casas de la cultura relacionados con la enseñanza, los egresos consisten básicamente en pago de nóminas a maestros y talleristas.
B-02-CD-04-108-E Reducción de recursos en la partida 3206 otros arrendamientos, los cuales se utilizarán para dar solvencia a los gastos que se generen por concepto de impuestos sobre nómina del programa 20.
B-02-CD-04-117-E Ampliación de recursos en las partidas 3203 arrendamiento de maquinaria y equipo, 3603 espectáculos culturales, y 3701 pasajes nacionales, a fin de cubrir los gastos generados por esas partidas para el cuarto trimestre del año 2000, y con ello solventar el cierre del ejercicio.
B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos para transferir a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62 a fin de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999 contratados con diversas empresas.
B-02-CD-04-124-E Reducción de recursos en la partida 3701 pasajes nacionales debido a remanentes, los cuales se utilizarán para dar solvencia a los gastos generados por concepto de ayudas culturales y sociales en beneficio de la comunidad de esta Delegación.
B-02-CD-04-126-E Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a los gastos generados por concepto de las partidas 3101, 3203, 3603, 3701 y 3806.
B-02-CD-04-155-E Reducción de recursos en la partida 3701 pasajes nacionales, para apoyar los gastos en el programa 20 partida 3407 y programa 44 partida 3301.
B-02-CD-04-139-E Ampliación de recursos para continuar adquiriendo materiales de construcción necesarios para cumplir con los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual autorizado a esta Delegación

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	31	00	03	Realizar eventos cívicos	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las actividades realizadas fueron: izamientos, arrios, ceremonias, abanderamientos, aniversarios, conciertos de la banda Sinfónica de Coyoacán.

B y C) En el caso de la realización de los Eventos Cívicos se rebasó lo meta original debido al apoyo que se dio a las ceremonias cívicas,(Aniversario Luctuoso del ING. HEBERTO CASTILLO), Promulgación de la Constitución, los Natalicios de Valentín Gómez Farías, Alvaro Obregón; Benito Juárez, Leona Vicario, Miguel Hidalgo y Costilla Celebración del día de la Bandera, Decreto del presidente Lázaro Cárdenas de la Expropiación Petrolera, celebraciones del Día del Trabajo, la Batalla de Puebla, Los izamientos de banderas (Todos los Lunes del Año).

Se reporta una cifra superior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que el área de cultura rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 53 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-093-E reducción en la partida 3206 otros arrendamientos, con el propósito de cubrir los costos generados en los conceptos de becas, despensas ayudas culturales y sociales.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignada a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercicio reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.

1. Biblioteca "Ignacio Ramírez"
2. Biblioteca "Lic. Emilio Portes Gil"
3. Biblioteca "León Felipe"
4. Biblioteca "Ricardo Flores Magón"
5. Biblioteca "Mario De La Cueva"
6. Biblioteca "Raúl Anguiano"
7. Biblioteca "Vicente Guerrero"

B) Se superó lo previsto debido a que se contó oportunamente con los recursos materiales y humanos. Se reporta una cifra superior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 57 De 193

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-035-E Reducción en las partidas 2401,5202,6100 y ampliación en 6100 y en 2302 para readecuar el presupuesto asignado a los proyectos de obra pública por contrato con tipo de pago 04 a las necesidades de la Delegación.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercicio reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Mérez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 58 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	05	Conservar y mantener museos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Se llevaron a cabo trabajos de: albañilería, electricidad, herrería, pintura en fachadas e interiores, así como demolición de pisos.

- 1.Museo Nacional de las Culturas Populares
- 2.Museo Diego Rivera

B) y C) Se cumple al 100% con lo previsto.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espinel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) y B) Se ejercieron al 100% los recursos programados, no hay variación.

Cabe mencionar que se presenta variación respecto a lo reportado en el ejercicio del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que para esta actividad no se aplicaron afectaciones al cierre del ejercicio, dejando sin movimiento la cifra original anual.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 60 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Se llevaron a cabo trabajos de: albañilería, electricidad, herrería, pintura.

1. Kiosko de Jardín Hidalgo

B) Se cumple al 100% la previsión original.

ELABORO:


Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-098-E Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación para el tipo de pago 00 recursos fiscales.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercicio reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	07	Conservar centros culturales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.

1. Casa de la Cultura "Raul Anguiano"
2. Casa de la Cultura "Jesús Reyes Heróles"
3. Casa de la Cultura "Hugo Argüelles"
4. Casa de la Cultura "Ricardo Flores Magon"

B) y C) La variación obedece a que se proporcionó mantenimiento a los inmuebles que así lo requirieron.

Se reporta una cifra inferior a la de el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO: _____
Lic. Juan Rablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 63 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-032-E Reducción a fin de readecuar los recursos para el pago del servicio telefónico.
B-02-CD-04-035-E Reducción en las partidas 2401,5202,6100 y ampliación en 6100 y en 2302 y otros programas, para readecuar el presupuesto asignado a los proyectos de obra pública por contrato con tipo de pago 04 a las necesidades de la Delegación.
B-02-CD-04-044-E, 045,046,086,091,101,142,145,157 Y 171-E Ampliación de recursos correspondiente a los Ingresos Autogenerados de Aplicación Automática, que se recaudan por concepto de los servicios prestados en casas de cultura relacionados con la enseñanza.
B-02-CD-04-098-E Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación para el tipo de pago 00 recursos fiscales.
B-02-CD-04-110-E Reducción en la partida 2601 combustibles, ampliación en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de servicios y obras correspondientes a 1998 y 1999.
B-02-CD-04-117-E Ampliación en combustibles a fin de cubrir los requerimientos del cuarto trimestre.
B-02-CD-04-121- Reducción de recursos para transferirlos a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62 a fin de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública correspondiente a 1998 y 1999.
B-02-CD-04-126-E Ampliación en las partidas 2601,3103 y 3411 a fin de cubrir los requerimientos del cuarto trimestre.
B-02-CD-04-127-E Ampliación en las partidas 2201,2302,3206 a fin de cubrir los gastos del cuarto trimestre.
B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.
B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes diciembre.

B) Se erogaron menos recursos que los previstos debido a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para contratar obra pública, y a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de maquinaria y equipo industrial, así como vehículos y equipo terrestre con recursos provenientes de financiamiento, debido a que estos no contaban con algunas de las características requeridas.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 64 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 65 De 193

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-110-E Reducción en la partida 2601 combustibles, ampliación en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos, con el propósito de cubrir el pago de pasivos por dicho concepto correspondiente a 1998 y 1999.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	33	00	12	Organizar eventos deportivos	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron diferentes torneos en todas las instalaciones deportivas de la Delegación: Torneo Distrital de Futbol Soccer "Ciudad de México", torneo de futbol rápido, torneo relámpago de tenis, torneo de voleibol femenino, carrera atlética infantil, exhibición de disciplinas deportivas en las telesecundarias, programa "Conócete y Entrena", gimnasio al aire libre, escuelas técnicas -deportivas, Planes vacacionales, caminata de la tercera edad, cursos de actualización y capacitación deportiva, competencia de esgrima, campeonato selectivo de ajedrez, jornada deportiva "Día Mundial de la Población", paseo familiar en patines, cuarta carrera "coyotes", 5 Kms., competencia de Tae-Kuan Do", Torneo "Copa Ciudad de México" de Gimnasia, Juegos Deportivos selectivos del DF rumbo a la olimpiada Infantil y juvenil, exhibición de artes marciales, actividad deportiva con discapacitados, caminata femenil, paseo ciclista ecológico escolar, carrera de la milla, cuadrangular de futbol, fiesta deportiva, Torneo de la amistad, carrera atlética Pro- día de la Bandera.

B) Y C) No hay variación, la meta se cumplió al 100%.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

- B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
- B-02-CD-04-098-E Reducción con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 recursos federales.
- B-02-CD-04-114-E Reducción en la partida 3806 y se amplía en 3202 y 3605 para estar en condiciones de cubrir el pago de diferentes servicios y obras realizadas durante ejercicios fiscales anteriores.
- B-02-CD-04-115-E Reducción a fin de dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre.
- B-02-CD-04-117-E, 126, Ampliación de recursos con el propósito de cubrir los gastos generados por concepto de materiales y suministros y servicios generales necesarios para el desarrollo de los objetivos trazados en el P O A autorizado a la Delegación.
- B-02-CD-04-121-E Reducción en las partidas 2201, 2501 y 3806 ampliación a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62 a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios 1998 y 1999.
- B-02-CD-04-155-E Reducción en la partida 2701 y se transfieren recursos para los programas 20 y 44 y cubrir los requerimientos por concepto de otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos, así como asesoría.
- B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.
- B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.
- B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchástegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 68 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	33	00	13	Celebrar eventos especiales	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Convivencia deportiva del milenio con discapacitados, LXXII Carrera de relevos de la Candelaria, Inauguración, del Torneo Selectivo de Tae Kuan Do, Función de Lucha Libre, Capacitación de los coordinadores de promotores deportivos del SMN, Evento de Dibujo Ecológico Escolar, Carrera Ciclista Coyoacán, Campeonato Nacional sobre rampa, 1er. Torneo de futbol soccer Coyoacán 2000, 1° Gran jornada deportiva Coyoacán 2000, carrera atlética "Padres e Hijos", 3° carrera de la milla 2000, Evento promocional de básquet boll intersecundarias, torneo interescolar de futbol rápido, IX carrera de 5.5. Km. , carrera atlética Santa Ursula de 21 Kms. Carrera Femenil AVON 2000, 10 Kms., Torneo Delegacional de Lima Lama, Maratón para pacientes discapacitados del IMSS, 5 Kms. Torneo de futbol soccer "Veteranos VS tercera Edad", "solteros VS casados", 7° carrera atlética del 20 de noviembre , 1er. torneo de Karate DO, juegos deportivos escolares del sector de educación física,, futbol y vólibol, torneo cuadrangular de futbol soccer, exhibición de aerobics.

B) Y C) No hay variación, la meta se cumplió al 100%.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-098-E Reducción con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 recursos federales. Cabe mencionar que a pesar de que se redujo una gran cantidad de recursos, para realizar esta actividad se utilizó para algunos eventos material reciclado, sillas de otros eventos, así como materiales que son propiedad de la Delegación.

B) Se ejerció el 100% de los recursos previstos.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercicio reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 70 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	33	00	16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 71 De 193

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-111-E Ampliación con el propósito de cubrir pagos de servicios y obras realizadas durante ejercicios anteriores contratados por diversas empresas.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháurqui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	34	00	03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos realizados fueron: albañilería, carpintería, desazolve, plomería, electricidad, herrería y pintura.

1. Deportivo "El Copete"
2. Gimnasio General "Francisco j. Mujica"
3. Gimnasio "Ajusco Moctezuma"
4. Deportivo "Durango" (Ruiz Cortines)
5. Cancha de Basquetbol "Cueva Del Tigre"
6. Gimnasio "Coyoacán"
7. Alberca "Aurora"
8. Cancha de Basquetbol.
9. Deportivo "Fragata"
10. Centro Deportivo "Huayamilpas"
11. Centro Deportivo "Santa Ursula"
12. Centro Deportivo "Espartaco"
13. Centro Deportivo "José Gorostiza"

B) y C) Se supera la cantidad programada originalmente debido a que se contó oportunamente con recursos humanos y materiales.

Se reporta una cifra superior a la de el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 73 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-032-E Reducción a fin de readecuar los recursos para el pago de servicio telefónico.
B-02-CD-04-035-E Reducción a fin de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04.
B-02-CD-04-045-E ,046 Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia para cubrir el pago por concepto de honorarios y comisiones.
B-02-CD-04-068-E Reducción de recursos en la partida 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, para transferir recursos a los programas 29, 44 y 20 y cubrir los gastos por capacitación.
B-02-CD-04-087-E Ampliación de recursos de Ingresos de Autogenerados de Aplicación Automática que se recaudan por concepto de los servicios prestados en casas de cultura relacionadas con la enseñanza.
B-02-CD-04-098-E Reducción con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
B-02-CD-04-105-E Adición de recursos a fin de cubrir los gastos por concepto de material eléctrico que pertenecen al tipo de pago 04.
B-02-CD-04-114-E Se reducen y amplían recursos en la partida 3503, con el propósito de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores.
B-02-CD-04-117-E Ampliación en las partidas 2601, 2703 y 3503 a fin de solventar los gastos de las mismas en el cuarto trimestre.
B-02-CD-04-121-E Reducción en 2601, 3203 y 3411 y la ampliación en 6100 con el propósito de cubrir pasivos de 1998 y 1999.
B-02-CD-04-126-E, 127, 139-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir los gastos generados por concepto de materiales y suministros y servicios generales necesarios en el cuarto trimestre del año 2000.
B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.
B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

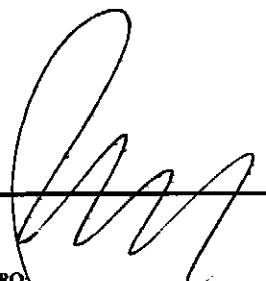
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	34	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) B) y C) Ninguna.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchástelegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-114-E Se reducen y amplían recursos en la partida 3503, con el propósito de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores.
B-02-CD-04-120-E Ampliación para cubrir gastos de pasivos de ejercicios 1998 y 1999 contratados con empresas por concepto de obra y servicios.
B-02-CD-04-121-E Reducción en 2601, 3203 y 3411 y la ampliación en 6100 con el propósito de cubrir pasivos de 1998 y 1999.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inckáustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 76 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	35	00	11	Realizar campañas de salud pública	Campaña

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Campañas de desparasitación en las estancias infantiles de Santa Ursula y las Nieves, La Candelaria, Coyoacán y San Fco. Culhuacán; Semana Nacional de Salud, vacunando niños y realizando pláticas sobre Temas de Salud en Estancias Infantiles, Campañas de detección de Cáncer Cérvico-Uterino, instalando 3 consultorios médicos, 2 campañas de toma de muestras de citología cérvico-vaginal en el CIAM; campaña de apoyo médico a eventos del día del niño para atención de urgencias, 1° feria de orientación e información para apersonas con discapacidad en Coyoacán, 2° semana nacional de salud, Toma de Densitometría ósea para la detección de riesgo a osteoporosis, 1er. foro de sensibilización sobre VIH-SIDA para el personal de salud en Coyoacán, Foro Delegacional de Sexualidad en el adolescente, Foro de Conmemoración del Día Mundial contra el SIDA.

B) Y C) La meta fue superada debido a la demanda ciudadana en cuanto a necesidades de salud.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-127-E Ampliación de recursos en las partidas 2503 medicinas y productos farmacéuticos y 2505 materiales, accesorios y suministros de laboratorio a fin de cubrir los gastos requeridos por dichas partidas en el cuarto trimestre, y con ella solventar el cierre del ejercicio 2000.

B-02-CD-04-152-E Se reducen recursos en la partida 2504, para ampliarlos en los conceptos de utensilios para el servicio de alimentación, y pagas de defunción y cubrir los compromisos adquiridos por dichos conceptos.

B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos para ampliarlos al mismo programa 35, y a los programas 31 y 58, y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre

B) Se erogó una menor cantidad de recursos respecto a lo previsto, debido a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la adquisición de utensilios, para el servicio de alimentación, medicinas y productos farmacéuticos, así como materiales, accesorios y suministros médicos, y a que se obtuvieron economías por pagas de defunción.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	38	00	01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

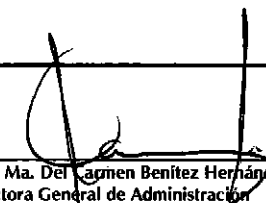
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

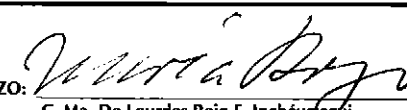
A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.

