

---

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

---

**02 CD 10**

# **DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS**

**INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

---

---



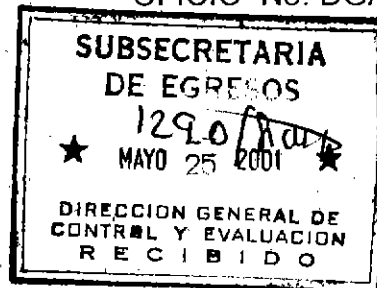
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**México • La Ciudad de la Esperanza**



OFICIO No. DGA/ 885 /2001

Contreras, D. F., a 24 de mayo del 2001.



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

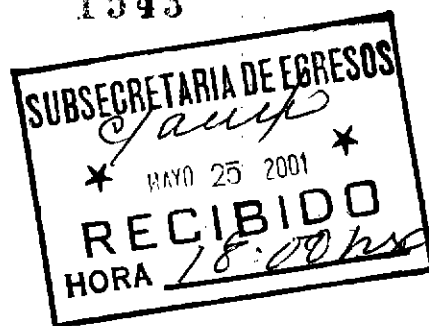
Por instrucciones del Lic. Carlos Rosales Eslava , Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras y en atención a su oficio SE/040/2001, a través del cual solicita a esta Delegación se remita la información de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2000, de acuerdo a los formatos que envían en forma impresa, adjunto envío carpeta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE  
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION**

**LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS**

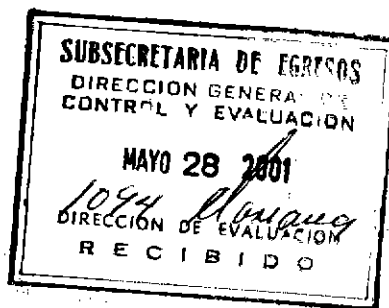
1543



C.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas.  
Lic. Carlos Rosales Eslava.- Jefe Delegacional en La Magdalena Contreras.  
C. P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Control y Evaluación

000

*J.*  
29-05-01  
*AC*





**CIUDAD DE MÉXICO**

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



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2000**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000**

**ENERO-DICIEMBRE**

**PROGRAMA NORMAL**

**Y**

**ALIANZA PARA EL BIENESTAR**

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYO,2001



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

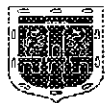
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>El G.D.F. establece, como definiciones rectoras de su actuación, cuatro principios fundamentales, que precisan los objetivos y que atraviesan todas las estrategias y acciones de gobierno. En la esfera legal y administrativa, el gobierno se compromete a normar su actuación dando al estado de derecho y a actuar con transparencia en el ejercicio de sus funciones. En la esfera política, los compromisos prioritarios del gobierno son la descentralización y la promoción de la participación ciudadana en un amplio esfuerzo de edificación democrática. En la esfera social, el gobierno actuara para mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social. Finalmente, en la esfera económica, el compromiso del gobierno es fomentar e impulsar el desarrollo sustentable.</p> <p>Los seis objetivos que establece el Gobierno del Distrito Federal son entonces:</p>		

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA  
JEFE DELEGACIONAL DEL D.F. EN LA MAGDALENA CONTRERAS

002



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

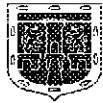
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p style="text-align: center;">OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p><b>UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA</b></p> <p>Como prioridad para el Gobierno del Distrito Federal, es fundamental que se avance en la recuperación de los derechos políticos para los habitantes de la entidad, y que se amplíe la vida política de la ciudad a través de una mayor participación ciudadana en los ámbitos mas diversos, buscando con ello resolver de manera satisfactoria los problemas de una megalópolis de esta magnitud .</p> <p>Los objetivos específicos del Gobierno del Distrito Federal para lograr una sociedad democracia y participativa son:</p> <p style="text-align: center;"><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recuperación de los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, hasta que se encuentren en la misma situación que los del resto de la República.</li> </ul>		

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

003



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2007
-------------------------------------	--	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>* Incorporación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones.</p> <p>* Coordinación eficiente con otras entidades Federativas y Municipales en el marco de la visión Metropolitana y Regional</p> <p>* Uso del diálogo y la negociación para la resolución de conflictos entre grupos de población</p> <p>Para lograr dichos objetivos se plantea lo siguiente :</p> <p><b>LINEAS ESTRATEGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS REALIZAR UNA REFORMA DEMOCRATICA INTEGRAL</b></p> <p>La reforma política del Distrito Federal esta inacabada. Se requiere avanzar en el otorgamiento a los ciudadanos de todos los derechos políticos del resto de los ciudadanos y esto debe hacerse a través de negociaciones de los ciudadanos. Por su parte, el marco Institucional del Distrito Federal, en el proceso de dejar de ser una dependencia del Gobierno Federal, tiene aun indefiniciones que deberán desaparecer en breve plazo. A diferencia de las otras entidades federativas, no cuenta con una Constitución Política ni Poderes derivados de ella.</p>	<p>Atención a organizaciones sociales</p> <p>Objetivos:</p> <p>Consolidar la interlocución con los representantes de las organizaciones y sus miembros.</p> <p>Estrategias:</p> <p>Se realizaron 251 reuniones con representantes de organizaciones sociales, celebrándose estas en las oficinas de la dirección y en sus propias comunidades con la intención de atender asuntos relacionados con sus carencias y necesidades, los cuales fueron canalizados a las áreas operativas para su atención y/o solución.</p>	<p>La cobertura en esta actividad significo un avance del 125%. Y las demandas recopiladas se clasificaron y turnaron a las áreas operativas para su atención y/o solución. Las organizaciones atendidas cuentan con un total de 19,500 agremiados los cuales son los directamente beneficiados.</p>

REVISÓ LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

004



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

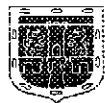
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Programa de diagnóstico de necesidades sociales y económicas</p> <p><b>Objetivos:</b></p> <p>Para alcanzar esta acción se realizaron recorridos efectuados por el C. Delegado y así estar en condiciones de ejecutar un proceso de planeación para la atención ordenada de la problemática particular y general de las colonias:</p> <p><b>Estrategias:</b></p> <p>Se realizaron 96 visitas a las diferentes colonias de esta demarcación para obtener la información detallada de la problemática que las aqueja, así mismo Se iniciaron acciones de gobierno para atender las carencias y necesidades planteadas ante la autoridad Delegacional.</p>	<p>El hecho de realizar las visitas a la comunidad y detectar su problemática permite planear y organizar los apoyos en materia de obras, ecología, tenencia de la Tierra y aspectos sociales que beneficiaron a una población aproximada de 29,000 familias de esta demarcación.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

005



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>AVANZAR EN MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA</b></p> <p>La participación ciudadana es un principio de actuación, solo incrementando notoriamente la participación de la población en la toma de decisiones del Gobierno se puede alcanzar el objetivo de tener un gobierno eficiente pero al mismo tiempo cercano a las necesidades y voluntad ciudadana</p> <p>* Participación e implementación</p>	<p>Programa de promoción y difusión del proceso de integración de los órganos de representación vecinal y ciudadana.</p> <p><b>Objetivos:</b></p> <p>Se podrá avanzar con mayor rapidez y solidez en la solución de los problemas urbanos en la medida en que se logre una mayor participación de la población.</p> <p>Para cumplir con lo dispuesto por el art. 109 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se realizaron reuniones para seguir capacitando a los integrantes de los comités vecinales.</p>	<p>Se llevaron a cabo 15 sesiones de capacitación dirigidas a los comités vecinales de esta demarcación.</p> <p>Esta actividad tuvo un avance satisfactorio del 39.47%, con esta acción se beneficio a 310 integrantes de los comités vecinales.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

006





CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>Objetivos:</b></p> <p>En los términos de la Ley de Participación Ciudadana se consultó a los vecinos con el fin de que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos del lugar donde residen.</p> <p>El avance en la solución de los problemas urbanos depende de una mayor participación de la población.</p>	<p>Se realizaron 3 consultas vecinales dirigiéndose estas a los vecinos de toda la delegación así como en los diversos sectores de la comunidad o grupos sociales organizados incluyendo a niñas y niños.</p> <p>Estas consultas fueron convocadas por el Gobierno del Distrito Federal y el titular de la delegación a través de una convocatoria. La difusión de este evento fue masivo en el área de la consulta y se publicó en los medios masivos de difusión, éstas se realizaron a través de consulta directa y al final se procedió a la publicación y difusión de los resultados entre la población participante.</p> <p>De las 3 consultas vecinales que se realizaron se contó con una participación de 21,157 habitantes, beneficiándose aproximadamente a 30,000.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