- Hospital Pediátrico De Coyoacán.
- Centro de Fomento A La Salud "Los Reyes"
- Consultorio Dental "Gimnasio Ajusco"

B) Y C) Se cumplió al 100% con la cantidad prevista originalmente.

ELABORO: 
 Lic Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: 
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: 
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-035-E Adición para dar suficiencia presupuestal en la partida 5301, vehículos y equipo terrestre que se efectuará con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta Delegación. Los recursos provienen de la partida 2401 del mismo programa.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos federales).

B-02-CD-04-110-E Ampliación para dar suficiencia a diferentes pagos de servicios y obras realizados en ejercicios anteriores por diversas empresas. Los recursos provienen de la partida 2601 del mismo programa.

B-02-CD-04-127-E Ampliación de recursos en las partidas 3206 y 3501 a fin de cubrir gastos generados por éstas partidas para el cuarto trimestre, y con ello solventar el cierre del ejercicio 2000.

B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de perversión durante el mes de diciembre.

B) Se erogaron menores recursos respecto a lo previsto debido a las economías generadas en los conceptos de materiales de construcción así como de vehículos y equipos terrestre.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháurtegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	38	00	09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 81 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-110-E Ampliación para dar suficiencia a diferentes pagos de servicios y obras realizados en ejercicios anteriores por diversas empresas. Los recursos provienen de la partida 2601 del mismo programa.
B-02-CD-04-111-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir pagos de servicios y obras realizadas durante ejercicios anteriores contratados por diversas empresas.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. De Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se dió atención a 1,467 niños en las 21 estancias infantiles de la Delegación Coyoacán. Brindando atención integral a niños y niñas de 6 meses a 6 años de edad, dando cobertura a aspectos físicos, pedagógicos y sociales.

Se otorgaron Desayunos escolares a toda la población de estancias infantiles.

Se realizaron pastorelas en las 21 estancias infantiles y 18 cursos con la participación de 381 padres de familia.

Se realizaron talleres para padres de familia.

B) Se superó la meta programada originalmente debido a la demanda de la población en cuanto apoyos de atención a niños.

C) Esta actividad se modificó mediante afectación B-02-CD-04-204-E de 1,300 a 1,500 niños, con el cumplimiento del 97.8% se atendió la demanda presentada.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que el área de Desarrollo Social rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:
 B-02-CD-04-036-E Reducción de recursos en asesoría, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a servicios de informática programa 20.
 B-02-CD-04-037-E Se reducen recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2201, 2702, 3601, 3602 y 3603 y se amplían en la partida 4105 ayudas culturales y sociales, de este programa 44 a fin de cumplir con los compromisos adquiridos.
 B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
 B-02-CD-04-058-E Se reducen los recursos en la partida 1202 del programa 64 con el fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual.
 B-02-CD-04-074E. Se reducen en la partida 1325 del Programa 44 y se amplían en la partida 1202 de los Programas 64 y 69 a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual
 B-02-CD-04-078E. Se reducen los recursos en la partida 2201, a fin de apoyar los programa 58 y 33 con los compromisos adquiridos en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos.
 B-02-CD-04-080E. Se reducen recursos en la partida 1325, a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual de los programas 61 y 69
 B-02-CD-04-098E. Se reducen los recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2303, 2404, 3601, 3602, 3603, 4107, 5101, 5102, 5103, 5201, 5204, 5301, del programa 44-00 y 2101, 2103, 2104, 2302, 5101, 5102, 5204, y 5501 y del programa 44-01 a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales).
 B-02-CD-04-102E. Se reducen los recursos en la partida 1325 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual de los programas 58, 61, 62, 64 y 67
 B-02-CD-04-112E. Se reducen los recursos en la partida 1325 del programa 44 y se amplían en la partida 1202 del programa 20 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina del personal eventual.
 B-02-CD-04-115E. Se reducen los recursos en la partida 1319 y se amplían en la partida 1202 a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual.
 B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.
 B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos en 44-00 a fin de transferirlos al programa 58 con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales, en el mes de diciembre.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 84 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	03	Realizar eventos de protección social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Programa permanente de Educación vial en 87 cruceros.
 Programa permanente de ayudas diversas a población marginada:

- Estudios socioeconómicos
- Visitas domiciliarias
- Canalizaciones
- Orientaciones
- Traslado de personas
- Donaciones y funerales gratuitos.
- Seguimiento de casos.

Festejo de día de reyes e n los deportivos: Huayamilpas, el Copete, Emiliano Zapata, Los Coyotes, Culhuacanes y Fco. J. Mujica.,
 En estancias Infantiles: Ana Ma. Hernández Plutarco Elías Calles, Candelaria y Santa Ursula.

B) La meta programada fue superada debido a la demanda ciudadana en relación a estos servicios, y a la realización de eventos no programados. Esta actividad se modifica mediante afectación B-02-CD-04-204-E.

C) Se cumplió al 100% la cantidad modificada anual.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-037-E Se reducen recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2201, 2702, 3601, 3602 y 3603 y se amplían en la partida 4105 ayudas culturales y sociales, de este programa 44 a fin de cumplir con los compromisos adquiridos.

B-02-CD-04-041-E Se reducen los recursos a la partida 5301 vehículos y equipo terrestre y se transfieren al programa 58 en la misma partida, a fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos cumplidos.

B-02-CD-04-093E. Se reducen recursos en 44-01 por otros arrendamientos, con el propósito de cubrir los gastos generados por ayudas culturales y sociales en 44-00 y 44-01

B-02-CD-04-098E. Se reducen los recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2303, 2404, 3601, 3602, 3603, 4107, 5101, 5102, 5103, 5201, 5204, 5301, del programa 44-00 y 2101, 2103, 2104, 2302, 5101, 5102, 5204, y 5501 y del programa 44-01 a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales).

B-02-CD-04-114E. Se reducen en la partida 4105 se amplían en las partidas 2102, 2302, 2401, 2503 a fin de cubrir el pago de diferentes obras y servicios realizados durante ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-117E. Se amplían los recursos por concepto de ayudas culturales y sociales y así cumplir con los compromisos contraídos.

B-02-CD-04-127-E. B-02-CD-04-139E. B-02-CD-04-145E. Se amplían los recursos en la partidas 2101, 2103, 2201, 2701, 3206, 4107, 4105 y 4108 con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación y continuar con el desarrollo de las actividad autorizadas.

B-02-CD-04-195-E Se reducen recursos en 44-00 y 44-01 los cuales se transfieren a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

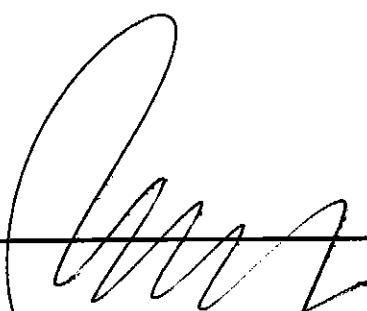
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Visitas a puntos de encuentro, Aplicación de Cédulas de identificación, Canalizaciones a servicios médicos, Asesorías médicas y jurídicas, actividades recreativas.

B) La meta programada no fue cubierta debido a que en los meses de enero y febrero la Delegación Benito Juárez mantuvo en sus albergues a la mayoría de estos niños, de acuerdo a su Programa de Invierno. Esta actividad se modifica mediante las afectaciones B-02-CD-04-204-E y B-02-CD-04-206-E.

C) Se cumplió al 100% con la cantidad modifica anual.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que el área de Desarrollo Social rectificó sus avances.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 87 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

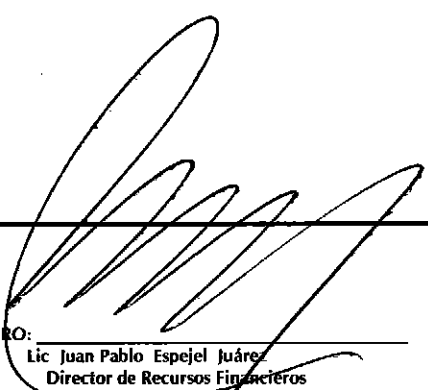
B-02-CD-04-078E. Se reducen los recursos en la partida 2201, a fin de apoyar los programa 58 y 33 con los compromisos adquiridos en la partida 2701 vestuario, uniformes y blancos.

B-02-CD-04-098E. Se reducen los recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2303, 2404, 3601, 3602, 3603, 4107, 5101, 5102, 5103, 5201, 5204, 5301, del programa 44-00 y 2101, 2103, 2104, 2302, 5101, 5102, 5204, y 5501 y del programa 44-01 a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales).

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 88 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Talleres, cursos, pláticas, Programa de la pequeña gran emprendedora, Pláticas Prematrimoniales, talleres para resolución de conflictos, pláticas sobre recreatividad, autoestima, escuela para padres y madres, derechos sexuales, derechos humanos de las mujeres, prevención de violencia, prevención del embarazo adolescente, prevención de cancer.

B) Y C) No hay variación, la meta se cumplió al 100%.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-001-E Se reducen recursos en la partida 3301 y se amplían en la misma partida de los programas 20 y 44.

B-02-CD-04-037-E Se reducen recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2201, 2702, 3601, 3602 y 3603 y se amplían en la partida 4105 ayudas culturales y sociales, de este programa 44 a fin de cumplir con los compromisos adquiridos.

B-02-CD-04-098E. Se reducen los recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2303, 2404, 3601, 3602, 3603, 4107, 5101, 5102, 5103, 5201, 5204, 5301, del programa 44-00 y 2101, 2103, 2104, 2302, 5101, 5102, 5204, y 5501 y del programa 44-01 a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales).

B-02-CD-04155E. Se reducen las partidas 2701, y 3302, a fin de apoyar los compromisos adquiridos por concepto de asesoría.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejal Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháutégui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Atención Jurídica: Actas Administrativas, Comparecencias Subsecuentes, Audiencias, Procedimientos Conciliatorios, Constancias y Orientaciones.
Atención Trabajo Social: Orientaciones, Canalizaciones, Fichas de Ingreso de Probable Receptora de Violencia Familiar, Fichas de Ingreso de Probable Generador.
Atención Psicológica: Terapias Individuales, de Grupo y Orientaciones.

B) Y C) La meta se superó debido a que se atendieron los requerimientos ciudadanos. Cabe mencionar que se modificó mediante afectación B-02-CD-04-206-E.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 91 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones

B-02-CD-04-001-E Se reducen recursos en la partida 3301 y se amplían en la misma partida de los programas 20 y 44.

B-02-CD-04-037-E Se reducen recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2201, 2702, 3601, 3602 y 3603 y se amplían en la partida 4105 ayudas culturales y sociales, de este programa 44 a fin de cumplir con los compromisos adquiridos.

B-02-CD-04-088E. Se amplían los recursos en la partida 3301 asesoría, y así cubrir las necesidades presentadas en dicho concepto.

B-02-CD-04-098E. Se reducen los recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2303, 2404, 3601, 3602, 3603, 4107, 5101, 5102, 5103, 5201, 5204, 5301, del programa 44-00 y 2101, 2103, 2104, 2302, 5101, 5102, 5204, y 5501 y del programa 44-01 a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales).

B-02-CD-04-123E. Se reducen los recursos en la partida 3301 de los programas 20 y 44 y se amplían en la misma partida del programa 44 con el propósito de cubrir el pago de honorarios del personal que labora en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar.

B-02-CD-04-155E. Se reducen las partidas 2701, y 3302, a fin de apoyar los compromisos adquiridos por concepto de asesoría.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espéjel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. D. Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

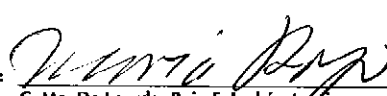
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 93 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:
B-02-CD-04-110E. Se adicionan recursos con el propósito de cumplir con los compromisos contraídos por concepto de otros arrendamientos.
B-02-CD-04-111E. Se amplían los recursos en las partidas 2201, 4105, 3206, y 5402 con el propósito de cubrir pagos por dichos conceptos que se tienen con empresas durante ejercicios fiscales anteriores.
B-02-CD-04-114E. Se reducen recursos en la partida 4105, se amplían en las partidas 2102, 2302, 2401, 2503 a fin de cubrir el pago por dichos conceptos que se adeudan con empresas durante ejercicios fiscales anteriores.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 94 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	01	02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Taller de Escuela para padres, Orientación educativa (apoyo en tareas), Diversas actividades con Adultos Mayores.

B) Y C) No hay variación, la meta se cumplió al 100%.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-082E. Se adicionan los recursos en la partida 4105 ayudas culturales y sociales con el propósito de cumplir con los compromisos contraídos.

B-02-CD-04-158E. B-02-CD-04-175E. Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a la partida ayudas culturales y sociales, y así estar en posibilidades de cumplir con los compromisos contraídos.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo Inchástelegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 96 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	01	04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Consultas médicas: Toma de presión, vacunación, consultas dentales, optométricas.
Orientación ciudadana de derechos humanos.
Talleres: Economía doméstica, higiene personal, derechos de la niñez.
Asesorías jurídicas, psicológicas, de empleo, INSEN e INEA.
Taller de escuela para padres.

B) La meta no se cumplió debido a que varios eventos se tuvieron que cancelar por no contar con los apoyos logísticos. Esta actividad se modificó mediante afectación No. B-02-CD-04-206-E.

C) Se cumplió al 100% con la cantidad modificada anual.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que el área de Desarrollo Social rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-011-E Se reducen recursos en las partidas 1202 y 3206 y se amplían en la partida 1202 del mismo programa 44, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-077E. Se reducen los recursos en la partida 2104, y se amplían en las partidas 2101, 2103, 2302, 2703 y 5501 con el propósito de readecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación (programa especial 01).

B-02-CD-04-093E. Se reducen recursos en 44-01 por otros arrendamientos, con el propósito de cubrir los gastos generados por ayudas culturales y sociales en 44-00 y 44-01

B-02-CD-04-098E. Se reducen los recursos en las partidas 2101, 2102, 2103, 2106, 2303, 2404, 3601, 3602, 3603, 4107, 5101, 5102, 5103, 5201, 5204, 5301, del programa 44-00 y 2101, 2103, 2104, 2302, 5101, 5102, 5204, y 5501 y del programa 44-01 a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales).

B-02-CD-04-115E. Se reducen los recursos en la partida 1319 y se amplían en la partida 1202 a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-127-E. Se amplían los recursos en la partidas 2101, 2103, 2201, 2701, 3206, 4107, 4105 y 4108 con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos por esta Delegación y continuar con el desarrollo de las actividad autorizadas.

B-02-CD-04-191-E Se reducen recursos en 44/01 por concepto de sueldos al personal eventual, a fin de transferirlos al programa 20 en la partida 1506 estímulos al personal con la finalidad de solventar los pagos en dicho concepto durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-177-E Afectación compensada a fin de solventar los pagos que se realizan por concepto de servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y estudios de preinversión durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-195-E Se reducen recursos en 44-00 y 44-01 los cuales se transfieren a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	01	25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

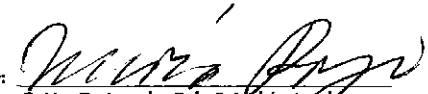
A) Se entregaron 800 despensas a la población de las escuelas primarias: Xitle, Martín Luis Guzmán, Antón Semionovich Makarenko, Tecayehuatzin, Xavier Mejía, Wilfrido Ruiz Massiu, Fundación de México Pablo de la Llave, Alfredo Basurto, Centenario de Juárez, Calendario Mejía y Cervantes.

B) Esta actividad se modificó mediante afectación No. B-02-CD-04-204-E, con el propósito de otorgar 800 despensas a niños mediante el Programa de Alianza para el Bienestar.