007



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

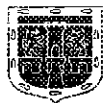
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Realizar una reforma democrática e integral</b></p> <p>Se requiere avanzar en el otorgamiento a los ciudadanos de todos los derechos políticos del resto de los mexicanos, y esto debe hacerse a través de negociaciones que privilegian el consenso entre las fuerzas políticas pero también entre organizaciones de ciudadanos</p>	<p><b>Atención a organizaciones sociales</b></p> <p><b>Objetivos:</b></p> <p>Consolidar la interlocución con los representantes de las organizaciones y sus miembros.</p>	<p>Se realizaron 251 reuniones con representantes de organizaciones sociales, celebrándose estas en las oficinas de la dirección y en sus propias comunidades con la intención de atender asuntos relacionados con sus carencias y necesidades, los cuales fueron canalizados a las áreas operativas para su atención y/o solución.</p> <p>La cobertura en esta actividad significo un avance satisfactorio del 125%. Y las demandas recopiladas se clasificaron y turnaron a las áreas operativas para su atención y/o solución. Las organizaciones atendidas cuentan con un total de 19,500 agremiados los cuales son los directamente beneficiados.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

008



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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 promoverá la participación ciudadana en la implantación de acciones de Gobierno en particular las relacionadas con servicios urbanos, la seguridad y demás atribuciones, estableciéndose una nueva relación Ciudad - Gobierno .</p> <p><b>PROMOVER EL DIALOGO PERMANENTE CON LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD</b></p> <p>El Gobierno propone mantener un diálogo permanente con los actores intervinientes en conflictos existentes o en potenciales conflictos, como el mecanismo democrático más eficiente para alcanzar su resolución.</p>	<p>Programa de visitas a la comunidad</p> <p>Objetivos:</p> <p>Los grupos de población tienden a adoptar posiciones distintas sobre temas de interés. Al respecto, el gobierno se propone mantener un dialogo permanente con la mayor amplitud posible dando particular atención a los actores que intervienen en conflictos existentes o potenciales, como el mecanismo democrático mas eficiente para alcanzar su resolución.</p>	<p>Se realizaron 150 giras a las 47 colonias de la demarcación en las cuales se incluyeron las visitas a planteles escolares, módulos deportivos, centros comunitarios. Esta actividad permitirá conocer en forma directa los problemas que afectan a los habitantes de las comunidades y aplicar acciones de gobierno orientadas a intervenir y/o resolver sus carencias y necesidades de acuerdo al grado de complejidad y el costo beneficio social.</p> <p>Se ejecutaron 153 recorridos y se recopilaron 900 demandas que corresponden a los renglones de obras y servicios urbanos.</p> <p>Dichas peticiones se sistematizaron y canalizaron a las áreas operativas para su atención y/o solución. Con esta acción de gobierno se beneficio a una población aproximada de 30 mil familias. La cobertura representa un avance del 102%.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

009



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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>Audiencias públicas</p> <p>Objetivos:</p> <p>Se programaron 24 audiencias públicas presididas por el c. Delegado en colonias e instalaciones del edificio Delegacional a fin de escuchar las demandas e inquietudes de los vecinos, organizaciones sociales, representantes de partidos y representantes populares.</p>	<p>Se llevaron a cabo las audiencias públicas por el c. Delegado con los comités vecinales de esta demarcación, asimismo se atendieron a representaciones de grupos agrarios, comisiones de panteones, comisiones para renunciación de zonas de alto riesgo, mercados y escuelas.</p> <p>En esta actividad se realizaron 162 audiencias públicas lo cual representa un avance de 1,012 %, lo que representa una atención a comités vecinales, grupos agrarios, comisiones de panteones, comisiones para renunciación de zonas de alto riesgo, mercados y escuelas, beneficiándose una población de 51,000 habitantes con los acuerdos y compromisos asumidos.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

010



CIUDAD DE MÉXICO

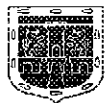
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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>* Comercio en vía pública</p> <p>No es posible el uso de la fuerza contra los comerciantes en vía pública pero tampoco es correcta la inobservancia de la Ley en perjuicio de los vecinos o los comerciantes establecidos .</p>		<p>Se mantiene una adecuada regulación de la actividad comercial en vía pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mantener la incorporación al programa de reordenamiento de los comerciantes tianguistas.</li> <li>- Mantener una adecuada imagen urbana</li> <li>-Cumplimiento de los pagos sobre uso y aprovechamiento de la vía pública.</li> <li>-Cumplimiento de las normas y ordenamientos para ejercer el comercio en vía pública</li> </ul>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>ESTABLECER UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL</b></p> <p>Por sus condiciones naturales y por el crecimiento de la poblacional y económico desmedido y desordenado, la Ciudad de México esta expuesta permanente, a diversos tipos de desastres naturales y sociales.</p> <p>* Sistema de Protección Civil del Distrito Federal</p> <p>Se establecerá un programa de trabajo con tres vertientes: tanto técnica operativa y social buscando con ello un sistema de prevención de riesgos a la población .</p>		

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**012**



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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 style="text-align: center;"><b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b> <b>UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA</b></p> <p>Factores como la disminución en el ingreso de los habitantes, desempleo y subempleo, deterioro del entorno urbano, contaminación, inseguridad, hacinamiento y alto costo en el valor del suelo, desplazamiento de grandes núcleos de población, incrementos de los tiempos dedicados a la transportación y al consumo, limitaciones para el desarrollo rural, reducciones en el gasto social en salud, educación y asistencia, ha restringido los satisfactores y la solución de las demandas sociales y excluyen del desarrollo amplios a segmentos de la población.</p> <p>Para el Gobierno del Distrito Federal, es de fundamental importancia cumplir sus compromisos con la sociedad e impulsar las acciones necesarias para lograr una más equitativa, incluyente y solidaria.</p>		

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

013



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

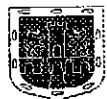
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PARA PODER LOGRARLO SE PRETENDE: OBJETIVOS ESPECIFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevación de la calidad de vida de la población</li> <li>* Fortalecimiento y mayor cobertura en la presentación de los servicios sociales</li> <li>* Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión</li> <li>* Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población</li> </ul>		

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. M.A. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

014





CIUDAD DE MÉXICO

### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>PARA LOGRAR DICHS OBJETIVOS SE PLANTEA LO SIGUIENTE :</b></p> <p><b>LINEAS ESTRATEGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS</b></p> <p><b>DAR ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES QUE OFRECE EL GOBIERNO</b></p> <p>El apoyo que el Gobierno del Distrito Federal pueda dar directamente a la población, si bien limitado, debe otorgarse a todos los capitalinos, en este sentido, se orientará a promover que la población cuente con vivienda que cumpla estándares mínimos de habitabilidad contribuir a elevar la calidad de la educación, así como impulsar las actividades culturales, deportivas y recreativas.</p>	<p><b>Objetivos:</b></p> <p>Avanzar en programas para el mejoramiento y la calidad de vida de los estudiantes de escuelas primarias publicas, apoyándolos con becas y despensas, así como con estímulos económicos a maestros jubilados.</p> <p><b>Estrategias:</b></p> <p>Se atendieron principalmente alumnos que cursan 1°, 2° y 3er. año de primaria, la beca y despensa se conservarán durante todo el ciclo escolar básico con base a la constancia y regularidad así como a la situación socioeconómica.</p> <p>Para evaluar a cada uno de los alumnos se aplicaron los siguientes criterios: elaboración de estudio socioeconómico, revisión bimestral de la boleta de calificaciones, reuniones periódicas con los padres de familia y/o tutores y se programan visitas a las escuelas para entrevistarse con los directores y conocer de primera mano sus observaciones y sugerencias.</p> <p>Con respecto al estímulo económico a maestros jubilados, deberán ser preferentemente a los que habiten en la demarcación y que cumplan satisfactoriamente con todos los requerimientos.</p>	<p>Se entregaron 456 becas, beneficiándose la economía a igual número de familias y se estimuló la necesidad de estudio de 456 alumnos adscritos a 12 planteles en 20 turnos, así mismo se entregaron 456 despensas beneficiándose con esta acción el mismo número de familias y alumnos arriba señalados.</p> <p>Con respecto a maestros jubilados se beneficio la economía de 17 profesores, sirviendo como un estímulo para fomentar su interés en actividades productivas.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

015



CIUDAD DE MÉXICO

### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

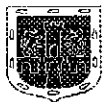
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>* VIVIENDA</b></p> <p>Para el mejoramiento de vivienda se otorgan préstamos con recursos fiscales para adquirir los insumos para mejorar y /o ampliar la viviendas existentes.</p>	<p>Dentro del programa de mejoramiento y rehabilitación vivienda precaria se realizaron esfuerzos para que la mayor parte de los ciudadanos cuenten con una vivienda digna.</p> <p>Se atendió a la población contereense preferentemente no asalariada y con ingresos menores a 3.7 salarios mínimos. Para el mejoramiento de vivienda se otorgara insumos para conservar y/o rehabilitar viviendas ya existentes que se encuentran en situaciones de precariedad.</p> <p>Esto es debido a las condiciones climatológicas que se dan en esta delegación como son: vientos fuertes, lluvias y granizadas, derrumbes, etc. que coaccionan que el deterioro de las viviendas se agudice más. Por lo que hay que implementar medidas inmediatas para proveerles de materiales como son: laminas de cartón petrolizadas, polines, tiras de madera, clavos, cemento, grava y arena.</p> <p>Además de realizar la obra a través de obra publica por contrato, con constante supervisión externa e interna y con la solicitud de los contratistas de apegar en la realización de los trabajos a las normas vigentes.</p>	<p>En esta actividad institucional se atendieron a 398 viviendas que se encontraban en estado de precariedad, beneficiando a igual numero de familias, generando 37 empleos de personal eventual extraordinario.</p> <p>Cabe destacar que estas acciones se lograron conjuntamente con protección civil, y obra pública por contrato con acciones como reparaciones de piedra braza, pintura, reparación de techumbres, reposición de aplanados, lo que se traduce en viviendas más dignas.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**016**



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

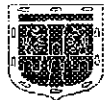
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Alimentación:</b> El apoyo alimentario para la población abierta se concentrará en mantener el abasto social de leche, desayunos escolares y subsidio al consumo de tortilla a través de la concertación con las instituciones del Gobierno Federal y Local, para la revisión de padrones, criterios de inclusión y modelos de atención. En la misma dirección, para el rescate nutricional de niños de 0 a 4 años se propondrá apoyos alimentarios y centros de atención a población con problemas de desnutrición.</p> <p><b>Educación:</b> Para elevar la calidad educativa de estudiantes del sistema de educación del Distrito Federal y en zonas marginadas, se entregaran libros de texto gratuitos para estudiantes de secundaria, se dará mantenimiento y restauración de escuelas de educación básica, se elevara la calidad de la infraestructura escolar bajo un enfoque integral de participación ciudadana.</p>	<p>Las ceremonias cívicas especiales se realizaron con el propósito de crear conciencia ciudadana así como la identidad nacional y fomentar el nivel cívico de la comunidad contrerense, con lo cual se estará impulsando el conocimiento de nuestras tradiciones, costumbres y hechos históricos procurando atender al mayor número de población escolar en la Delegación.</p>	<p>Se realizaron 12 ceremonias cívicas para acrecentar el interés y conciencia de los ciudadanos en nuestra historia. Los cuales son las siguientes, alcanzando el 91.66% de lo programado Día de la Bandera 24 de febrero Natalicio de Don Benito Juárez 21 de marzo Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata 10 de abril Aniversario de la Batalla de Puebla 05 de mayo Aniversario de la tragedia de Lidice 10 de junio Aniversario de la batalla de Héroe de Padierna 19 de agosto Aniversario de los Niños Héroe 13 de septiembre Aniversario del grito de Independencia 15 de septiembre XV Aniversario del sismo de 1985 19 de septiembre Aniversario de la consumación de la Independencia 27 de septiembre Aniversario del natalicio de Morelos 30 de septiembre Aniversario de la Revolución Mexicana 20 de noviembre La población beneficiada fue de 10,400 personas aproximadamente</p> <p>Además se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento de 31 planteles de nivel preescolar, 32 planteles de nivel primaria y 11 planteles de nivel secundaria, consistentes en pintura, impermeabilización, trabajos eléctricos, carpintería garantizando con estos trabajos, la prevención del deterioro por el uso y antigüedad de los mismos.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN CARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

017



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

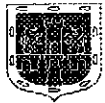
<b>SECTOR</b> UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	<b>02</b> 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> MAYO DEL 2001
--	---	-------------------------------	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>* SALUD</b></p> <p>En lo relativo a la salud, en el establecimiento de un módulo de atención a la salud de Distrito Federal, lo que permitirá aprovechar en forma óptima los recursos disponibles e incrementar las metas de atención y calidad de los servicios por medio del programa integral de salud incorporada a la ciudadanía en la identificación de necesidades, diseños programas y control de la atención de la salud a través de la instalación de comités ciudadanos en las Unidades en las unidades hospitalarias y en los centros de salud tipo</p>	<p>La población abierta (sin cobertura institucional), es alta en nuestra Delegación, la mitad de esta población es de escasos recursos por lo que la orientación de la prestación de servicios a través de brigadas es precisamente hacia este sector, se hacen esfuerzos para regionalizar las acciones priorizando a las colonias con la más alta marginalidad.</p> <p>Al contar con la ambulancia de la Delegación, se brinda un servicio rápido y de calidad con el personal capacitado para atender emergencias de la comunidad que ha sufrido un accidente, así como las personas que requieren de un traslado de paciente a hospitales de 2do. y 3er. nivel</p>	<p>En el área de asistencia médica se regularizó y sistematizó la atención a la población, se organizaron brigadas médicas que difunden nuestros servicios así como los del sector salud entre la población de colonias marginadas; se formalizó la atención médica integral, que incluye consultas psicológicas y odontológicas, a los 300 niños de los Centros de Desarrollo Infantil de la demarcación y se consolidó la vinculación con el sector salud al integrarse los servicios médicos de la delegación al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.</p> <p>En el área de salud, brindamos consultas, que incluyen medicina general, psicológica, odontológica y planificación familiar. Otro aspecto de atención a la salud de la comunidad lo constituya el combate de la fauna nociva. En esta materia, las actividades durante el año 2000 rebasaron en mucho a las de 1999. El número de animales capturados en razzias se incremento en, las razzias en un; el de animales en observación en un 53%; el de los animales sacrificados en un 20% y se atendió el 100% de la demanda recibida en cuanto a fumigaciones y desratizaciones.</p> <p>Además se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento de 5 unidades de atención médica consistentes en pintura, impermeabilización, trabajos eléctricos, carpintería garantizando con estos trabajos, la prevención del deterioro por el uso y antigüedad de los mismos.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

018



CIUDAD DE MÉXICO

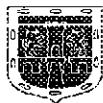
### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>* CULTURA</b></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal se propone el impulso de las actividades culturales con mayor impacto en la población, así como el fomento de acciones privadas que coadyuven en el desarrollo cultural de la capital del país . Para ello el paso más significativo consiste en la creación del Instituto de la Cultura del Distrito Federal lo que permitirá dotar de institucionalización a las acciones en esta materia, apoyando el fomento a la lectura, la producción cinematográfica y editorial, exposiciones, talleres, festivales, teatro de barrio, carnavales, danza, entre otros.</p>	<p>En La Magdalena Contreras la población existente es de grandes contrastes económicos, mientras en la colonia San Jerónimo la población es de nivel social muy alto existen colonias de niveles sociales muy bajos, los cuales no tienen acceso a presenciar eventos de gran calidad. Es por esta razón que uno de los objetivos de la Subdelegación es ofrecer eventos gratuitos de gran relevancia, así como impulsar actividades que fortalezcan la oferta cultural y procuren su descentralización hacia las diversas colonias y espacios existentes para el desarrollo de las distintas manifestaciones artísticas y culturales.</p> <p>Los eventos culturales se llevan a cabo con la finalidad de despertar el interés y la sensibilidad hacia las artes, así como la cultura a todos los niveles socioeconómicos. En las instalaciones del Foro Cultural, Casa de Bellas Artes y en las diferentes plazuelas de la Delegación además de promover las disciplinas artísticas y el gusto por que las familias convivan sanamente y llevar a la población eventos culturales de calidad y gratuitos.</p>	<p>En la atención otorgada a los eventos especiales del área de cultura, se hizo promoción a las obras de teatro de diversos géneros; se organizaron conferencias, exhibiciones, visitas guiadas a distintas instituciones educativas. Los avances hacia una cultura con un enfoque integral y de corresponsabilidad entre la ciudadanía, se dejan asentados en el contenido de los programas antes mencionados.</p> <p>Brindar atención e incluir a todos en el otorgamiento de los bienes y servicios culturales, fue una meta que se cumplió en el 2000. A través de la realización de 182 eventos culturales en diversos lugares públicos de la delegación. Las presentaciones artísticas, las obras de teatro, los conciertos, fueron unas de las vertientes que tuvieron mayor impacto en la comunidad, beneficiando a 46,027 personas.</p> <p>Además se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento de 5 bibliotecas y 4 centros culturales, consistentes en pintura, impermeabilización, trabajos eléctricos, carpintería garantizan con estos trabajos, la prevención del deterioro por el uso y antigüedad de los mismos.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