C) No hay variación, la meta se cumplió al 100%.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espeja Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Irchástegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación:

B-02-CD-04-093-E. Se reducen recursos en 44-01 por otros arrendamientos, con el propósito de cubrir los gastos generados por ayudas culturales y sociales en 44-00 y 44-01

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 100 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	00	03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

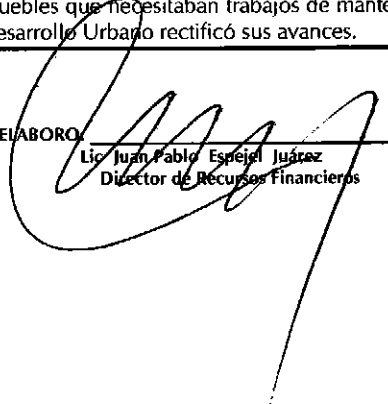
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

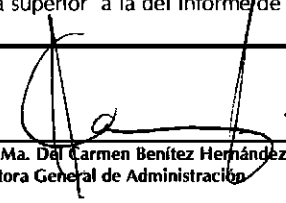
A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.

1. Centro de Trabajo "Ana María Hernández"
2. Centro Comunitario "Ajusco"
3. Centro de Trabajo "San Pablo Tepetlapa"
4. Centro Comunitario "Cuauhtemoc"
5. Centro de Trabajo "Emiliano Zapata"
6. Centro Social Comunitario "Francisco I. Madero"
7. Centro Comunitario "Imán"
8. Centro de Trabajo "Plutarco Elías Calles"
9. Centro Integral De Apoyo A La Mujer "CIAM"
10. Centro de Trabajo "Águiles Serdán"
11. Centro de Trabajo "Santa Ursula Coapa"
12. Centro Comunitario "La Cantera"
13. Centro de Atención Múltiple No. 31 "CAM"
14. Centro Comunitario "Cafetales"
15. Extienda Pedregal De Carrasco.
16. Centro de Trabajo "Marisol"
17. Centro Comunitario Ex-Tienda "Villa Panamericana"
18. Módulo de Bienestar Social "La Cantera Oriente"

B) Se supera lo previsto debido a que se proporcionó mantenimiento a los inmuebles que así lo requirieron.

C) Esta Actividad se modifica a fin de adecuar las cifras a los requerimientos de la Delegación; sin embargo, se supera la cantidad modificada, ya que se atendieron a los inmuebles que necesitaban trabajos de mantenimiento. Se reporta una cifra superior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-019-E Reducción de recursos en las partidas 2103, 5101, con el propósito de transferir al mismo programa 46 para apoyar la adquisición de bienes informáticos.
 B-02-CD-04-023-E Reducción de recursos en la partida 5101 mobiliario, mismos que se transfieren al programa 20 partida 5102 equipo de administración a fin de readecuar el presupuesto a las necesidades de la Delegación.
 B-02-CD-04-035-E Reducción de recursos en las partidas 2401, 5301, y ampliación en las partidas 2302, 2402 y 5205 para readecuar el presupuesto asignado a los proyectos que se realizarán con tipo de pago 04 crédito.
 B-02-CD-04-061-E Se readecua el presupuesto a las necesidades de la Delegación, se reduce el presupuesto en la partida 2703 artículos deportivos, y se amplía la 2702 prendas de protección.
 B-02-CD-04-069-E Se reducen recursos en las partidas 3302 capacitación y 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, los cuales se adicionan al programa 58 en la partida 6100 obra pública por contrato, a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación.
 B-02-CD-04-097-E Ampliación de recursos en la partida 2201 alimentación de personas para cubrir las necesidades de operación de la Delegación.
 B-02-CD-04-098-E Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación para el tipo de pago 00 recursos fiscales.
 B-02-CD-04-100-E Se readecua el presupuesto de acuerdo a los requerimientos de operación, se reduce el concepto 6100 obra pública por contrato, y se amplía el 6300 estudios de preinversión.
 B-02-CD-04-104-E Reducción con el fin de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales), al 00 (recursos fiscales), en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión; a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan en esta Delegación.
 B-02-CD-04-105-E Se readecua el presupuesto en las actividades que se realizan con tipo de pago 04, se reduce la partida 2401 materiales de construcción, y se amplía la 5301 vehículos y equipo terrestre a fin de atender las necesidades de la Delegación.
 B-02-CD-04-110-E Reducción de recursos en las partidas 3203, 3205 y 3301 y se amplían en la 2701, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.
 B-02-CD-04-117-E Ampliación de recursos en las partidas 3203, 3205, 3301 y 3404 a fin de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre, y con ello solventar el cierre del año 2000.
 B-02-CD-04-121-E Se reducen recursos de las partidas 2210, 2601, 3103, 3203 y 3404 y se amplían en la partida 6100, con el propósito de cubrir el pago de pasivos por obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diversas empresas.
 B-02-CD-04-126,Y 139-E Ampliación de recursos por concepto de materiales y suministros, servicios generales y estudios de preinversión a fin de contar con recursos presupuestales y así cubrir los compromisos adquiridos durante el desarrollo del año 2000.
 B-02-CD-04-177-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre
 B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato

B) Se erogaron menores recursos que los previstos debido a economías generadas por los procesos de licitación consolidadas para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores; y a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico con recursos provenientes de financiamiento, debido a que no contaban con algunas de las características requeridas.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	00	04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, desazolve, plomería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.

1. Estancia Infantil "Los Reyes"
2. Estancia Infantil "Santa Ursula"
3. Estancia Infantil "Ana María Hernández"
4. Estancia Infantil "Santo Domingo"
5. Estancia Infantil "Ajusco Monserrat"
6. Estancia Infantil "Coyoacán"
7. Estancia Infantil "Pescaditos"
8. Estancia Infantil "Las Nieves"
9. Estancia "San Francisco Culhuacán"
10. Estancia Infantil "Churubusco"
11. Estancia Infantil "San Pablo Tepetlapa"
12. Estancia Infantil "Avante"
13. Estancia Infantil "Prado Churubusco"
14. Estancia Infantil "Xotepingo"
15. Estancia Infantil "Plutarco Elias Calles"
16. Cendi Justo Sierra.

B) y C) No se cumplió con la previsión anual debido a que los inmuebles atendidos requirieron de mantenimiento mayor.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espinel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 103 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-019-E Reducción de recursos en las partidas 2103, 5101, con el propósito de transferir al mismo programa 46 para apoyar la adquisición de bienes informáticos.

B-02-CD-04-031-E Se reducen recursos del concepto 3500 servicios de mantenimiento, conservación e instalación, los cuales se adicionan a la partida 3404 "seguros" del mismo programa, a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de la Delegación.

B-02-CD-04-032-E Reducción a fin de readecuar los recursos referentes al pago del servicio telefónico.

B-02-CD-04-035-E Reducción de recursos en las partidas 2401, 5301, y ampliación en las partidas 2302, 2402 y 5205 para readecuar el presupuesto asignado a los proyectos que se realizarán con tipo de pago 04 crédito.

B-02-CD-04-069-E Se reducen recursos en las partidas 3302 capacitación y 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, los cuales se adicionan al programa 58 en la partida 6100 obra pública por contrato, a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación.

B-02-CD-04-098-E Reducción a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Demarcación para el tipo de pago 00 recursos fiscales.

B-02-CD-04-110-E Reducción de recursos en las partidas 3203, 3205 y 3301 y se amplián en la 2701, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.

B-02-CD-04-114-E Reducción de recursos partida 3404 seguros y ampliación en la 5206 bienes informáticos, a fin de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-117-E Ampliación de recursos en las partidas 3203, 3205, 3301 y 3404 a fin de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre, y con ello solventar el cierre del año 2000.

B-02-CD-04-121-E Se reducen recursos de las partidas 2210, 2601, 3103, 3203 y 3404 y se amplián en la partida 6100, con el propósito de cubrir el pago de pasivos por obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-126, 127, Y 139-E Ampliación de recursos por concepto de materiales y suministros, servicios generales y estudios de preinversión a fin de contar con recursos presupuestales y así cubrir los compromisos adquiridos durante el desarrollo del año 2000.

B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-177-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B) Se erogaron menos recursos que los previstos debido a economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores; y a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico con recursos provenientes de financiamiento, debido a que no contaba con algunas de las características requeridas.

ELABORO:

LIC. JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZÓ:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháurtegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	00	08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/n

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 105 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-111-E Ampliación a fin de cubrir el pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores por concepto de servicios de obra pública contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-114-E Reducción de recursos partida 3404 seguros y ampliación en la 5206 bienes informáticos, a fin de cubrir el pago de dichos conceptos de realizados en ejercicios fiscales anteriores contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-120-E Ampliación de recursos a fin de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuadas en 1996 y 1997, que se contrataron con diversas empresas.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	50	00	11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se lleva a cabo un análisis minucioso de las pre -solicitudes existentes y se verifica el cumplimiento de la normatividad establecida para incorporar a los comerciantes al programa. Para el año 2000 se incorporaron 1,043 comerciantes a los que se sigue atendiendo.

B) Esta actividad se modifica mediante afectaciones B-02-CD-04-204-E y B-02-CD-04-206-E, con el propósito de atender los requerimientos presentados.

C) Se cumple al 100% con la cantidad modificada.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 107 De 193

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) Las variaciones obedecen a la siguiente afectación: B-02-CD-04-007-E Reducción en las partidas 2101, 2102, 2104, 2105, 2106 y 3301, se amplían en la 1202 con el propósito de cubrir el pago mensual del personal contemplado en la nómina eventual.

B-02-CD-04-098-E Reducción de recursos con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	50	00	12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	Inspecciones

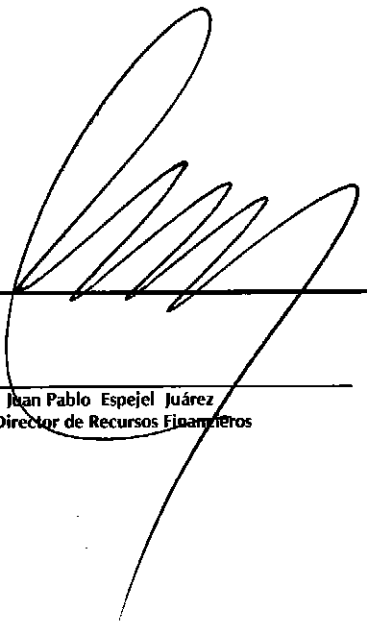
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron inspecciones a empresas de la demarcación, se atendieron servicios de fumigación, solicitudes jurídicas, se realizó campaña de concientización de protección al medio ambiente.

Se atendieron demandas ciudadanas en cuanto a quema de basura, control canino, basureros clandestinos, solventes químicos, quejas por ruidos y por humos.

B) Y C) No hay variación, la meta se cumplió al 100%.



ELABORO: _____
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-007-E Reducción en las partidas 2101, 2102, 2104, 2105, 2106 y 3301, se amplían en la 1202 con el propósito de cubrir el pago mensual del personal contemplado en la nómina eventual.
B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 110 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	50	00	13	Elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen	Censo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo un censo a través del denominado Sistema de Comerciantes en Vía Pública (SISCOVI) en el que se describe y captura la información de todos y cada uno de los comerciantes donde se registra el punto de venta, días que labora, metros que ocupa, asociación a la que pertenece, y giro, dicha información es actualizada cada trimestre debido a los cambios de ubicación o giro de los comerciantes.

B) y C) Se cumple al 100% con la cantidad programada originalmente.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. De Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-007-E Reducción en las partidas 2101, 2102, 2104, 2105, 2106 y 3301, se amplían en la 1202 con el propósito de cubrir el pago mensual del personal contemplado en la nómina eventual.

B-02-CD-04-098-E Reducción de recursos con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos a fin de transferir recursos a los programas 31, 35 y 58 y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	50	00	15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Esta actividad se lleva a cabo mediante el control que se realiza a través de los recibos que expide la tesorería y son entregados vía oficina del programa cada trimestre a los comerciantes, mismos que son pagados en las oficinas correspondientes.

B) Esta actividad se modificó de 6,316 a 3,323 pagos, a fin de atender los requerimientos presentados referentes a pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública.

C) Se cumplió al 100% con la cantidad modificada.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-007-E Reducción en las partidas 2101, 2102, 2104, 2105, 2106 y 3301, se amplían en la 1202 con el propósito de cubrir el pago mensual del personal contemplado en la nómina eventual.

B-02-CD-04-098-E Reducción de recursos con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-121-E Reducción de recursos en la partida 3701 (pasajes nacionales) a fin de apoyar a los programas 20,31,58,59,64,25,26,27,34,46 y 62, para que estos estén en posibilidades de cubrir el pago de servicios y obra pública contratados con diversas empresas durante los ejercicios fiscales 1998 y 1999.

B-02-CD-04-126-E Ampliación de recursos a fin de dar suficiencia presupuestal a los gastos por concepto de pasajes nacionales.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Colocación de señalamientos: (Preventivos, Escolares, Viales).

B) Y C) Se tiene 21.1% de avance debido que en la Unidad Departamental de Obras Viales no se cuenta con equipo para la fabricación e instalación de señalamientos viales de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, aunado a la falta de recursos materiales que en el ejercicio no se contó, retrasándose considerablemente ésta actividad institucional. Los recursos humanos son deficientes en cuestión de capacitación por lo que también afecta para el avance de este trabajo. Los trabajos realizados de ésta actividad se han venido haciendo con los recursos humanos, materiales y equipo con los que cuenta actualmente la unidad.

Se reporta una cifra inferior al del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 115 De 193

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) y B) Se ejerció el 100% de los recursos programados originalmente.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a que no se aplicaron diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio, dejando la cifra original.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 116 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Efectuar balizamiento en líneas divisoras de carriles y pintura en guarniciones.

B) Y C) Se obtuvo 99.59% de avance considerándose cumplida, debido a que la unidad contó con los recursos en su oportunidad para la ejecución de la actividad institucional.

Se reporta una cifra inferior al del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 117 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203,5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B-02-CD-04-102-E. Se amplían los recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual de Agosto a Noviembre.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones realizadas corresponden a la instalación de luminarias con mejores cualidades técnicas y mejor control luminoso, los servicios se prestaron en diferentes puntos de la Delegación.

B) y C) El sobre cumplimiento de las metas programadas, se logró debido a que se contaba con el material necesario y personal calificado para realizar el trabajo.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 119 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203,5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B-02-CD-04-104-E. Se reducen con el fin de transferir recursos del tipo de pago 16 (Recursos Federales) al 00 (Recursos Fiscales), en obra pública por contrato, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan en esta Delegación.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espinel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 120 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

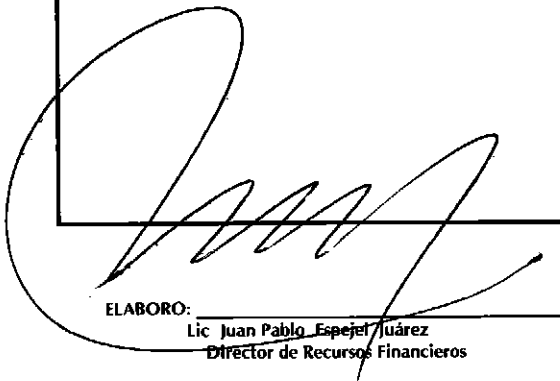
A) Bacheo preventivo, reconstrucción de carpeta asfáltica parcial o total.

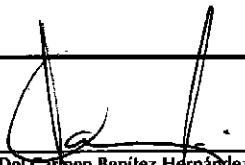
B) Y C) Se tiene 57.16% de avance, debido a que no se contó oportunamente con los recursos humanos y materiales para su ejecución.