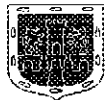
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>* DEPORTE Y RECREACIÓN</b></p> <p>En lo referente al deporte, se impulsará mediante programas, la práctica constante y masiva de la actividad física y del deporte con gente de todas las edades, incluyendo acciones específicas en apoyo y beneficio a los grupos vulnerables y prioritarios, consiguiendo la utilización plena de toda la infraestructura deportiva disponible</p>	<p>La Subdirección de Desarrollo Comunitario a través de la coordinación de servicios deportivos, fomenta, difunde, instrumenta y coordina eventos deportivos, a fin de que un mayor número de personas utilicen su tiempo libre, realizando actividades que coadyuven a la consolidación del núcleo familiar, todo esto con el fin de elevar la calidad de vida de la comunidad</p> <p>La Coordinación de Servicios recreativos, organiza y coordina eventos de recreación, dirigidos a la población más vulnerable, que permitan a la ciudadanía el reconocimiento y apropiación de sus derechos.</p>	<p>La Subdirección de Desarrollo Comunitario incluyó en sus programas de actividad física, recreación y deporte acciones para grupos específicos. En el período que cubre este informe se desarrollaron torneos, evaluaciones, competencias, convivencia, cursos, festivales y exhibiciones; de tal suerte que se benefició a 29,496 personas aproximadamente.</p> <p>Por otra parte se realizó el proyecto "vacaciones de verano 2000" en las instalaciones de Casa Popular, se alcanzó una participación de 600 niños y niñas con retos especiales, contribuyendo a la creación de empleos temporales a profesionales en la cultura física.</p> <p>Finalmente se programaron 88 eventos de recreación y esparcimiento, Estas acciones se reflejaron en las siguientes colonias: Lomas Quebradas, Las Huertas, El Rosal, San Nicolás Totolapan, Potrerillo, San Bartolo Ameyalco, San Bernabé Ocotepec, San Francisco, San Nicolás Totolapan, Los Padres, Las Palmas, Barros Sierra, Cazulco, La Carbonera, El Toro, La Magdalena, Barranca Seca, Pueblo Nuevo Bajo, Huayatla y El Tanque. La población beneficiada fue de 6,426 personas.</p> <p>Además se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento de 5 centros deportivos y 15 módulos deportivos consistentes en pintura, impermeabilización, trabajos eléctricos, carpintería garantizando con estos trabajos, la prevención del deterioro por el uso y antigüedad de los mismos. Asimismo se llevo a cabo la construcción de un centro deportivo.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

020



CIUDAD DE MÉXICO

### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

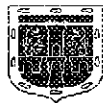
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>• MUJERES</b> El Gobierno del Distrito Federal fomentara el programa integral de apoyo a la mujer, con diversas acciones para elevar la calidad de vida de las mujeres con el objeto de igualar sus oportunidades en los cambios sociales, lograr el reconocimiento social a su contribución al bienestar y proporcionar la equidad. Entre estas acciones se encuentra la creación de los centros comunitarios de atención integral para las mujeres trabajadoras, el apoyo e impulso a las iniciativas productivas, la capacitación para el empleo, la participación y los derechos de las mujeres.</p> <p><b>Jóvenes:</b> Se promoverá la creación de espacios de convivencia juvenil que permitan el acceso a la información sobre servicios y oportunidades, salud, sexualidad, educación y capacitación, empleo, participación y organización juvenil, medio ambiente, entre otros además de la ocupación estratégica de los espacios en consideración de las diferentes necesidades y expresiones juveniles (cultura, recreación y deporte), y fomentara la cooperación de los jóvenes en la construcción de una ciudad amigable y solidaria.</p>	<p>En la Delegación la Magdalena Contreras, se detecta que la mayoría de las familias que asisten a la unidad son de clase media baja con un nivel de escolaridad básico. Por lo que el Centro Integral de Apoyo a la Mujer "Cristina Pacheco" brinda atención especializada y específica encaminada a lograr la igualdad de oportunidades laborales y sindicales de las mujeres, así como establecer mecanismos de coordinación con diversas instituciones para promover la captación laboral y productiva de las mismas.</p> <p>Brindar la atención especializada y específica a las personas que viven en situaciones de violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones, física, psicoemocional o sexual en la Delegación a través de la unidad de atención a la violencia familiar en esta jurisdicción, para tratar de erradicar la violencia familiar.</p>	<p>Para responder a las prioridades que se definieron en la platica social de este gobierno como es el grupo de mujeres, se llevaron a cabo 120 acciones de diversas índole como fueron talleres a la comunidad, lecturas en voz alta, platicas, conferencias, asesorías y canalizaciones.</p> <p>Se programaron en el periodo enero-septiembre 120 acciones logrando el 100% de avance. Las acciones realizadas en beneficio de la comunidad fueron las de recepción y registro, información y orientación, atención legal, asesorías psicológica, participación en eventos diversos y de violencia familiar. Entre otras actividades realizadas por el centro se encuentran: atención en crisis, psicoterapia individual y grupal, una platica sobre violencia familiar en el Foro Cultural de la Delegación, además de la difusión de los servicios que presta la unidad, con dicho trabajo se beneficio a 4,920 personas aproximadamente.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

021



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>Niños y Niñas:</b> Se busca fomentar la participación de los niños y niñas en diferentes aspectos de la vida de la ciudad, relacionándolo con los derechos y obligaciones sociales a efecto de impulsar la construcción inicial de la ciudadanía, a través del diseño de programas y materiales educativos, así como su difusión a través de los medios de comunicación.</p> <p><b>Indígena:</b> El desarrollo económico y social de la población indígena, así como de las minorías asentadas temporal o permanentemente en la ciudad, son los objetivos del programa de atención a grupos y comunidades indígenas que se apoyara en la creación de los centros de atención al migraste indígena, en la difusión de los derechos indígenas y en la investigación y promoción del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.</p>	<p>Las guarderías proporcionan básicamente educación y asistencia social al niño, reciben atención y estimulación, dentro de un marco afectivo que le permite desarrollar al máximo sus potencialidades para vivir en condiciones dignas, especialmente aquellos que por alguna circunstancia la madre tiene necesidad de que se le brinde este apoyo con sus hijos.</p> <p>Se brinda atención de salud pública y bucal a Jardines de Niños, Escuelas Primarias y grupos sociales diversos, dando pláticas de técnicas de cepillado dental con medidas correctivas y preventivas, se da atención a familias para desparasitación, pláticas de higiene, preparación de alimentos y artículos de consumo familiar.</p> <p>En estas brigadas participa personal de la Delegación que incluye médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y odontólogos. Esta actividad institucional se propone disminuir la incidencia de caries en la población infantil de la Delegación La Magdalena Contreras, prevenir las enfermedades gastrointestinales y la desnutrición</p>	<p>A través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) se ha mejorado la atención de manera integral, a cada uno de los niños inscritos en los tres CENDI que administra la Delegación. Para el período que se reporta, se logró cubrir la meta programada de los 300 niños en los CENDI antes mencionados, beneficiando a los trabajadores y a la población en general.</p> <p>Por otra parte, se proporcionó los servicios de consultas médicas y dentales a menores de la comunidad en general, por medio del programa para la atención integral a la salud del escolar.</p> <p>Con la finalidad de brindar apoyo a las personas de escasos recursos se otorgaron 5,396 ayudas sociales, las cuales consistieron en despensas de verduras, bolsas de pan, ayuda para lentes y pláticas de prevención del SIDA. Sin embargo, los servicios de asistencia social son insuficientes por lo que se requiere proponer un plan de trabajo ligado al anteproyecto del programa operativo 2002.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

022





CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

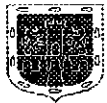
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	------------------------	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Adultos Mayores:</b> La atención al grupo de edad de sesenta o más años, se desarrollara a partir del programa de significación de los adultos mayores cuyo objetivo será abrir espacios que promuevan el contacto entre individuos de diferentes generaciones, utilizando la infraestructura y adecuando espacios de convivencia para que los adultos mayores desarrollen, fomenten y fortalezcan actividades que les permitan potenciar su capacidad de participación social y cultural.</p> <p><b>Personas con discapacidad.</b> Para propiciar la plena participación en todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural de las personas con discapacidad, se impulsara el programa hacia una ciudad sin barreras que buscara facilitarles el acceso y tránsito en el medio urbano con la eliminación de impedimentos físicos en el equipamiento y servicios urbanos, ampliar las facilidades para el uso y disfrute de los servicios de salud, transporte, educación empleo, cultura, deporte y recreación incorporando la participación de organizaciones sociales y organismos privados.</p>	<p>Esta actividad institucional tiene el propósito de otorgar ayuda directa a población de escasos recursos, con el fin de entregar un apoyo alimenticio familiar, se entregan despensas a familias de escasos recursos, beneficiando en promedio a cinco integrantes por familia, la entrega de despensas se realiza en base a los estudios socioeconómicos que realizan trabajadoras sociales de la Delegación.</p>	

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

023



CIUDAD DE MÉXICO

### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>AVANZAR EN LA PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL</b></p> <p>Para el Gobierno del Distrito Federal, es de fundamental importancia impulsar las acciones necesarias que permitan la protección y asistencia de los grupos más vulnerables de la población, que afectados por la pobreza, la agresión, segregación e intolerancia, se encuentran excluidos de la sociedad.</p>	<p>El programa de brigadas de desarrollo comunitario, es una acción que contribuye a atacar las consecuencias que la actual crisis ha ocasionado en la economía familiar, por ello se implementaron acciones que tengan impacto positivo e inmediato en el bienestar familiar; asimismo se cuenta con la contratación de empleos temporales de diferentes perfiles, que permitirán llevar los servicios médicos asistenciales a las comunidades de escasos recursos, promover la participación comunitaria en las acciones de brigadas, realizar la adecuada difusión del programa. Llevar todos los servicios que integran las brigadas de desarrollo comunitario. Impulsar la organización y participación de los grupos para que participen en acciones que beneficia a sus mismas comunidades.</p> <p>En la Delegación La Magdalena Contreras, se detecta que la mayoría de las familias que asisten a la unidad son de clase media baja con un nivel de escolaridad básico. Por lo que el Centro Integral de Apoyo a la Mujer "Cristina Pacheco" brinda atención especializada y específica encaminada a lograr la igualdad de oportunidades laborales y sindicales de las mujeres, así como establecer mecanismos de coordinación con diversas instituciones para promover la capacitación laboral y productiva de las mismas.</p>	<p>Mejorar la atención social en esta delegación trasciende en el ámbito de lo material y el acceso de la población a los servicios de salud y educación. Con la realización de 305 brigadas de desarrollo comunitario a través del programa normal y programa de alianza para el bienestar, llevadas a cabo de manera periódica en cada una de las colonias se proporcionaron los siguientes servicios: reparación de calzado, fomento a la salud (pláticas), atención psicológica, corte de cabello, taller infantil, vacunación felina y canina, desparasitación humana, consulta médica, consulta dental, estudios socioeconómicos, asesoría jurídica, planificación familiar, toma de signos vitales, concursos, destrostix, cuidado de la mascota, desparasitación animal y aplicación de flúor.</p> <p>Para responder a las prioridades que se definieron en la política social de este gobierno como es el grupo de mujeres, se llevaron a cabo 269 acciones de diversa índole, como fueron talleres a la comunidad, lecturas en voz alta, pláticas, conferencias, asesorías y canalizaciones.</p> <p>Se programaron en el periodo enero - septiembre 120 acciones logrando el 100% de avance. Las acciones realizadas en beneficio de la comunidad fueron las de recepción y registro, información y orientación, atención legal, asesoría psicológica, participación en eventos diversos y de violencia familiar. Entre otras actividades realizadas por el centro se encuentran: atención en crisis, psicoterapia individual y grupal, una plática sobre violencia familiar en el Foro Cultural de la Delegación, además de la difusión de los servicios que presta la unidad, con dicho trabajo se benefició a 4,920 personas aproximadamente.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

024



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

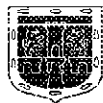
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Brindar la atención especializada y específica a las personas que viven en situaciones de violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones, física, psicoemocional o sexual en la Delegación a través de la unidad de atención a la violencia familiar en esta jurisdicción, para tratar de erradicar la violencia familiar.</p> <p>El área Delegacional con zonas urbanas, semi-urbanas y rural considerada de alta peligrosidad, con una población de 20,000 perros, presentaba casos rábicos continuamente llegando a existir un promedio de 185 casos rábicos en perros anualmente. Sin embargo en los últimos cuatro años es la única Delegación en la cual no se han presentado casos rábicos.</p> <p>Las estrategias a seguir son las siguientes: razzias y captura de perros callejeros y agresores, vacunación antirrábica gratuita, esterilización de perros y gatos gratuita, servicio médico veterinario, pláticas de sensibilización a niños, necropsias de perros agresores y muertos principalmente.</p> <p>El objetivo principalmente es controlar los brotes de casos rábicos en animales y en el hombre. Así como, controlar la población canina y felina por medio de la esterilización, procurando también la salud.</p>	<p>El tipo de acciones realizadas, son las mismas actividades que durante los últimos cinco años se han llevado a cabo; estas se desarrollan en el centro de control canino y en toda el área Delegacional. Los servicios brindados son Razzias, animales controlados, consultas veterinarias, esterilizaciones, vacunas antirrábicas, huertos escolares (visitas) a Jardines, beneficiando a 15,750 niños.</p> <p>Además se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento de 6 centros de desarrollo social y comunitario, 3 guarderías y 5 panteones consistentes en pintura, impermeabilización, trabajos eléctricos, carpintería garantizando con estos trabajos, la prevención del deterioro por el uso y antigüedad de los mismos.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

025



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

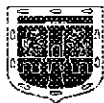
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	------------------------	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Niños de y en la calle:</b>                      Para enfrentar adecuadamente el fenómeno de los niños de y en la calle, el programa de atención a niños de y en la calle permitirá dotar de apoyo a este grupo vulnerable de la ciudad, mediante la creación de centros especializados, centros residentes y centros de día, incluyendo la coordinación de acciones mediante convenios con organizaciones no gubernamentales y la formación de promotores de los derechos de los niños, difusión de la pragmática que enfrenta, así como la capacitación para miembros de organizaciones y la sociedad civil interesados en trabajar en los problemas que enfrentan los niños con situación de calle, con énfasis en las zonas de alto riesgo de expulsión de niños a la calle.</p>		

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**026**



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

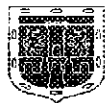
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>* VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b></p> <p>En el marco del programa para la atención de grupos vulnerables, se incluyen acciones para frenar y prevenir los actos u omisiones que atenten contra la integridad física, psicológica, sexual y moral de cualquiera de los integrantes de una familia, las unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, prestarán asesoría jurídica, apoyo sicólogo y médico y ofrecerán espacios físicos que alberguen temporalmente a quienes se encuentran en situación de riesgo.</p> <p>Simultáneamente, se impulsaran acciones, proyectos y campañas con objetivos orientadores, preventivos y de sensibilización sobre las dimensiones del problema.</p>		