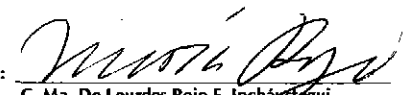
Las obras realizadas por contrato fueron por 60,984 M². Haciendo un total de 134,916 M². Se atendieron las colonias:

Pueblo de la Candelaria
 Barrio de la Concepción
 Los Reyes
 El Rosedal
 Campestre Churubusco
 Prado Churubusco

Se reporta una cifra inferior al del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.


 ELABORO: _____
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros


 REVISO: _____
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración


 AUTORIZO: _____
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchástequi
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203, 5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-056-E. Se reducen los recursos en la partida 2101 y se amplían en la 3505, con el propósito de atender los requerimientos presentados.

B-02-CD-04-078-E. Se reducen en la partida 2602 y se adicionan en la partida 2701, con el propósito de contar con suficiencia presupuestal y estar en posibilidades de cumplir con los compromisos adquiridos por vestuario, uniformes y blancos.

B-02-CD-04-098-E. Se reducen los recursos en las partidas 2101, 2301, 2302, 3501, 6100 y 5501, a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Delegación, para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales)

B-02-CD-04-102-E. Se amplían los recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual de Agosto a Noviembre.

B-02-CD-04-105-E. Se reducen los recursos en las partidas 2401, 2404, 5203 y se amplían en las partidas 2401, 2404, 5203, 5301 y 6100, a fin de atender las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-110-E. Se reducen en las partidas 3503, se amplían en las partidas 2701, 3503 y 3206 con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998y 1999 contratados con diferentes empresas.

B-02-CD-04-114E. Se amplían recursos a fin de cubrir el pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores, por concepto de servicios y obra pública contratados por diversas empresas.

B-02-CD-04-117-E. se amplían los recursos en las partidas 3104 y 3503 a fin de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre y con ello solventar el cierre del año 2000.

B-02-CD-04-126-E, B-02-CD-04-139-E Ampliación de recursos por concepto de materiales y suministros, servicios generales, obra pública por contrato, estudios de preinversión, equipo de administración, así de contar con recursos presupuestales, y así cubrir los requerimientos reales de operación.

B-02-CD-04-150-E Se reducen recursos en la partida 3806 y se amplían en la 1507 a fin de dar suficiencia presupuestal a otras prestaciones.

B-02-CD-04-195-E Reducción de recursos para ampliarlos al mismo programa 58, y a los programas 31 y 35, y así solventar los pagos por concepto de servicios generales y materiales y suministros generados durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos del programa 58 para transferirlos al mismo programa, a fin de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron a cabo para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B) Se erogaron menos recursos respecto a lo previsto debido a economías por concepto de sueldos y sueldos al personal; a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada por concepto de alimentación de personas, maquinaria y equipo agropecuario, maquinaria y equipo de construcción, vehículos y equipo terrestre, contratación de servicios y obra pública por contrato; y a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de maquinaria, y equipo eléctrico con recursos provenientes de financiamiento, debido a que no se contaban con algunas de las características requeridas.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inclán
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	15	Conservar y mantener banquetas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Reconstrucción de banqueta, parcial ó total.
 B) Y C) Se supera la programación anual en 130.9% debido, a que se contó oportunamente con los recursos materiales y recursos humanos.

Se realizaron Obras por Contrato por 8,601.52 M². Haciendo un total de 13,364.52 M².

Las colonias beneficiadas con estas Obras son las siguientes:

Avante
 Ciudad Jardín
 Paseos de Taxqueña
 C.T.M. Culhuacán
 Carmen Serdan
 El Reloj
 Adolfo Ruiz Cortines
 Pueblo San Francisco
 San Pablo Tepetlapa
 Xotepíngo

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros.

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 123 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203, 5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B-02-CD-04-102-E. Se amplían los recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual de Agosto a Noviembre.

B-02-CD-04-105-E. Se reducen los recursos en la partidas 2401, 2404, 5203 y se amplían en las partidas 2401, 2404, 5203, 5301 y 6100, a fin de atender las necesidades reales de operación.

B) Se erogaron menos recursos respecto a lo previsto debido a economías por concepto de sueldos y sueldos al personal; a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada por concepto de alimentación de personas, maquinaria y equipo agropecuario, maquinaria y equipo de construcción, vehículos y equipo terrestre, contratación de servicios y obra pública por contrato; y a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico con recursos provenientes de financiamiento, debido a que no se contaban con algunas de las características requeridas.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercicio reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 124 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	16	Conservar y mantener guarniciones	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Reconstrucción de guarnición parcial ó total.

B) Se supera la pevisión original debido a que se contó oportunamente con los recursos humanos y materiales para la ejecución de esta actividad.

Se realizaron Obras por contrato por la cantidad de 623.02 ML. Haciendo un total de 1,261.02 ML.

Se atendieron las Colonias:

- Avante
- Ciudad Jardín
- Paseos de Taxqueña
- C.T.M. Culhuacán
- Carmen Serdan
- El Reloj
- Adolfo Ruiz Cortines
- Pueblo San Francisco
- San Pablo Tepetlapa
- Xotepingo

Se reporta una cifra superior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchástequi
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203, 5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B-02-CD-04-105-E. Se reducen los recursos en la partidas 2401, 2404, 5203 y se amplían en las partidas 2401, 2404, 5203, 5301 y 6100, a fin de atender las necesidades reales de operación.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 126 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) El alumbrado público es un importante servicio el cual se constituye por aproximadamente 26,400 luminarias distribuidas en las diferentes colonias y parques que integran la Delegación, las principales acciones están encaminadas a la conservación de la red de alumbrado público y con ello brindar una infraestructura para la seguridad de las actividades nocturnas.

B) El incumplimiento a la meta programada, se originó a que en los meses de julio, agosto y septiembre, no se suministró el material necesario para el servicio, ocasionando un rezago. Esta actividad se modificó mediante afectación No.B-02-CD-04-206-E.

C) Se cumplió al 100% la cantidad modificada.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203, 5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B-02-CD-04-102-E. Se amplían los recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual de Agosto a Noviembre.

B-02-CD-04-105-E. Se reducen los recursos en la partidas 2401, 2404, 5203 y se amplían en las partidas 2401, 2404, 5203, 5301 y 6100, a fin de atender las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espetel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

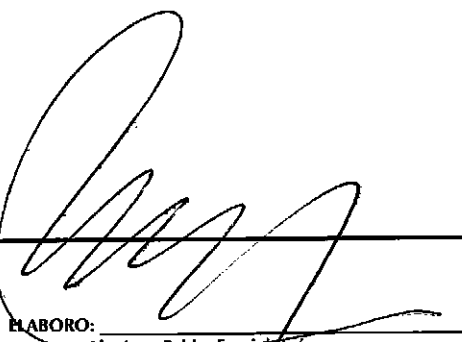
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2

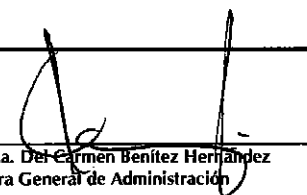
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

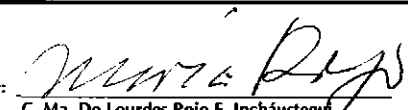
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Conservar las áreas verdes en condiciones aceptables de presentación y servicio para los ciudadanos mediante la aplicación de los trabajos constantes de mantenimiento como son barrido, cajeteo, papeleo, desyerbe, afloje, reproducción de planta por desahije, poda de pasto y arbusto; así como riego con red de agua tratada y con tanques cisternas. Acciones que permiten mejorar la imagen urbana y conservar las áreas verdes, las actividades se realizan en diferentes áreas verdes ubicadas dentro de la Delegación como son: Jardín Hidalgo, Jardín Centenario, Alameda del Sur, Parque Xicotencatl, Parque Frida Kahlo, La Conchita, Romero de Terreros, Av. División del Norte, Av. Miguel Angel de Quevedo.

B) y C) El incumplimiento de la meta programada, se derivó de que apartir del mes de noviembre, ya no se contó con el apoyo del personal eventual para realizar estas actividades.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203,5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B-02-CD-04-102-E. Se amplían los recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual de Agosto a Noviembre.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 130 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Efectuar balizamiento en flechas, revos, leyendas preventivas (pavimento) marimbas y líneas de divisorias vial.

B) Y C) Se obtuvo 98.38 % de avance, considerando cumplida debido a que la Unidad contó con recursos en su oportunidad para su ejecución de esta actividad.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 131 De 193

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) y B) Se cumplió al 100% la cantidad de recursos programados originalmente.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a que no se aplicaron diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio, dejando la cifra original.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	25	Dar mantenimiento a fuentes	Fuente

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las principales acciones están encaminadas a mantener en funcionamiento las fuentes ubicadas en plazas, jardines, camellones y remanentes comprendidos dentro de la Delegación, los principales trabajos son; revisión de la red hidráulica, sistemas eléctricos, electromecánicos; sistemas de controles de operación automática, así como la limpieza en general, es decir lavado del espejo de agua, cisterna y esculturas. Las fuentes atendidas en este ejercicio son: Av. México, Petrolera, Taxqueña, Frida Kahlo, América, Aurora, Bañista, Agradecimiento, Div. Del Norte y Pacífico, Rosedal, Del Parque I y II, Prados, Coyotes Alameda, Coyotes Centenario, Olivos I y II, La Verónica, Coyotes I y II, Registro Civil, Foro Cultural Coyoacanense I, II y III, Casa de la Cultura Reyes Heróles I, II y III.

B) El incumplimiento a la meta programada, se origina a que el mantenimiento que requieren algunas fuentes se considera mayor, es decir que es necesario cambiar instalaciones casi en su totalidad, así como de la adquisición de equipo y el empleo de mano de obra especializada con el fin de poder recuperarlas. Lo anterior debido al deterioro que estas presentan. Esta actividad se modifica mediante afectación No.B-02-CD-04-206-E.

C) Se cumplió al 100% con la cantidad modificada.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:
B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203, 5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.
B-02-CD-04-102-E. Se amplían los recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual de Agosto a Noviembre.
B-02-CD-04-105-E. Se reducen los recursos en la partidas 2401, 2404, 5203 y se amplían en las partidas 2401, 2404, 5203, 5301 y 6100, a fin de atender las necesidades reales de operación.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Iruháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Las principales acciones están encaminadas a realizar trabajos menores de mantenimiento a fin de mantener el mobiliario y juegos ubicados en las áreas públicas, así como a la realización de trabajos de mejora en los andadores, las principales actividades fueron el encalado de árboles, pintura en juegos infantiles, retiro de propaganda, balizamiento, pintura en postes tubulares, trabajos que mejoran la imagen urbana de las áreas destinadas al esparcimiento y recreación.
- B) y C) El incumplimiento a la meta programada, se originó a que finales del ejercicio 2000 el personal se asignó a otras actividades como se puede citar el mejoramiento de las bodegas de imagen urbana, con actividades de inventario y acomodo de bienes, limpieza de áreas de trabajo, aplicación de pintura, etc.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203,5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 136 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-111-E B-02-CD-04-114-E. Se amplían recursos a fin de cubrir el pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores, por concepto de servicios y obra pública contratados por diversas empresas.

B-02-CD-04-120-E Se amplían los recursos en obra pública a fin de cubrir pasivos de 1996 y 1997.

B-02-CD-04-121-E Se reducen en la partida 3104 y se amplían en la partida 6100, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diversas empresas.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercicio reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	01	46	Realizar programas de electrificación	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo un programa de electrificación.

B) Y C) Se cumplió al 100% con lo previsto.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Bel Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401, 2404, 5202, 5203, 5301, 6100, y se amplía en 2402, 5205 con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B-02-CD-04-098-E. Se reducen los recursos en la partidas 2101, 2301, 2302, 3501, 6100 y 5501, a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Delegación, para el tipo de pago 00 (Recursos Fiscales).

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	00	18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 141 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-059-E Se reducen recursos en la partida 2401 materiales de construcción (Programa Alianza para el Bienestar) y se amplía en la partida 6100 Obra Pública por Contrato (Programa Normal) a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación.

B-02-CD-04-098-E Reducción en Obra Pública por Contrato (Programa Normal) y en las partidas 2302, 2401, 2404 y 6100 (Programa Alianza para el Bienestar) con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta delegación para tipo de pago 00 (Recursos Fiscales)

B -02-CD-04-114-E Se reducen recursos en la partida 3205 Arrendamiento de Vehículos (Programa Alianza para el Bienestar) y se amplían en la partida 2404 Material Eléctrico (Programa Normal) con el propósito de cubrir el pago de diferentes servicios y obras realizados durante ejercicios fiscales anteriores.

B -02-CD-04-139-E, 174 E Ampliación de recursos en Obra Pública por Contrato (Programa Normal) necesarios en el cuarto trimestre del 2000.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	01	07	Conservar y mantener unidades habitacionales	Unidad Habitacional

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.

1. Condominio para Empleados Federales
2. Centro Urbano Tlalpan
3. Pacífico No. 350
4. C.T.M Culhuacán Sección I
- 5 C.T.M. Culhuacán Sección II
6. C.T.M Culhuacán Sección III
7. C.T.M. Culhuacán Sección IV
8. La Virgen
9. Canal Nacional
10. Alianza Popular Revolucionaria
11. Santa Martha Del Sur
12. Girasoles
13. Hueso Infonavit
14. Hidalgo No. 191
15. Suchil
16. Villas del Pedregal
17. Pedregal de Carrasco
18. Integración Latinoamericana
19. Piloto V
20. C.T.M. Rm. Culhuacán Sección VII

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchástequi
 Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 143 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	01	07	Conservar y mantener unidades habitacionales	Unidad Habitacional

DESCRIPCION 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

21. C.T.M. Culhuacán Sección VIII
22. C.T.M Culhuacán Sección IX
23. U.H. Copilco Universidad
24 C.T.M Culhuacán Sección X
25 C.T.M Culhuacán Sección VII - B
26. C.T.M. Culhuacán Sección V
27. Imán 550
28. STUNAM

B Y C) En este rubro se atendió el 93.33% con respecto a la meta original, debido principalmente a la falta de recursos materiales y humanos en su oportunidad.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Especial Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401 y 2404 material de construcción y material eléctrico y se amplía al 6100 Obra Pública por Contrato, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación. (prog.esp. 01).

B-02-CD-04-039-E Se reducen los recursos de materiales de construcción y se amplía para Obra Pública por Contrato con el propósito de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación. (prog.esp.01).

B-02-CD-04-052-E Se reducen recursos en diversas partidas del capítulo 1000 Servicios Personales, con el propósito de readecuar el presupuesto a las necesidades de operación de la delegación. (prog.esp.01).

B-02-CD-04-059-E Se reducen recursos en la partida 2401 materiales de construcción (Programa Alianza para el Bienestar) y se amplía en la partida 6100 Obra Pública por Contrato (Programa Normal) a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación.

2702 (Prendas de Protección) (prog.esp.01).

B-02-CD-04-061-E Se readecua el presupuesto a las necesidades reales de operación, reduciendo la partida 2401 materiales de construcción y ampliando recursos a la 2702 (Prendas de Protección) (prog.esp.01).

B-02-CD-04-077-E Se readecua el presupuesto a las necesidades reales de operación reduciendo la partida 2401 Material de Construcción y ampliando la 2404 Material Eléctrico. (prog.esp.01).

B-02-CD-04-098-E Reducción en Obra Pública por Contrato (Programa Normal) y en las partidas 2302, 2401, 2404 y 6100 (Programa Alianza para el Bienestar) con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta delegación para tipo de pago 00 (Recursos Fiscales)

B-02-CD-04-114-E Se reducen recursos en la partida 3205 Arrendamiento de Vehículos (Programa Alianza para el Bienestar) y se amplían en la partida 2404 Material Eléctrico (Programa Normal) con el propósito de cubrir el pago de diferentes servicios y obras realizados durante ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-198-E Ampliación en 59-01 a fin de cubrir los mayores recursos respecto a lo previsto en los capítulos de servicios generales y materiales y suministros en el mes de diciembre.