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

SECRETARIA DE GOBIERNO

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

027



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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>Adicciones:                      En esta misma dirección, el instituto metropolitano para las adicciones, apoyara la operación del consejo de prevención y control de adicciones del Distrito Federal. Se iniciara la construcción de un hospital central y la puesta en operación de los centros de desintoxicación ya existentes para abordar de manera integral este programa, incluyendo prevención, investigación y atención</p> <p style="text-align: center;"><b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b></p> <p><b>UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE</b></p> <p>La situación ambiental del Distrito Federal esta lejos de ser la adecuada manifestado por un crecimiento urbano deteriorandó los equilibrios que hoy se ven reflejados en altos niveles de contaminación del aire, escasez de agua y la pérdida de espacios naturales. La relación entre el desarrollo económico y los equilibrios de largo plazo es lo que se conoce con una visión distinta de desarrollo sustentable.</p> <p>Para lograr lo anterior se propone lo siguientes:</p>		

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**028**



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados .</li> <li>* Impulso del desarrollo económico especialmente en las actividades que generan mayor cantidad de empleos y son más respetuosas del ambiente y los recursos naturales .</li> <li>* Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores a través de un acercamiento con la ciudadanía.</li> </ul> <p>Para lograr dichos objetivos se plantea lo siguiente :</p> <p><b>LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS</b></p> <p><b>ESTABLECER PROGRAMAS INTEGRALES PARA RECUPERAR EL AMBIENTE</b></p> <p>Es en los recursos naturales comunes en donde se encuentran los mayores desequilibrios y los riesgos más elevados, el aire, el agua y el suelo deben ser tratados con la importancia que tiene para la sustentabilidad de la entidad.</p>		

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>* Abasto, distribución y eficiencia en el uso del agua.</b> El agua es el recurso natural más costoso para el Gobierno del Distrito Federal. Para mantener esta dotación para poblaciones mayores será extremadamente costoso, puesto que deberá traerse de algunos de los litorales. En consecuencia el Gobierno del Distrito Federal no solo debe cuidar el abasto, sino la distribución y la eficiencia en el uso del agua.</p> <p>En primer lugar, se debe reforzar el cuidado de las áreas de recarga de acuíferos, que son todavía la fuente más importante de dotación del líquido. Es fundamental el cuidado de estos mantos para evitar la decadencia, que podría originar serios problemas en el suelo de la ciudad, y su contaminación, que reducirá de golpe la dotación del agua. Por otra parte, es necesario que el consumo diario por habitante se reduzca en dirección a los 240 litros por habitante, en cantidad normal en otras grandes ciudades, y que ya incluye un nivel de pérdidas razonables, y no el 38% que se tiene en esta ciudad. Esto se lograra a través de dos estrategias fundamentales. Por un lado, la construcción de una cultura del agua que reduzca los usos inadecuados de este líquido, por otro lado, la revisión constante del costo del servicio para racionalizar su uso.</p>		<p>Construir tinas ciegas</p> <p>Debido a la demanda de agua por parte de la población, los acuíferos se han visto disminuidos, razón por la cual se hace necesaria la implementación de este programa, ya que la función básica de la tina ciega es lograr mayor captación de agua pluvial, a fin de incrementar los mantos acuíferos, evitar la erosión del suelo y mantener la humedad del mismo en beneficio de la reforestación existente.</p> <p>Cabe mencionar que esta actividad permite cubrir parte de la demanda de agua existente por parte de la población.</p> <p>La tina ciega consiste en realizar excavaciones de 2 metros de largo, por 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad en la zona boscosa, distribuyéndose con el sistema de tres bolillo, variando la distancia entre cada tina de acuerdo a las condiciones físicas del terreno. Dichos trabajos se llevan a cabo en los diferentes parajes de la delegación como son ejido de San Nicolás Totolapan, bienes comunales de la Magdalena Contreras y bienes comunales de San Bernabé Ocotepéc, para lo cual se programo una meta de 16,500 tinas.</p> <p>Se tuvo un avance de 16,500 tinas ciegas. Con la ejecución de estas actividades se beneficia en principio a los 211,000 habitantes de la delegación, así como al resto de la población del distrito federal por los beneficios ambientales que esto representa al aumentar la generación de oxígeno y con la conservación del bosque obtener mayor captación de agua.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMÉN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**030**





CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

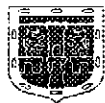
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	------------------------	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Recuperación de la Calidad del Aire</b></p> <p>Mantener esta población y este nivel de actividad económica, y simultáneamente reducirla contaminación del aire solo puede lograrse a través de dos medios. El primero es buscar procesos muchos más eficientes en términos energéticos y el segundo es utilizar combustibles que produzcan menos emisiones manteniendo al nivel energético actual.</p> <p>La mayor parte de las emisiones son producidas por los vehículos automotores, por lo que, se recuperara paulatinamente la calidad del aire del Distrito Federal a través de la introducción de vehículos con tecnologías limpias y la eliminación de aquellos que fueron diseñados en épocas en las que el ambiente era poco apreciado. Asimismo, se impulsara la sustitución de combustibles en los vehículos que lo permitan, en particular utilizando gas natural en lugar de gasolina y disel.</p>		<p>Preservar parques nacionales y ecológicos</p> <p>La delegación la Magdalena Contreras tiene una superficie de 7,536 hectáreas de las cuales el 58% (4,397 hectáreas) corresponden al área de conservación ecológica, debido a esto se hace necesaria la conservación y mejoramiento de las zonas boscosas mediante actividades que permitan la restauración del bosque, así como un buen desarrollo de la reforestación realizada la cual servirá como una barrera física visible para contener el avance de la mancha urbana hacia el suelo de conservación.</p> <p>Las actividades de este programa están orientadas a la conservación y preservación de los recursos naturales de la delegación a través de acciones integrales como: limpieza y chaponeo del bosque a fin de prepararlo para su reforestación en la época de lluvias, así como el cultivo a plantaciones existentes con los trabajos de cajeteo, poda y deshierbe, dichos trabajos se realizan en las diferentes comunidades de esta demarcación como son: ejido de san Nicolás Totolapan, bienes comunales de la Magdalena Contreras, bienes comunales y ejido de san Bernabé Ocoatepec.</p> <p>Se trabajaron 150 hectáreas, logrando un avance del 100% con relación a la meta programada, realizando diversas actividades como limpieza y chaponeo del bosque, así como el cultivo a 6,200 árboles con acciones de deshierbe, poda y cajeteo, se reforestaron 79,730 árboles forestales de diferentes especies, en las cuatro comunidades de esta delegación.</p> <p>Con la realización de estas actividades se beneficia en principio a los 211,000 habitantes de la delegación, así como al resto de la población del distrito federal por los beneficios ambientales que esto representa al aumentar la generación de oxígeno.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

031



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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>* Manejo sustentable del suelo</p> <p>En la franja del denominado suelo de transición se reglamenta el uso orientado a la conservación y protección del área de conservación ecológica y el fortalecimiento del ordenamiento ecológico creándose los mecanismos adecuados para garantizar la seguridad y vigilancia ecológica</p>		

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

032



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

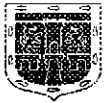
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Fomentar las actividades económicas que permitan generar empleos y respetar el ambiente</b></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal impulsará aquellas actividades económicas que permitan una mayor generación de empleos, fomenten la reconversión tecnológica en las empresas altamente contaminantes y posibiliten que el movimiento de mercancías para el abasto de la ciudad se realice respetando siempre el impacto ambiental</p>	<p><b>Objetivos y estrategias.</b></p> <p>Promover la incorporación del comercio en vía pública al programa de reordenamiento.</p> <p>Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias.</p> <p>Elaborar un censo Delegacional que incluya la identificación cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generan.</p> <p>Llegar el registro de los pagos por uso y aprovechamiento de la vía pública.</p>	<p>Como resultado de estas acciones constantes se pudo avanzar en los rubros sanitario, regulación de actividad en las áreas públicas en cuanto al comercio se refiere, se incremento el ingreso por el uso y aprovechamiento de los mismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Creación de empleos otorgando preferencia a los grupos vulnerables como: personas de la tercera edad, madres solteras menores de edad e indígenas.-</li> <li>-Atención y respuesta a la demanda ciudadana en las 47 colonias de la jurisdicción.</li> </ul>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**033**