B-02-CD-04-161-E Reducción en 59-01 originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevarán para la adquisición de bienes, así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 145 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	01	08	Mejorar y rehabilitar viviendas	Vivienda

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Ninguna.

B) y C) Se modifica esta actividad mediante afectación No.B-02-CD-04-206-E, y presupuestalmente se transfieren recursos a la actividad 59-01-07, mediante afectación B-02-CD-04-035-E.

Se presenta una variación respecto al Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras rectificó sus avances.

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación:

B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401 material de construcción con la que se cancelan los recursos para transferirlos a la partida 6100 Obra Pública por Contrato de la actividad 59-01-07, con el propósito de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04, para atender las necesidades de esta demarcación.

B) Ninguna.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	07	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó el reparto de agua potable en forma gratuita a través de carros-tanque, en diversas colonias de la demarcación que presentaron problemas en el suministro por baja presión en las líneas primarias o por mantenimiento en pozos profundos. Además, fueron atendidos en forma prioritaria los inmuebles públicos que requirieron este suministro.

B) Se logró un avance del 126.3% en relación a lo programado, debido a que se sumó un vehículo tipo pipa más al parque vehicular existente, mismo que fue adquirido al finalizar el ejercicio 1999, con lo que se atendió la demanda ciudadana en forma aceptable.

Se reporta una cifra superior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) y B) Se ejerció el 100% de los recursos programados originalmente.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B), C) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-110-E Se reducen recursos en la partida 2601 (combustible) y se amplían en la 3206 otros arrendamientos, a fin de dar suficiencia para cubrir pagos por servicios otorgados por empresas en ejercicios fiscales anteriores.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se proporcionó mantenimiento a 65.35 Km de la red secundaria de agua potable dentro del perímetro de la Delegación Coyoacán, dichos trabajos se realizan en los diversos puntos en que se requieran, enumerando a continuación las acciones de mayor relevancia:

- 1.- Se llevó a cabo la reconstrucción de 386 m de tuberías secundarias.
- 2.- Se rehabilitaron 67 cajas de válvulas.
- 3.- Se atendieron 356 faltas de agua domiciliarias.
- 4.- Se rehabilitaron 47 ramales de tomas domiciliarias.
- 5.- Se realizaron 701 movimientos de válvulas.
- 6.- Se realizó la instalación de 118 tomas de agua domiciliarias.

B) y C) Se obtuvo un avance del 90.7% en relación a lo programado que se considera satisfactorio, pues se atendieron las anomalías presentadas por el sistema secundario de agua potable en forma oportuna. La desviación negativa que se observa, ese dio principalmente a que no se contó con el suministro de los materiales de manera oportuna, a pesar de esto se cumplió con la demanda al 100%.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-035-E Reducción de recursos en las partidas 2401, 5202, 5301 y ampliación en las partidas 2302, 2402, 5203, 5207, con el propósito de readecuar el presupuesto asignado a esta Delegación, para los proyectos de obra pública con tipo de pago 04 (deuda) a las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-052-E Reducción de recursos en las partidas 1507, otras prestaciones con el propósito de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación.

B-02-CD-04-070-E Ampliación de recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina de personal eventual de este programa, los recursos provienen del programa 20.

B-02-CD-04-080-E Se reducen recursos de la partida 1325 prima dominical y guardias, y se transfieren para apoyar a la nómina de personal eventual de este programa.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-110-E Reducción de recursos en las partidas 2201, 2601, 3205, 3411, 3503 y se amplían en la 2701, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.

B-02-CD-04-117-E Ampliación de recursos en las partidas 2201, 2601, 3103, 3205, 3411, y 3503 con el propósito de cubrir los gastos requeridos durante el cuarto trimestre.

B-02-CD-04-139-E Ampliación de recursos en las partidas 2106, 2401, 3206, 3411, y 6300, con el propósito de contar con suficiencia presupuestal, y así cubrir los compromisos adquiridos durante el desarrollo del año 2000.

B) La variación obedece a economías por concepto de servicios personales; a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para la adquisición de materiales y suministros, así como para la contratación de servicios; y a que no se concretaron los procesos de autorización para la adquisición de vehículos y equipo terrestre con recursos provenientes de financiamiento, debido a que no contaban algunas de las características requeridas.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

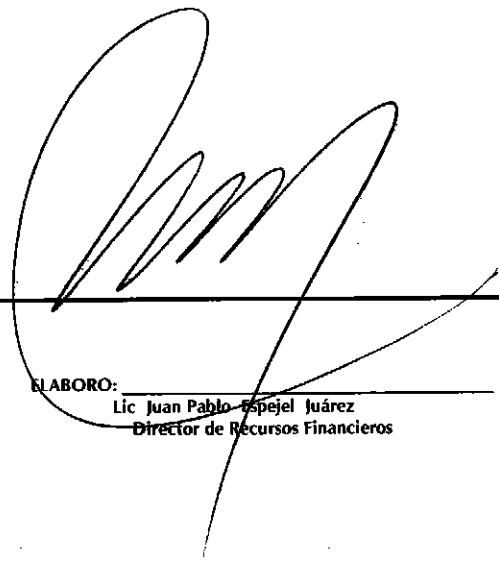
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	33	Repara fugas de agua	Fuga

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó la reparación de fugas de agua en tuberías secundarias de agua potable de 4" a 12" de diámetro, así como en ramales de tomas de agua domiciliarias de 1/2" a 2" de diámetro. Los trabajos se realizaron en todos los puntos del área delegacional que lo requirieron.

B) y C) Se logró un avance del 114% en relación a lo programado que se considera satisfactorio, pues se atendieron todas la anomalías que fueron detectadas.

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: 
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: 
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 154 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-035-E Reducción de recursos en las partidas 2401, 5202, 5301 y ampliación en las partidas 2302, 2402, 5203, 5207, con el propósito de readecuar el presupuesto asignado a esta Delegación, para los proyectos de obra pública con tipo de pago 04 (deuda) a las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-161-E Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) La ampliación de la red secundaria de agua potable consiste en la extensión de la red como en la ampliación de los diámetros de la tubería existente. Se realizaron la siguientes actividades: Censo en la zona para determinar necesidades, estudio de impacto ambiental y urbano, estudio de factibilidad para definir las fuentes de abastecimiento, levantamiento topográfico, excavación, suministro y colocación de tuberías, compactación con tepetate, sustitución del material dañado con la obra, así como limpieza.</p> <p>Se realizaron obras de ampliación de la red secundaria de agua potable por contrato en las siguientes calles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Miguel Angel de Quevedo, Colonias Bo. La Concepción y Cuadrante de San Francisco, 2.- Pacífico, Bo. La Concepción. 3.- Pensylvania, Col. Parque San Andrés. 4.- And. Tecuatitla, Pueblo de Sta. Ursula Coapa. 5.- And. Morelos II, Pueblo de Sta. Ursula Coapa 6.- Las Flores No. 26, Pueblo de Sta. Ursula Coapa. 7.- Esfuerzo, Pueblo de Sta. Ursula Coapa. 8.- San Raúl, Pueblo de Sta. Ursula Copa. 9.- San Julio, Col. Sta. Ursula Coapa. 10.- Tetongo, Pueblo de Sta. Ursula Coapa. 11.- Calles Iztaccihuatl, Ixtlixochitl, Chichimecas y Zihuacalli, Col. Rufz Cortines. 12.- Coyamel, Col. Santo Domingo. 13.- 1a. Cda. de Delfín Madrigal, Col. Santo Domingo. 14.- Zihuatlán, Col. Santo Domingo. 15.- Escuela Naval Militar, U.H. Alianza Popular Revolucionaria. 16.- Apaches, Col. San Francisco Culhuacán. <p>Así mismo se realizó la introducción de red secundaria de agua potable por administración en las siguientes calles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- 1ra. Cda. de Huayamilpas, Col. Ajusco. 2.- Cda. Clavel, Pueblo de La Candelaria.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espinel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 156 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km.

DESCRIPCION 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

- 3.- 4a. Cda. de Las Flores, Pueblo de Los Reyes.
- 4.- 2a. Cda. de Zoyata, Col. Santo Domingo.
- 5.- 3ra. Cda. de Zoyata, Col. Santo Domingo.
- 6.-4a. Cda. de Delfín Madrigal, Col. Copilco el Alto.

B) y C) Se obtuvo un avance del 92.6 % en relación a la meta programada, en este caso la desviación negativa se debe a que las obras por contrato, que se concursaron en paquetes, presentaron montos reales superiores a los presupuestos base presentados, por lo que se tuvieron que realizar los ajustes de acuerdo al presupuesto disponible.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-104-E Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan en esta Delegación.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 158 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B) y C) Ninguna.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-110-E Reducción de recursos en las partidas 2201, 2601, 3205, 3411, 3503 y se amplían en la 2701, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.
B-02-CD-04-111-E Adición de recursos a fin de cubrir el pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores, por concepto de servicios de obra pública contratados con diversas empresas.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	21	Ampliar la red secundaria de drenaje	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se realizó el levantamiento topográfico, estudios de impacto ambiental, urbano y socioeconómico, estudio hidrológico para determinar el diámetro de la tubería a instalar excavación, trazo constructivo, nivelación, suministro y colocación de tubería de concreto hermético para evitar fugas, compactación con materia tipo tepetate, bacheo así como limpieza general de la obra.

Se realizó la ampliación de la red secundaria de drenaje por contrato en las siguientes calles:

- 1.-Cerro del Hombre, Col. Romero de Terreros.
- 2.- Av. Delfín Madrigal entre 6a. Cda. y Metro C.U., Col. Copilco El Alto.

Así mismo se llevó a cabo la introducción de red secundaria de drenaje por administración en las siguientes calles:

- 1.- Júpiter, Plutón, Neptuno y Urano, Col. La Media Luna.
- 2.- Tepetlapa, entre calle Oriental y Calle "Q", U. H. Alianza Popular Revolucionaria.

B) y C) Se obtuvo un avance del 39.6% en relación a la meta programada, la desviación negativa que se observa se debió a que no se contó con la asignación presupuestal suficiente para realizar los 5.7 Km programados como meta anual. Esta situación se expuso y se solicitó la reducción de la meta; sin embargo, no se obtuvo respuesta del Area Central. Aunado a ello, los proyectos originales, para realizar obras en la Col. Romero de - Terreros, tuvieron que ser reasignados, por oposición de los vecinos, y por este motivo también se modificaron los alcances de obra en la Av. - Delfín Madrigal, pues se tuvieron que ajustar al presupuesto ya autorizado y concursado.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 161 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-035-E Se reducen las partidas 2401, 2402, 5202 y 5301 y se amplían 2401, 2402, 2302, 5201, 5203 y 6100 con el propósito de readecuar el presupuesto de la Delegación, para los proyectos de obra pública con tipo de pago 04 a las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-050-E Se reducen recursos de este programa, los cuales se transfieren para apoyar la nómina de personal eventual en los programas 58, 62, 67 y 69.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-074-E Se reducen recursos que serán destinados a los programas 64 y 69 con el propósito de cubrir el pago de la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-100-E Se readecua el presupuesto a las necesidades de operación de la Delegación, reduciéndose la partida 6100 y ampliándose a la 6300, ambas partidas pertenecen al tipo de pago 16 (recursos federales).

B-02-CD-04-102-E Ampliación de recursos con el propósito de dar suficiencia presupuestal a la nómina del personal eventual de este programa.

B-02-CD-04-104-E Reducción con el propósito de transferir recursos del tipo de pago 16 (recursos federales) al 00 (recursos fiscales) en los conceptos de obra pública por contrato y estudios de preinversión, a fin de optimizar los trabajos que se desarrollan en esta Delegación.

B-02-CD-04-105-E Reducción en las partidas 2401, 2402 y 6100 y ampliación en la 2402 con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en dichas partidas con tipo de pago 04.

B-02-CD-04-115-E Reducción a fin de dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre, programa 44.

B-02-CD-04-193-E Reducción de recursos a fin de transferirlos al programa 58, con la finalidad de cubrir las necesidades presentadas en el presupuesto ejercido del capítulo 1000 servicios personales en el mes de diciembre.

B-02-CD-04 196-E Reducción de recursos los cuales se transfieren a los programas 62, 64, 67 para cubrir sobregiros del capítulo 1000 durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04 186-E. Transferencia compensada para readecuar el presupuesto del capítulo 6000 con tipo de pago 16 (Recursos Federales).

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Los trabajos realizados consisten en levantamiento topográfico, estudio de factibilidad e impacto ambiental y urbano, suministro de tubería y conexión, compactación de material tipo tepetate, así como limpieza general de la obra. Se realizó la conexión de descargas domiciliarias de drenaje, incluidas en las obras de ampliación de la red secundaria de drenaje que se realizaron por contrato en las siguientes calles:

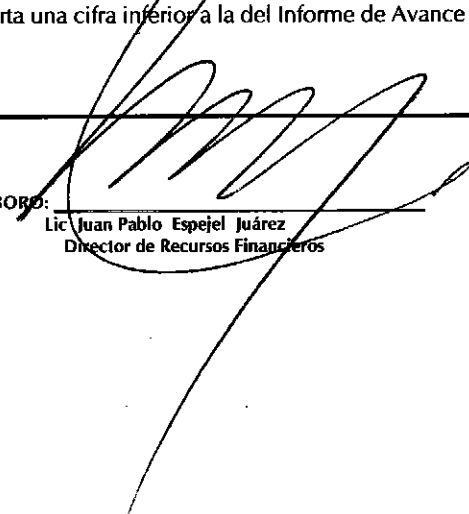
- 1.- Cerro del Hombre, Col. Romero de Terreros.
- 2.- Av. Delfín Madrigal, Col. Copilco el Alto.

Por administración se realizaron trabajos de esta naturaleza en las siguientes calles:

- 1.- Júpiter, Neptuno, Plutón y Saturno, Col. La Media Luna.
- 2.- En diversas direcciones de la Delegación por peticiones vecinales presentadas en CESAC.

B) y C) Unicamente se obtuvo un avance del 28.2% en relación a lo programado, debido a que el presupuesto asignado no correspondió a la meta original, por ello se solicitó la reducción de la misma, sin obtener respuesta del Area Central. Aunado a ello, los proyectos que se realizarían a la par que las obras de ampliación de la red secundaria de drenaje en la Col. Romero de Terreros, no fueron realizados por oposición vecinal, y ya estando concursadas y asignadas estas obras, fue necesario reasignarlas para que se llevaran a cabo en la Av. Delfín Madrigal, en donde fue necesario ajustar los alcances al presupuesto autorizado, motivo por el cual, las descargas se redujeron considerablemente.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedece a la siguiente afectación:

B-02-CD-04-186-E. Transferencia compensada para readecuar el presupuesto del capítulo 6000 con tipo de pago 16 (Recursos Federales).

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) El mantenimiento de la red secundaria de drenaje se compone de un conjunto de trabajos, principalmente de rehabilitación de las tuberías y el alcantarillado, que se llevan a cabo en cualquier punto del área delegacional que lo requiera. A continuación se describen las principales acciones realizadas durante el año 2000.

- 1.-Se reconstruyeron 168 brocales de pozos de visita.
- 2.-Se reconstruyeron 199 brocales de coladeras pluviales.
- 3.- Se sustituyeron 63 tapas de pozos de visita.
- 4.- Se sustituyeron 268 tapas de coladeras pluviales.
- 5.- Se rehabilitaron 11 rejillas de piso.
- 6.- Se instalaron 44 rejillas de piso.
- 7.- Se reconstruyeron 82 albañales domiciliarios.
- 8.- Se reconstruyeron 187 m de atarjea.
- 9.- Se reconstruyeron 48 m de albañales de coladeras pluviales.

B) y C) Se obtuvo un avance del 90.9% en relación a la meta programada. La desviación negativa se debió a que no se contó a tiempo con el suministro de materiales solicitados, por lo que se tuvo un defasamiento en los programas de trabajo.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchástegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-032-E Reducción para readecuar el presupuesto a fin de efectuar el pago del servicio telefónico.
B-02-CD-04-069-E Se reducen recursos en refacciones, accesorios y herramientas menores, los cuales se transfieren al programa 58 a fin de cubrir los requerimientos de pago por obra publica por contrato.
B-02-CD-04-078-E Se reducen recursos en este programa, para destinarse a cumplir con los compromisos contraídos por vestuario, uniformes y blancos de los programas 33 y 58.
B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de adecuar el presupuesto signado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
B-02-CD-04-105-E Reducción en las partidas 2401, 2402 y 6100 y ampliación en la 2402 con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en dichas partidas con tipo de pago 04.
B-02-CD-04-110-E Reducción en las partidas 2601, 3205, 3503 y ampliación en la 3503, 2701 y 3206 a fin de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.
B-02-CD-04-116-E, y 117-E Ampliación a fin de cumplir con los compromisos adquiridos, por la Delegación en el cuarto trimestre.
B-02-CD-04-198-E Ampliación en 59-01 a fin de cubrir los mayores recursos respecto a lo previsto en los capítulos de servicios generales y materiales y suministros en el mes de diciembre
B-02-CD-04-191-E. Reducción de recursos en la partida 3407 los cuales se transfieren al programa 20 a fin de solventar los pagos a realizar por concepto de estímulos al personal durante el mes de diciembre.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISÓ:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 166 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Los trabajos de mayor representatividad son: limpieza de atarjeas, pozos de visita, registros, coladeras pluviales y rejillas de piso, el desazolve de resumideros y el sondeo de albañales domiciliarios y coladeras pluviales. La extracción de asolve se realiza de manera manual y el equipo vactor con que cuenta la Delegación. Se realizaron trabajos de desazolve en las colonias incluidas en el Programa Anual de Desazolve que se lleva a cabo de manera conjunta con la D.G.C.O.H., mismas que se mencionan a continuación: San Francisco Culhuacán, Bo. San Lucas, Santo Domingo, Romero de Terreros, Bo. Sta. Catarina, San Pablo Tepeltlapa, Parque San Andrés, Bosques de Tetlameya, Santa Úrsula Coapa, Ex Hacienda de Coapa, Infonavit Culhuacán, Campestre Churubusco, El Rosedal, Country Club, Del Carmen, La Candelaria, CTM Culhuacán, Jardines del Pedregal, Emiliano Zapa ta, Santa Cecilia, San Mateo Churubusco, Educación, etc. Así mismo se atendieron otros y diversos puntos del área delegacional que lo requirieron.

B) y C) Se obtuvo un avance del 76.8% en relación a la meta programada. La desviación negativa que se observa se debió a que la meta anual no corresponde a los promedios de lodos extraídos con la aplicación de los programas de trabajo, por lo que se solicitó la reducción de la misma, sin embargo no se obtuvo respuesta del Area Central, por lo que la evaluación final arrojó una cifra negativa.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-035-E Se reducen las partidas 2401, 2402, 5202 y 5301 y se amplían 2401, 2402, 2302, 5201, 5203 y 6100 con el propósito de readecuar el presupuesto de la Delegación, para los proyectos de obra pública con tipo de pago 04 a las necesidades reales de operación.
B-02-CD-04-105-E Reducción en las partidas 2401, 2402 y 6100 y ampliación en la 2402 con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en dichas partidas con tipo de pago 04.
B-02-CD-04-161-E. Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B) La variación obedeció a las economías generadas por los procesos de licitación consolidada para adquisición de maquinaria y equipo agropecuario e industrial.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 168 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Estos trabajos se desarrollan con los dos equipos vector con que cuenta la Delegación y se realizan dos programas alternos, uno que atiende a las colonias previamente programadas, y otro que atiende emergencias en especial en época de lluvia. Se realizaron trabajos de desazolve en los principales componentes de la red secundaria de drenaje con equipos tipo vector, apoyados con personal de desazolve manual, en diversas colonias de la demarcación entre las que se mencionan: Santa Ursula Coapa, Santo Domingo, Cd. Jardín, Fracc. Emiliano Zapata, Ajusco, Los Reyes, CTM Culhuacán, Carmen Serdán Copilco Universidad, Santa Cecilia, Presidentes Ejidales, Villa Coyoacán, Country Club, Pedregal del Maurel, Vistas del Maurel, El Rosedal, Copilco Universidad, El Verge, U. H. STUNAM, U. H. Alianza Popular Revolucionaria, San Francisco Culhuacán, Hermosillo y otras, así mismo se atendieron otros y diversos puntos del área delegacional lo requirieron.

B) y C) Se obtuvo un avance del 95.2% en relación a la meta programada, que se considera satisfactorio pues, a pesar de que se contó con un solo equipo tipo vector propio, se logró recuperar el avance durante la temporada de lluvias en que fueron contratadas dos unidades más de apoyo.

Se reporta una cifra inferior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

ELABORO: 
 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-035-E Se reducen las partidas 2401, 2402, 5202 y 5301 y se amplían 2401, 2402, 2302, 5201, 5203 y 6100 con el propósito de readecuar el presupuesto de la Delegación, para los proyectos de obra pública con tipo de pago 04 a las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-105-E Reducción en las partidas 2401, 2402 y 6100 y ampliación en la 2402 con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en dichas partidas con tipo de pago 04.

B-02-CD-04-139-E Ampliación a fin de cumplir con los compromisos adquiridos, por la Delegación en el cuarto trimestre.

B-02-CD-04-161-E. Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 170 De 193

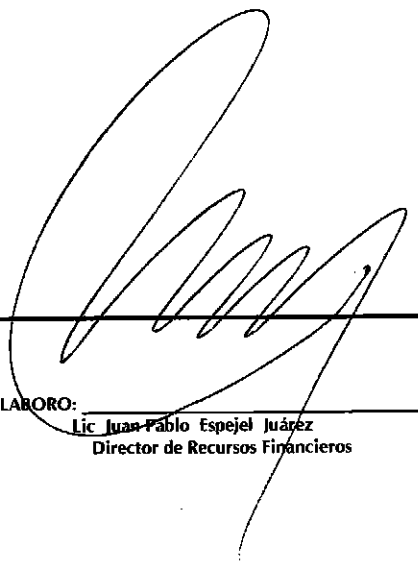
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

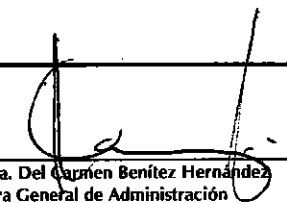
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

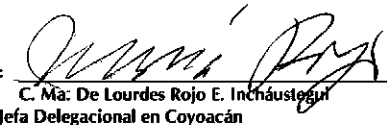
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B) y C) Ninguna.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-110-E Reducción en las partidas 2601, 3205, 3503 y ampliación en la 3503, 2701 y 3206 a fin de cubrir el pago de pasivos de obras y servicios de 1998 y 1999 contratados con diferentes empresas.

B-02-CD-04-111-E Y 114-E Ampliación de recursos a fin de cubrir el pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores, por concepto de servicios y obra pública contratada a diversas empresas.

B-02-CD-04-120-E Ampliación en obra pública por contrato, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de obras efectuadas en los ejercicios fiscales 1996 y 1997. Los recursos provienen del programa 64.

B-02-CD-04-121-E Ampliación en obra pública por contrato con el propósito de cubrir el pago de pasivos 1998 y 1999.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

Lic. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles por administración y por contrato. Los trabajos efectuados consistieron en: albañilería, carpintería, electricidad, herrería, tablaroca y pintura.

1. Edificio Delegacional "Caballo Calco"
2. Edificio Delegacional #Jardín Hidalgo"
3. Edificio Delegacional "Allende No. 35"
4. Juzgado Cívico No. 35 Los Culhuacaneses
5. Contraloría Interna
6. Subdelegación de los Pedregales
7. Campamento Tlalpan
8. Campamento Miguel Angel de Quevedo
9. Exforo " Calzada de Tlalpan"
10. Subdelegación de Obras Pública
11. Subdelegación de los Culhuacanes
12. Unidad Departamental de Promoción Deportiva
13. Unidad de Conservación de Edificios Públicos
14. Edificio Delegacional Edificio Carranza
15. Edificio Delegacional Carrillo Puerto
16. Unidad Departamental de Ecología
17. Taller Mecánico
18. Unidad Departamental de Limpia
19. Unidad Departamental de Obras Viales

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

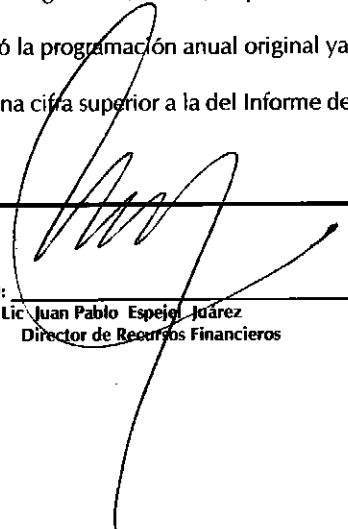
- D) Acciones realizadas
- E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 20. Almacén General
- 21. Campamento No. 2 Operación Hidráulica
- 22. Oficinas de Cartillas de Servicio Nacional Militar
- 23. Juzgado Cívico No. 22
- 24. Subdirección de Mercados Churubusco
- 25. Unidad Departamental de Alumbrado Público
- 26. Campamento de Limpia Sector 7 Cuauhtémoc
- 27. Alberca Aurora
- 28 Oficina Administrativa del Campamento de Alumbrado
- 29 Oficina Administrativa de Caballo Calco
- 30 Bodega de División del Norte
- 31. Bodega Santa Cecilia
- 32. Bodega Romero de Terreros
- 33. Bodega de Taxqueña
- 34. Bodega Coyotes
- 35. Caseta de Vigilancia Popular Revolucionaria
- 36. Caseta de Vigilancia (Policía) Copilco Universidad

B) Se superó la programación anual original ya que se proporcionó mantenimiento a los inmuebles que así lo requerían.

Se reporta una cifra superior a la del Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, debido a que la Dir. Gral. De Obras y Desarrollo Urbano rectificó sus avances.

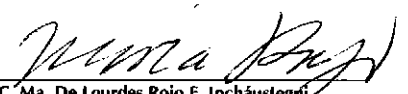
ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Dolores Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-032-E Reducción a fin de readecuar los recursos destinados al pago del servicio telefónico en los meses de mayo a octubre a fin de solventar la operatividad del mismo.
 B-02-CD-04-035-E Se reducen recursos de la partida 2401 materiales de construcción, y se amplían al 6100 obra pública por contrato, a fin de dar suficiencia presupuestal a las actividades que se realizan con tipo de pago 04 para atender las necesidades de esta Delegación.
 B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.
 B-02-CD-04-052-E Se reducen recursos en diversas partidas del capítulo 1000 servicios personales, a fin de readecuar el presupuesto a las necesidades de operación de la Delegación.
 B-02-CD-04-058-E Reducción en la partida 1325 con el propósito de transferir recursos a este programa para dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de junio a diciembre, el personal eventual realiza acciones que coadyuvan al cumplimiento de los programas asignados a esta Delegación.
 B-02-CD-04-074-E Ampliación a fin de cubrir el pago mensual contemplado en la nómina eventual extraordinaria que labora en esta Delegación.
 B-02-CD-04-098-E Reducción con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta demarcación para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).
 B-02-CD-04-102-E Reducción a fin de readecuar y dar suficiencia presupuestal a la nómina eventual extraordinaria de gasto a noviembre de los programas 58,61,62,64 y 67.
 B-02-CD-04-110-E Reducción – Ampliación en este programa a fin de cubrir pagos por concepto de servicios y obra pública contratados con empresas en ejercicios fiscales anteriores.
 B-02-CD-04-114-E Reducción en las partidas 3104 y 3411, y se amplían en 3503 para estar en condiciones de cubrir el pago de diferentes servicios y obras realizadas durante ejercicios fiscales anteriores.
 B-02-CD-04-115-E Reducción a fin de dar suficiencia a la nómina eventual extraordinaria de los meses de octubre a noviembre.
 B-02-CD-04-117-E Ampliación en las partidas 2601, 3104, 3411, y 3503 a fin de solventar los gastos generados por las mismas en el cuarto trimestre.
 B-02-CD-04-120-E Reducción en la partida 3411 y se amplía en los programas 25,26,27,34,46,58 y 62 para que estos estén en posibilidades de cubrir el pago de los pasivos de obras por contrato efectuados durante los ejercicios 1996 y 1997.
 B-02-CD-04-121-E Reducción y Ampliación en el mismo programa a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios 1998 y 1999.
 B-02-CD-04-126-E, 127,128 Y 139-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir los gastos generados por concepto de los capítulos 2000 materiales y suministros, y 3000 servicios generales necesarios para el desarrollo de los objetivos trazados en el P O A autorizado a la Delegación.
 B-02-CD-04-198-E Ampliación en 59-01 a fin de cubrir los mayores recursos respecto a lo previsto en los capítulos de servicios generales y materiales y suministros en el mes de diciembre
 B-02-CD-04 198-E Reducción de recursos los cuales se transfieren a los programas 62, 64, 67 para cubrir sobregiros del capítulo 1000 durante el mes de diciembre.

B) La variación obedece a economías generadas por los procesos de licitación para contratar obra pública.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	64	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B) Y C) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-110-E Reducción – Ampliación en este programa a fin de cubrir pagos por concepto de servicios y obra pública contratados con empresas en ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-111-E Ampliación con el propósito de cubrir pagos por concepto de servicios y obras realizadas durante ejercicios anteriores contratados por diversas empresas.

B-02-CD-04-114-E Reducción en las partidas 3104 y 3411, y se amplían en 3503 para estar en condiciones de cubrir el pago de diferentes servicios y obras realizadas durante ejercicios fiscales anteriores.

B-02-CD-04-121-E Reducción y Ampliación en el mismo programa a fin de estar en posibilidades de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública durante los ejercicios 1998 y 1999.

B) Ninguna.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	67	00	01	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La recolección de desechos sólidos se realiza a través de la recolección domiciliaria así como por el barrido manual y mecánico. Las principales acciones están encaminadas a mantener en óptimas condiciones de limpieza las calles, avenidas y demás áreas donde se generen y acumulen desechos sólidos que pongan en peligro el medio ambiente; para lo cual se pretende lograr y mantener un servicio de recolección de desechos sólidos eficiente y oportuno en las colonias que integran la Delegación.

B) y C) El sobrecumplimiento a la meta programada, se originó debido a que se brindaron servicios extraordinarios por las fiestas cívicas y decembrinas, y por la adquisición de nuevos vehículos.

ELABORO: _____
Lic. Juan Pablo Espinosa Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 178 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-035-E Reducción de recursos en maquinaria y equipo de construcción, y en refacciones, y accesorios menores, así como maquinaria y equipo diverso, para readecuar el presupuesto de las actividades que se realizan con tipo de pago 04 a las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

B-02-CD-04-052-E Se reducen recursos en el capítulo 1000, con el propósito de readecuar el presupuesto a las necesidades de la Delegación.