CIUDAD DE MÉXICO

### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>* Fomento económico</b></p> <p>Las acciones de fomento económico del Gobierno del Distrito Federal se orienta a las actividades económicas que generan mayor cantidad de empleos y utilizan menos recursos naturales o generan menos desechos. Las políticas y programas de fomento al empleo tendrán un especial apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. Por otra parte, se apoyara a las industrias exportadoras a través de ferias, eventos, exposiciones y difusión de información que vinculen a los empresarios con el estado del arte de las tecnologías de punta.</p>	<p>Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios</p> <p>Los pequeños productores rurales que se encuentran dispersos entre ejidatarios, comuneros y familias de escasos recursos generalmente cuentan con pequeñas parcelas en las cuales tienen establecidos pequeños proyectos agrícolas y/o pecuarios de los cuales obtienen bajos ingresos económicos y en gran número estas actividades les resultan incoasteables, esto se debe a que los productores desconocen los avances tecnológicos, las nuevas técnicas de producción, los procedimientos y nuevas técnicas para la elaboración, industrialización y comercialización de sus propios productos. Asimismo las familias de escasos recursos o grupos organizados no cuentan con la capacitación adecuada para el establecimiento de unos proyectos productivo que les permita elevar sus ingresos económicos.</p> <p>Esta meta tiene como objetivo principal promover la capacitación agropecuaria entre los pequeños productores y familias de escasos recursos con la finalidad de que adquieran nuevos conocimientos, métodos y técnicas adecuadas para elevar sus rendimientos y mejorar la calidad de estos productos, así también con estos cursos de capacitación se obtendrá una mejor producción, adquiriendo los conocimientos de como producir, industrializar y comercializar sus productos, y así elevar sus ingresos familiares.</p>	<p>Se impartieron 38 cursos de capacitación titulados 01 "modernidad comercial" realizado en coordinación con la CONACOPE y dirigido a la comunidad microempresarial de esta delegación; 01 "hortalizas", 01 "composta" dirigido a la fundación para el servicio I.A.P. ; 01 "plan de manejo para el proyecto de desarrollo sustentable en el ejido de san Nicolás Totolapan", dirigido a ejidatarios de S.N.T.: 01 "plan de manejo para el proyecto de desarrollo sustentable de la comunidad y del ejido de san Bernabé Ocotepc", otorgado a comuneros y ejidatarios de san Bernabé Ocotepc; 01 "artesanías en semillas modulo I", impartido a la red de mujeres productivas de san Nicolás Totolapan; 03 "genero y perspectiva" en coordinación con el CIAM Magdalena Contreras, dirigido a mujeres de la delegación; 01 "artesanías en madera", otorgado a la comunidad de pueblo nuevo alto; 01 "sustentabilidad y manejo de proyectos productivos sustentables"; 01 "rescate arqueológico del cerro del judío y manejo del impacto ambiental", 01 "ordenamiento ecológico y manejo de proyectos productivos sustentables"; 01 "permisos para la operación de proyectos productivos", otorgados a productores rurales de esta delegación; 01 "técnicas de negociación otorgados a la comunidad microempresarial de la delegación"; 01 "sistemas de comercialización microempresarial", dirigido a microempresarios de la red de mujeres productivas, 01 "técnicas básicas de ventas", 02 "iniciación de emprendedores", otorgados a microempresarios de la Magdalena Contreras; 01 "decoración con frutas y flores artificiales", otorgado a la comunidad de pueblo nuevo alto; 03 "manejo higiénico de alimentos", dirigidos a la comunidad contrerense; 01 "comercialización personal y telefónica", otorgado a microempresarios de esta delegación; 01 "planeación estratégica para emprendedores" en coordinación con la SECOFI; otorgado a microempresarios de la delegación; 01 "sistemas de comercialización para microempresarios", otorgado en coordinación con la subsecretaría del trabajo y dirigido a microempresarios de la Magdalena Contreras; 01 "desarrollo empresarial", dirigido a comuneros y comerciantes de la Magdalena Contreras;</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

034



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

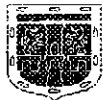
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Abasto.</b></p> <p><b>Objetivos:</b> El abasto de bienes del Distrito Federal se orientara de forma que pueda hacerse de manera más eficiente, buscando simultáneamente reducir el impacto ambiental que tiene el movimiento de estas mercancías, así como así como la seguridad de quienes la transportan y comercian. En ese sentido, se trabaja en la actualización de la normatividad en materia de abasto y comercialización que llevará a la formulación de propuestas de Ley de abasto para mercados de mayoreo, mercados públicos, mercados móviles y centrales de abasto y sus respectivos reglamentos. Adicionalmente se trabaja en la regulación de comerciantes de concentraciones en centros de abasto que operan formalmente.</p>	<p><b>Planteamiento:</b></p> <p>Con estas acciones obtendrá una incorporación del comercio de la economía informal a un comercio de economía formal en el cual se tendrá un control veraz sobre el comercio en la vía pública y problemática que genera, vigilando las normas de aplicables a este rubro.</p>	<p>01 "panadería y repostería", 01 "producción de hongo seta", 01 "conservación y manejo de alimentos", otorgado a los grupos Cazulco, ojo de agua y red de mujeres de San Nicolás Totolapan respectivamente, en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo; 01 "manejo de áreas naturales protegidas", 01 "interpretación y aplicación de ley general de vida silvestre en suelo de conservación", dirigido a los comuneros y ejidatarios de la delegación; 01 "organización para el seguimiento de proyectos productivos de la red de mujeres productivas", 01 "elaboración de artesanías para la decoración de interiores y exteriores", 01 "empaquetado y presentación de productos", otorgados a la red de mujeres productivas; 01 "formación de promotores ambientales", 01 "formación de auxiliares para el diagnóstico y detección de proyectos productivos", dirigidos a la comunidad de la Magdalena Contreras y en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo del gobierno del D.F.</p> <p>Logrando un avance del 100%, beneficiando a 748 productores rurales, al adquirir los conocimientos necesarios para el manejo, administración de comercios, producción y establecimiento de huertos hortícolas mediante la utilización de compostas, técnicas de elaboración de artesanías, técnicas de ventas y como negociar.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**035**



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL DE FORMA QUE SE RESTRINJA LA EXPANSION URBANA</b></p> <p>La mancha urbana ha ido devorando los espacios rurales del Distrito Federal. El impacto que esto tiene en términos ambientales es muy importante, puesto que no solo se acaba con los pulmones de la ciudad, sino que la construcción en ciertas áreas reduce la recarga de los mantos acuíferos, poniendo en riesgo el abasto del líquido pero además la estabilidad del mismo terreno.</p> <p>Se da fomento, producción y aprovechamiento para la producción y productividad primaria y agroindustrial en especial con el apoyo con créditos a la producción y la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos y al mismo tiempo generar empleos.</p>	<p><b>Objetivos:</b></p> <p>Disminuir el número de incendios forestales, su tiempo de atención, así como de la superficie afectada a través de las actividades de combate y prevención.</p> <p><b>Estrategias:</b></p> <p>Dados los pocos recursos materiales y humanos asignados, esta área no pudo atender la totalidad de incendios forestales que se presentaron en la delegación, ni realizó en gran cantidad actividades de prevención, por lo que tuvo que recurrir al apoyo de otras instancias involucradas en esta actividad como CORENA y SEMARNAP, con las cuales se implemento un programa único de trabajo y cooperación hacia esta delegación.</p> <p><b>Líneas de acción:</b></p> <p>Combate de los incendios forestales.                  Prevención de incendios forestales.                  Realización de algunas actividades de prevención.                  Vigilancia y recorridos por las áreas boscosas.</p>	<p>Algunas de las acciones desarrolladas en esta fueron de índole física, sin embargo existieron otras como las de vigilancia, divulgación y coordinación con otras instancias involucradas en la prevención de incendios forestales como CORENA y SEMARNAP; con la finalidad de poder llegar a establecer un programa único no solo de prevención y combate de incendios forestales, sino un programa integral de los diversos aspectos relacionados con el mantenimiento, preservación y regeneración de los recursos naturales del bosque.</p> <p>Con la atención oportuna de los 22 incendios forestales en donde fueron afectadas únicamente 9.76 hectáreas, se logro disminuir el impacto ambiental del ecosistema boscoso, por la quema de flora y fauna, así como disminuir una fuente de contaminación ambiental, además con la atención de 47.81 hectáreas a través de actividades de prevención, se disminuye el número de incendios forestales.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**036**