B-02-CD-04-074-E Se reducen recursos con el fin de transferirlos a los programas 04 y 69 a efecto de cubrir el pago de la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-098-E La presente reducción se elabora a fin de readecuar el presupuesto asignado a esta Delegación, para el tipo de pago 00 (recursos fiscales).

B-02-CD-04-105-E Se readecua el presupuesto en las actividades que se realizan con tipo de pago 04 a fin de atender los requerimientos ciudadanos. Se reducen las partidas 2401, 5207, y se amplían 5207, 2302 y 2402.

B-02-CD-04-110-E Reducción en las partidas 2601, 3203, 3503 y se amplían 2401, 3503, 2701, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública correspondiente a 1998 y 1999.

B-02-CD-04-116-E, 117, Y 139-E Ampliación en las partidas 2101, 2301, 2601, 3103, 3203, 3404 y 3503 con el propósito de cubrir los requerimientos para el cuarto trimestre.

B-02-CD-04-198-E Ampliación en 59-01 a fin de cubrir los mayores recursos respecto a lo previsto en los capítulos de servicios generales y materiales y suministros en el mes de diciembre

B-02-CD-04 196-E Reducción de recursos los cuales se transfieren a los programas 62, 64, 67 para cubrir sobregiros del capítulo 1000 durante el mes de diciembre.

B-02-CD-04 161-E.Reducción originada de las economías mostradas en los procesos de licitación que se llevaron para la adquisición de bienes así como para los trabajos que se realizaron mediante obra por contrato.

B) La variación obedece a economías generadas en la adquisición de estructuras y manufactur , maquinaria y equipo diverso, así como vehículos y equipo terrestre.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 179 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	67	00	03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Esta actividad se realiza mediante el barrido manual y mecánico.
Las principales acciones están encaminadas a mantener en óptimas condiciones de limpieza las calles, vías rápidas, con el fin de mantenerlas en condiciones optimas de limpieza.

B) y C) El sobre cumplimiento a la meta programada, se originó a que se brindaron servicios extraordinarios en diferentes colonias dentro del perímetro delegacional.



ELABORO: _____
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 180 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-035-E Reducción de recursos en maquinaria y equipo de construcción, y en refacciones, y accesorios menores, así como maquinaria y equipo diverso, para readecuar el presupuesto de las actividades que se realizan con tipo de pago 04 a las necesidades reales de operación.

B-02-CD-04-105-E Se readecua el presupuesto en las actividades que se realizan con tipo de pago 04 a fin de atender los requerimientos ciudadanos. Se reducen las partidas 2401, 5207, y se amplían 5207, 2302 y 2402.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	67	00	18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizados en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A), B) y C) Ninguna.


ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 182 De 193

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-110-E Reducción en las partidas 2601, 3203, 3503 y se amplían 2401, 3503, 2701, con el propósito de cubrir el pago de pasivos de servicios y obra pública correspondiente a 1998 y 1999.

B-02-CD-04-111-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir pagos de servicios y obras realizadas durante ejercicios fiscales anteriores, contratados con diversas empresas.

B-02-CD-04-114-E Ampliación de recursos con el propósito de contar con suficiencia presupuestal para cubrir el pago de diferentes servicios y obras contratados durante ejercicios fiscales anteriores.

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 183 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan/esp./veg.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se realizan acciones de reforestación de especies arbóreas, arbustivas y ornamentales, con lo que se pretende sustituir a todas aquellas que se encuentran secas o plagadas.
Las principales acciones están encaminadas a rescatar las áreas deterioradas mediante forestación y reforestación con especies adecuadas para las condiciones específicas.

B) La variación se debe a que no se contó oportunamente con el material necesario para realizar esta actividad. Se modificó con afectación No. B-02-CD-04-206-E.

C) Se cumplió al 100% con la cantidad modificada.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 184 De 193

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) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-098-E Reducción de recursos con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos federales).

B) Ninguna.

Cabe mencionar que la diferencia que se observa con respecto al ejercido reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2000, obedece a la aplicación de diversas afectaciones presupuestales al cierre del ejercicio.

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 185 De 193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	25	Preservar la flora y fauna	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Reproducción de 40 especies de plantas del pedregal y 20 especies de cactacias en el invernadero de huayamilpas.
 Introducción de 40 especies nativas de la zona del pedregal esto en pedregal de Huayamilpas, sendero ecológico.
 Acciones de mantenimiento y conservación de las áreas verdes, en el parque ecológico de Huayamilpas.
 Sustitución de 50 especies arbóreas en el lago de Huayamilpas .
 Germinación y producción de 15 especies de hortalizas en almácigos en el invernadero de Huayamilpas.
 Rehabilitación de 8 estanques del lago Hauayamilpas para exhibición de fauna acuática.
 Habilitación de un espacio para la instalación de un mariposario en Huayamilpas.
 Elaboración y ambientación de un terrario para exhibición de flora y fauna en el invernadero.
 Limpieza a los 8 estanques del lago.
 Reproducción de rosales en el invernadero
 Limpieza y acondicionamiento del invernadero.

B) Y C) No hay variación, la meta se cumplió al 100%.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

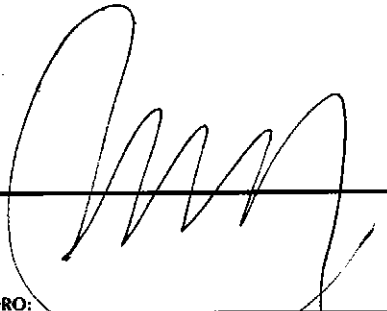
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

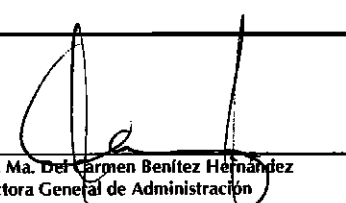
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) La variación obedece a la siguiente afectación B-02-CD-04-098-E Reducción de recursos con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos federales).
B-02-CD-04-138-E Ampliación por concepto de alimentación de personas, refacciones, accesorios y herramientas menores, con el propósito de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre y estar en posibilidades de continuar con el desarrollo de las actividades autorizadas a esta Delegación.

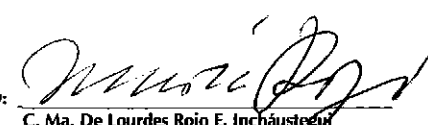
B) Ninguna.



ELABORO:
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros



REVISÓ:
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración



AUTORIZÓ:
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

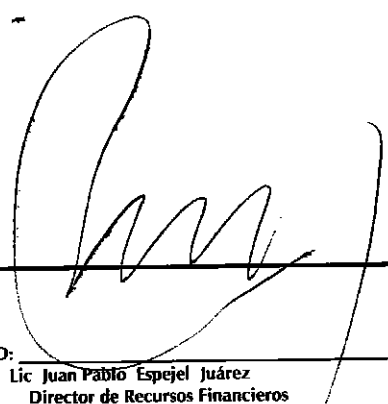
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	27	Podar arboles	Arbol

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

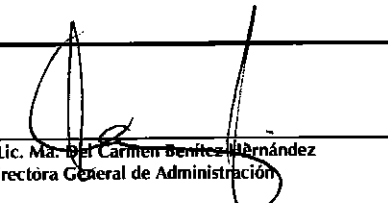
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Las principales acciones están encaminadas a mantener en el equilibrio ecológico, con actividades de podas de seguridad, bajar altura, eliminación de ramas susceptibles a desgarrarse conservando la estructura del árbol. Los trabajos se brindan en las diferentes colonias que integran la delegación.

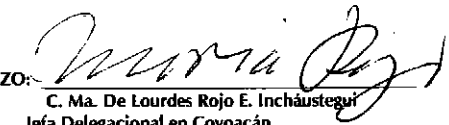
B) y C) El sobrecumplimiento a la meta programada, se logró con la contratación de personal eventual y la adquisición de equipo de trabajo.



ELABORO:
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros



REVISO:
Lic. Ma. del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración



AUTORIZO:
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) La variación obedeció a la siguiente afectación: B-02-CD-04-098-E Reducción de recursos con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos federales).

B) Ninguna.

ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


Lic. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

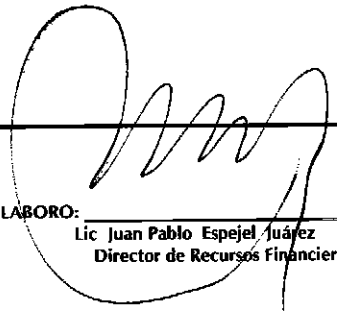
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	32	Cortar arboles muertos	Arbol

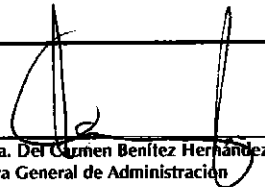
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las principales acciones realizadas fueron la eliminación de árboles que representaban riesgo para los transeúntes, bienes o inmuebles, así como aquellos que causan daños a la red de agua, alcantarillado o alumbrado público.

B) y C) Las metas prácticamente se cubrieron, lo que impidió cubrirla al 100% es que el tipo de arbolado atendido fue de gran altura con interferencias, es decir cables, viviendas, vehículos, etc., situación que afectó el rendimiento de las cuadrillas.

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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) Las variaciones obedecen a las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-050-E Se reducen recursos a fin de ser canalizados a los programas 58, 62, 67 y 69 para estar en posibilidad de cubrir la nómina de personal eventual.

B-02-CD-04-051-E Transferencia compensada a fin de dar suficiencia al capítulo 1000. Se reducen recursos en los programas 03, 13, 20, 23, 25, 31, 33, 44 00, 50, 58, 61, 62 y 64, y se amplía en 20, 31, 33, 44 00 y 01, 58, 61, 62, 64, 67 y 69.

E B-02-CD-04-080-E Reducción de recursos con el propósito de apoyar la nómina de personal eventual en los programas 61 y 69.

B-02-CD-04-098-E Reducción de recursos con el propósito de adecuar el presupuesto asignado a esta Delegación para el tipo de pago 00 (recursos federales).

B-02-CD-04-117-E y 127-E Ampliación por concepto de alimentación de personas, refacciones, accesorios y herramientas menores, con el propósito de cubrir los gastos requeridos para el cuarto trimestre y estar en posibilidades de continuar con el desarrollo de las actividades autorizadas a esta Delegación.

B-02-CD-04 198-E Ampliación en 59-01 a fin de cubrir los mayores recursos respecto a lo previsto en los capítulos de servicios generales y materiales y suministros en el mes de diciembre.

B) La variación obedece a las economías generadas en la adquisición de vehículos y equipo terrestre.

ELABORO:

Lic Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

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

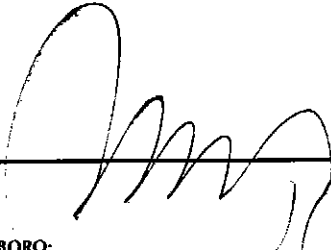
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizados en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ,B) y C) Ninguna.

ELABORO:


 Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
 Director de Recursos Financieros

REVISO:


 Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
 Directora General de Administración

AUTORIZO:


 C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
 Jefa Delegacional en Coyoacán

Hoja 192 De 193

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

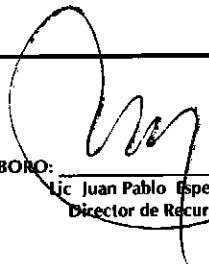
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A) La variación obedece a la siguiente afectación: B-02-CD-04-111-E Ampliación de recursos con el propósito de cubrir el pago de obras y servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores, contratados con diversas empresas.

B) Ninguna.


ELABORO:


Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:


C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

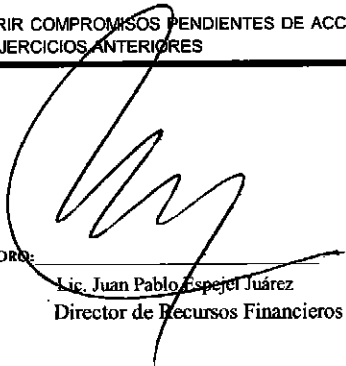
Hoja 193 De 193

Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

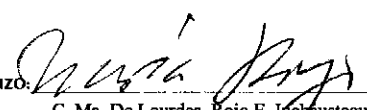
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD. DE DELEGACIÓN COYOACÁN
FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

C.F.	C.P.	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO						TOTAL	
				BRIGADA	INTERVALOS	SEMP	COMISN	PROYECTOS	OTROS		
03		PARTICIPACION CIUDADANA						1,039.5	273.6		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,039.5	273.6		
	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	1,300.0	70.0	5.4		1,039.5	273.6	26.3	20.5
13		PROTECCION CIVIL						4,365.1	961.0		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,365.1	961.0		
	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	4.0	4.0	100.0		4,365.1	960.9	22.0	454.3
	16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

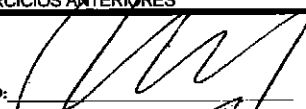
REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

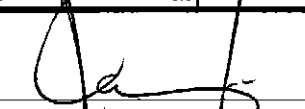
AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

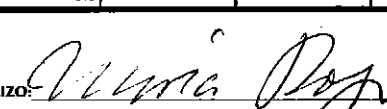
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE EJECUCION: 01 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR			VALORES			
				INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	PREVISTO	ACTUAL	DESEMPEÑO	DESEMPEÑO
20		ADMINISTRACION CENTRAL					145,102.4	149,244.0		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					145,102.4	149,244.0		
		01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	100.0	144,297.5	146,981.9	101.9	98.2
		36 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	5,800.0	741.0	12.8	536.5	209.4	39.0	32.7
		37 BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZAGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	23,800.0	195,575.0	821.7	141.0	64.1	45.5	1,807.6
		38 ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	4,000.0	16,440.0	411.0	127.4	17.2	13.5	3,044.3
		60 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	1,971.4	0.0	0.0
23		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					4,072.1	2,085.7		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,072.1	2,085.7		
		02 INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	100.0	3,107.0	355.3	11.4	874.5
		03 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	40,600.0	29,089.0	71.6	965.1	1,729.5	179.2	40.0
		14 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

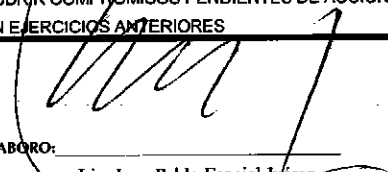
REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

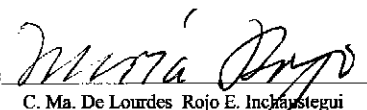
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CEJIS DELEGACION COYOACÁN
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	INDICACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS							
				COMPROMISOS	ACUMULADOS	TRÁMITE	OCURRIDOS	EJECUTOS	EFECTIVOS	OTROS	
25		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR						7,315.1	6,349.1		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						7,315.1	6,349.1		
		08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	77.0	67.0	87.0	7,315.1	6,277.3	85.8	101.4	
		10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	0.0	0.0	
26		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA						15,251.1	14,163.9		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						15,251.1	14,163.9		
		08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	89.0	89.0	100.0	15,251.1	14,002.7	91.8	108.9	
		10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	161.2	0.0	0.0	
27		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA						5,330.3	5,059.4		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						5,330.3	5,059.4		
		08 CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	30.0	37.0	123.3	5,330.3	5,043.2	94.6	130.4	
		10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

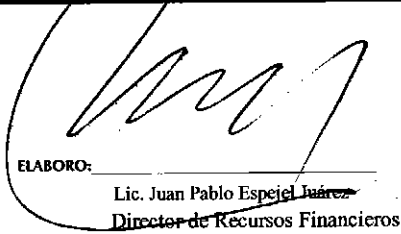
REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

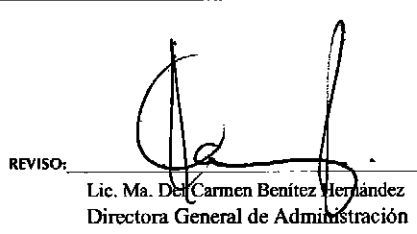
AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

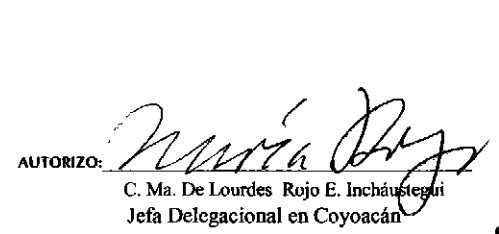
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: DISTRITO FEDERAL DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: JUNIO 2000

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCION	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES					VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR POR PAGAR	
					CONTRATO	COMPROBANTE	PROCESO	PROGRAMA	ACCION				
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS							152.5	98.5		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							152.5	98.5		
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	43.0	34.0	79.1	152.5	77.5	50.8	155.6		
		03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0		
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO							16,020.7	10,779.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							16,020.7	10,779.0		
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	2,224.0	2,534.0	113.9	13,606.6	9,546.6	70.2	162.4		
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	551.0	623.0	113.1	1,682.1	364.8	21.7	521.4		
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	65.0	214.0	329.2	732.0	678.0	92.6	355.5		
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	189.6	0.0	0.0		

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros


REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2000
UNIDAD RECTORA DE GASTO: CD. DELEGACION COYOACÁN

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	2000			2001			CUMPLIMIENTO
				PREVISTO	REALIZADO	COMPROMETIDO	PREVISTO	REALIZADO	COMPROMETIDO	
32		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					7,040.6	12,641.7		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,040.6	12,641.7		
		04 CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	5.0	7.0	140.0	2,374.3	800.0	33.7	415.5
		05 CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	INMUEBLE	2.0	2.0	100.0	50.0	50.0	100.0	100.0
		06 CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	1.0	1.0	100.0	140.0	23.9	17.1	585.8
		07 CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	7.0	4.0	57.1	4,476.3	11,660.7	260.5	21.9
		08 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	107.1	0.0	0.0
33		DESARROLLO DEL DEPORTE					8,029.9	4,533.2		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,029.9	4,533.2		
		12 ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	130.0	130.0	100.0	7,861.9	4,347.8	55.3	180.8
		13 CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	24.0	24.0	100.0	168.0	0.1	0.1	100,000.0
		16 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	185.3	0.0	0.0

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION COYOACAN
UNIDAD EJECUTORA DE LA SED, DE LA DELEGACION COYOACAN

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR			PRESUPUESTO			
				INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	ESTIMADO	COMPROBADO	CONTRASTADO	REAJUSTADO
34		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					14,507.2	8,580.2		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,507.2	8,580.2		
		03 CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	12.0	13.0	108.3	14,507.2	8,156.8	56.2	192.7
		06 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	423.4	0.0	0.0
35		ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					272.0	190.0		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					272.0	190.0		
		11 REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	20.0	23.0	115.0	272.0	190.0	69.9	164.6
38		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MÉDICA					1,061.2	1,109.9		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,061.2	1,109.9		
		01 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MÉDICA	INMUEBLE	3.0	3.0	100.0	1,061.2	1,093.7	103.1	97.0
		09 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháuregui
Jefa Delegacional en Coyoacán

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD REGULATORIA DE CASTIGO: CO-01 DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

CANTIDAD	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO						
				ORIGINALES	REPOSICIONES	IGOP	EMISAS	RESERVA	EGRESOS	
44		PROTECCION SOCIAL					31,776.1	25,918.1		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					31,776.1	25,918.1		
	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	1,300.0	1,467.0	112.8	27,329.6	21,617.1	79.1	142.7
	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	9.0	13.0	144.4	1,734.0	2,205.3	127.2	113.6
	06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	50.0	40.0	80.0	159.0	15.9	10.0	800.0
	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	5.0	5.0	100.0	1,355.5	912.3	67.3	148.6
	18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	2.0	4.0	200.0	1,198.0	391.9	32.7	611.4
	32	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.0	0.0	0.0	0.0	775.6	0.0	0.0

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

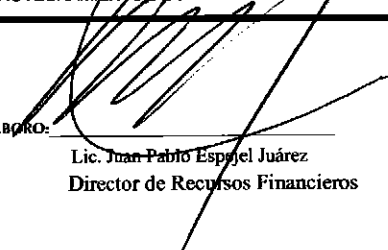
AUTORIZO:

C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 93 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: EDI DE DELEGACION COYOACAN

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	UNIDAD	INDICADOR			VALORES			
				INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
46		INFRAESTRUCTURA SOCIAL					19,639.8	20,856.5		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,639.8	20,856.5		
	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	15.0	18.0	120.0	15,035.9	13,684.4	91.0	131.9
	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	20.0	16.0	80.0	4,603.9	5,122.4	111.3	71.9
	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	2,049.7	0.0	0.0
50		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					831.5	703.7		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					831.5	703.7		
	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	787.0	1,043.0	132.5	398.5	111.0	27.9	475.8
	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES	48.0	48.0	100.0	34.0	569.9	1,676.2	6.0
	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO	1.0	1.0	100.0	89.0	10.8	12.1	824.1
	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	6,316.0	3,323.0	52.6	310.0	12.0	3.9	1,359.2

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espinel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: _____
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: _____
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECRETARÍA DE DEFENSA Y RETARDA DE GOBIERNO
UNIDAD DELEGACIONAL DE COYOACÁN
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES						
					PREVISTO	ACTUALIZADO	REALIZADO	COMPLETADO	REMANENTE	REMANENTE	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					126,482.2	154,288.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					126,482.2	154,288.2		
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	900.0	190.0	21.1	50.0	50.0	100.0	21.1
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	126,000.0	125,494.0	99.6	150.0	284.2	189.5	52.6
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	300.0	312.0	104.0	1,232.2	1,656.3	134.4	77.4
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	236,000.0	134,916.0	57.2	111,354.7	133,502.4	119.9	47.7
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	5,787.0	13,364.52	230.9	2,288.5	2,250.8	98.4	234.8
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	680.0	1,261.02	185.4	445.0	615.0	138.2	134.2
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	20,500.0	15,584.0	76.0	3,114.0	7,844.0	251.9	30.2
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	3,856,653.0	3,322,283.0	86.1	5,347.8	1,418.0	26.5	324.9
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	3,520.0	3,463.0	98.4	210.0	210.0	100.0	98.4
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	40.0	28.0	70.0	790.0	655.5	83.0	84.4
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	35,000.0	29,685.0	84.8	1,500.0	1,100.0	73.3	115.7
		53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	4,702.0	0.0	0.0

ELABORO:

Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO:

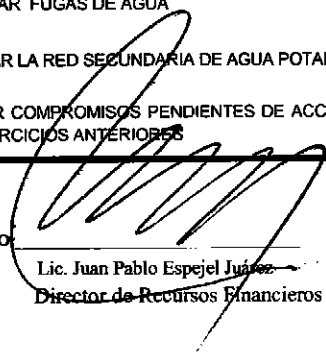
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchaústegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

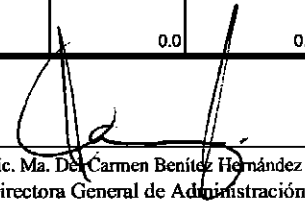
305

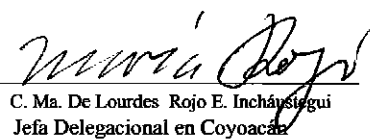
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RECTORA DE ASISTENCIA DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTADO			REALIZADO			DIFERENCIA	COMENTARIOS
				ESTIMADO	ASIGNADO	COMETIDO	ESTIMADO	ASIGNADO	COMETIDO		
59		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					0.0	1,192.2			
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,192.2			
	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	1,192.2	0.0	0.0	
60		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					197.6	213.8			
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					197.6	213.8			
	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	20,000.0	25,260.0	126.3	197.6	197.6	100.0	126.3	
	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	
61		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					24,492.4	22,817.3			
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,492.4	22,817.3			
	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	72.0	65.35	90.8	20,471.3	19,385.5	94.7	95.8	
	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000.0	2,280.0	114.0	600.0	400.0	66.7	171.0	
	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	3.25	3.011	92.6	3,421.1	2,650.9	77.5	119.6	
	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	380.9	0.0	0.0	

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

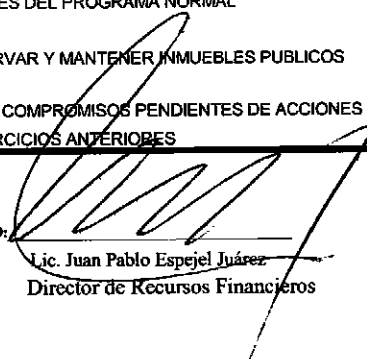
AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Inchánstegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

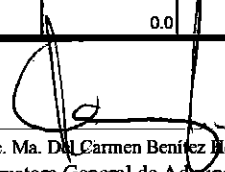
306

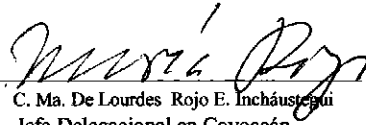
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GASTOS: CENAL DE LAS AMÉRICAS
FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2001

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES							
				PROG.	ATL.	IMP.	PREV.	ACT.	RES.	OTRO	
62		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					33,089.5	28,723.7			
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					33,089.5	28,723.7			
	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	5.7	2.26	39.6	23,353.4	18,326.8	78.5	50.5	
	22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	612.0	173.0	28.3	403.0	271.3	67.3	42.0	
	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	108.0	98.262	91.0	4,351.0	3,908.6	89.8	101.3	
	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,500.0	1,152.7	76.8	1,340.0	2,770.4	206.7	37.2	
	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	1,000.0	952.0	95.2	3,642.1	340.3	9.3	1,018.9	
	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	3,106.3	0.0	0.0	
64		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					34,613.2	29,274.7			
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,613.2	29,274.7			
	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	25.0	36.0	144.0	34,613.2	28,869.3	83.4	172.7	
	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	405.4	0.0	0.0	

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

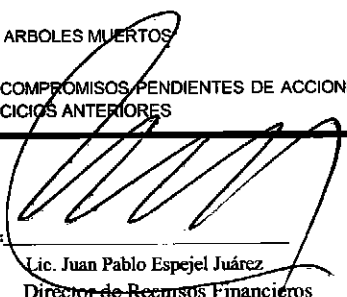
AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

307

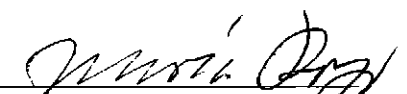
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD REGULATORIA DE ASISTENCIA DELEGACION COYOACÁN
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTADO		EJERCIDO		COMPLETADO		%
				IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	
67		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					62,768.7	88,992.2		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,768.7	88,992.2		
		01 REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	300,000.0	305,063.0	101.7	58,923.3	80,775.8	137.1	74.2
		03 BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000.0	33,469.0	111.6	3,845.4	3,717.8	96.7	115.4
		18 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	4,498.6	0.0	0.0
69		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					1,775.3	2,119.6		
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,775.3	2,119.6		
		03 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN/ESP.VEG.	100,000.0	39,445.0	39.4	100.0	39.8	39.8	99.1
		25 PRESERVAR LA FLORA Y FAUNA	ACCION	48.0	48.0	100.0	125.0	62.5	50.0	200.0
		27 PODAR ARBOLES	ARBOL	800.0	3,295.0	411.9	75.0	30.7	40.9	1,006.2
		32 CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	500.0	492.0	98.4	1,475.3	1,982.5	134.4	73.2
		44 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

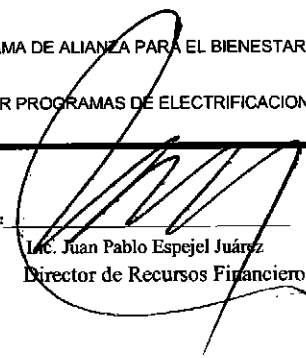
REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

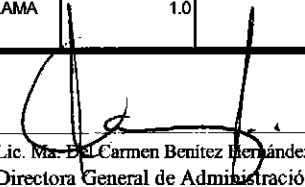
AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

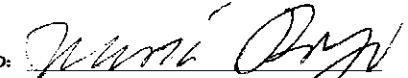
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR DE SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION ABRIL 2001
UNIDAD DE EJECUCION DE GASTOS: OF. DE DELEGACION EN COYOACAN

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO			EJECUCION			
				ESTIMADO	COMPROBADO	CONCLUIDO	ESTIMADO	COMPROBADO	CONCLUIDO	
28		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,389.6	1,653.6		
	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					1,389.6	1,653.6		
		01 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100.0	70.0	70.0	180.0	252.0	140.0	50.0
		03 OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	672.0	800.0	119.0	1,209.6	1,401.6	115.9	102.7
44		PROTECCION SOCIAL					4,264.2	4,417.5		
	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					4,264.2	4,417.5		
		02 BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	30.0	30.0	100.0	126.0	290.0	230.2	43.4
		04 REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	336.0	211.0	62.8	3,735.0	3,696.1	99.0	63.5
		25 OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	672.0	800.0	119.0	403.2	431.4	107.0	111.3
58		INFRAESTRUCTURA URBANA					600.0	59.6		
	01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					600.0	59.6		
		46 REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	PROGRAMA	1.0	1.0	100.0	600.0	59.6	9.9	1,006.7

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

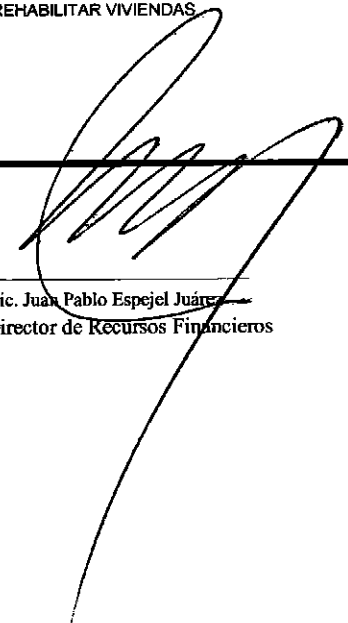
REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benitez Hernández
Directora General de Administración

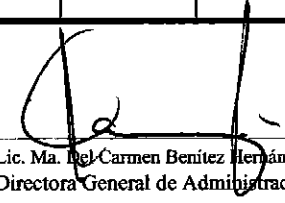
AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

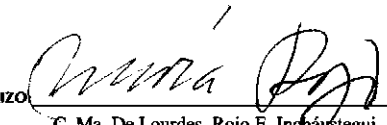
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: JEFATURA DELEGACION COYOACÁN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR			PRESUPUESTAL		EJECUTIVO	
			PROYECTADO	ACTUAL	ALCIERTE	PROYECTADO	ACTUAL	ALCIERTE	ALCIERTE
59	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					17,218.7	9,043.3		
01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					17,218.7	9,043.3		
07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HABI.	30.0	28.0	93.3	16,618.7	9,043.3	54.4	171.5
08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA	30.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0
						588,698.5	606,343.2		

ELABORO: 
Lic. Juan Pablo Espejel Juárez
Director de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. Ma. Del Carmen Benítez Hernández
Directora General de Administración

AUTORIZO: 
C. Ma. De Lourdes Rojo E. Incháustegui
Jefa Delegacional en Coyoacán

Seguimiento de Recomendaciones

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

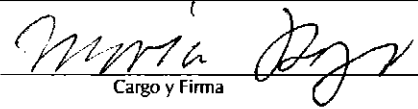
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	FECHA DE ELABORACION:
---------------------------------------	-----------------------

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				NO APLICABLE

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO:  _____
Cargo y Firma

Autorizo:  _____
Cargo y Firma

Hoja _____ De _____