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

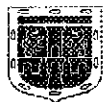
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Organizar a productores agropecuarios</p> <p>El objetivo principal de organizar a productores agropecuarios es el de conformar asociaciones entre los pequeños productores rurales y entre las familias de escasos recursos para llevar a cabo diferentes actividades de producción para la conformación de microempresas mediante las cuales puedan obtener un beneficio produciendo, industrializando y comercializando sus propios productos, con la conformación de sociedades de solidaridad social adquieren una figura jurídica obteniendo como beneficio el incorporarse a los diferentes programas de apoyo y financiamiento para la consolidación de microempresas.</p> <p>La meta es constante, atendiendo a los 4 núcleos agrarios de la demarcación</p> <p>La delegación la Magdalena Contreras cuenta con cuatro núcleos agrarios los cuales son: ejido de San Nicolás Totolapan, bienes comunales de la Magdalena Contreras, ejido de San Bernabé Ocoatepec, y bienes comunales de San Bernabé Ocoatepec, entre estas comunidades rurales y el área urbana existe una población total de 211,000 habitantes de los cuales 2,670 son productores rurales. Generalmente estos productores cuentan con pequeños superficies dispersas en las que en un principio se dedicaban a las labores agropecuarias productivas, pero que hoy frecuentemente estas parcelas se ven abandonadas por diversos factores como falta de organización entre los propios productores rurales, ocasionando con esto el cambio en el uso del suelo, pues estos productores al no obtener algún ingreso se dedican a otras actividades diferentes a las de explotación de sus parcelas e incluso muchas veces venden estas parcelas o se convierten en áreas de asentamientos humanos.</p> <p>Por otra parte dentro de la población contrerense existen familias de escasos recursos y ante la falta de oportunidades de empleo estas familias se ven severamente afectadas por una crisis económica.</p>	<p>Se realizaron 22 reuniones de trabajo; 03 con el grupo "panadería y repostería Cazulco" y 4 con el grupo "porcicultores de San Nicolás Totolapan", con la finalidad de dar a conocer las diferentes figuras jurídicas para constituir a estos grupos en sociedades de solidaridad social; asimismo se llevaron a cabo 5 reuniones con la red de mujeres productivas de la Magdalena Contreras, con la finalidad de conocer sobre las sociedades cooperativas.</p> <p>Se realizó la gestión ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para el registro del nombre panadería y repostería Cazulco y porcicultores de San Nicolás Totolapan, obteniendo ambos permisos para la utilización de los nombres. Se elaboraron las actas constitutivas y estatutos que rigen la vida interna de estos grupos constituyéndolos en sociedades de solidaridad social, gestionando su registro ante el R.A.N.</p> <p>Se realizaron 08 reuniones de trabajo con mujeres productivas y habitantes de esta delegación con la finalidad de integrar los expedientes para conformar grupos para la integración de grupos piloto para implementar el programa de capacitación comunitaria en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo del G.D.F.</p> <p>Se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo con grupos de la red de mujeres productivas y productores rurales de la Magdalena Contreras con la finalidad de conocer las necesidades de capacitación.</p> <p>Con las acciones de organizar a productores se han beneficiado a 237 miembros de estos grupos, las acciones de organizar a productores agropecuarios se realizan de forma constante en los cuatro núcleos agrarios de esta delegación, generando 23 empleos eventuales extraordinarios.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

037



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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>Incorporar tierras a la producción agropecuaria</p> <p>La delegación la Magdalena Contreras cuenta con una superficie agrícola de 431 hectáreas distribuidas entre los cuatro núcleos agrarios los cuales son el ejido de San Nicolás Totolapan, bienes comunales de la Magdalena Contreras, ejido y comunidad de San Bernabé Ocotepc, en estos núcleos agrarios existen 2,670 productores agropecuarios. La falta de apoyos obliga a los campesinos a optar por otros trabajos complementarios ajenos a la producción agropecuaria, esta problemática ha propiciado que frecuentemente los productores agrícolas abandonen sus tierras de labor para realizar diversas actividades sin relación con el campo, lo cual propicia la venta de terrenos agrícolas para cambiar el uso a lo habitacional, incrementando el avance de la mancha urbana.</p> <p>La incorporación de tierras a la producción tiene como objetivo principal el de elevar la producción agrícola, evitando que los campesinos abandonen sus tierras de cultivo contribuyendo con esta a detener el constante crecimiento de la mancha urbana, realizando diversas actividades como son: deshierbe, despastado, despiedre y limpieza de terrenos para el establecimiento de diversos cultivos, así como la siembra escarda y asesoría técnica agropecuaria orientada al mejoramiento de las técnicas de cultivo para las diferentes plantaciones que se siembran en esta delegación.</p>	<p>Con las acciones de incorporar tierras a la producción agrícola se han beneficiado directamente a 115 productores rurales del ejido de San Nicolás Totolapan, bienes comunales de la Magdalena Contreras y comunidad de San Bernabé Ocotepc, con el apoyo otorgado a estos productores se logrará incrementar la superficie dedicada al cultivo de alimentos y huertos frutícolas, evitando que las tierras permanezcan ociosas y susceptibles a asentamientos humanos deteniendo con esto el avance de la mancha urbana, así mismo con la ejecución de este programa se generaron 62 empleos eventuales extraordinarios.</p> <p>Se programó atender 100 hectáreas logrando cumplir satisfactoriamente la meta.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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>Realizar labores de mecanización agrícola</p> <p>La delegación la Magdalena Contreras cuenta con cuatro núcleos agrarios: ejido de San Nicolás Totolapan, bienes comunales de la Magdalena Contreras, ejido y comunidad de San Bernabé Ocotepéc, la superficie agrícola es de 431 hectáreas de tierras de temporal de las cuales 399 se siembran con cultivos cíclicos como maíz, avena forrajera, ebo, haba, papa, calabaza, frijol, acelga, espinaca, rábano, col, coliflor, frijol ejotero y algunas flores y 32 hectáreas de cultivos perennes entre los que se encuentran establecidos durazno, manzano, tejocote, ciruelo, chabacano, pera, higo, capulín y membrillo.</p> <p>Actualmente los bajos rendimientos en los cultivos antes mencionados se deben principalmente a que las labores de cultivo se llevan a cabo de manera tradicional por esta razón se mantienen bajos rendimientos en las cosechas, por otra parte al productor le resulta incosteable cultivar con los métodos tradicionales ya que se incrementan los costos de producción.</p> <p>Los servicios de mecanización tienen como objetivo principal incrementar y mantener la superficie agrícola programando la atención de 80 hectáreas, mediante el apoyo con maquinaria agrícola, beneficiando a los productores en la preparación de sus parcelas de labor proporcionándoles mejores condiciones de cultivo y con esto se pretende lograr que los productores no abandonen sus tierras y éstas se conviertan en zonas de asentamientos humanos, evitando el crecimiento de la mancha urbana.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

039



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

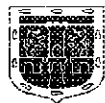
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	------------------------	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Con los trabajos de mecanización agrícola, se han beneficiado a 35 campesinos del ejido de san Nicolás Totolapan con la implementación de maquinaria agrícola en la preparación de terrenos para el cultivo de alimentos, se reducen los costos de producción hasta en un 50% así mismo se ahorran tiempos en la preparación de los mismos con lo anterior los productores se benefician ya que al reducir sus costos de producción obtienen mejores ganancias al vender sus cosechas. Lo cual los motiva a seguir cultivando sus tierras evitando el abandono de las mismas, con la implementación de este programa se generan 22 empleos eventuales extraordinarios.</p> <p>Se atendieron 83.2 hectáreas, logrando un avance del 104% en relación a la meta programada, de la siguiente manera: 11.0 hectáreas con los trabajos de barbecho, 54.2 hectáreas con los servicios de rastreo, 12.0 hectáreas de segado y 6.0 hectáreas con el servicio de empacado, beneficiando a 35 productores agrícolas del ejido de San Nicolás Totolapan y comuneros de la Magdalena Contreras.</p> <p>Con los servicios de mecanización se logra proporcionar a los suelos mejores condiciones para el establecimiento de cultivos, así como incrementar el rendimiento y la calidad de los productos, ya que con un producto de mejor calidad el campesino tendrá la oportunidad de venderlo a mejor precio incrementando su ingreso económico, lo cual permitirá mantener y aumentar la superficie dedicada a esta actividad evitando el abandono de tierras de labor. Al preparar las tierras con maquinaria agrícola se bajan considerablemente los costos por lo que resulta más atractiva esta actividad.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

040



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

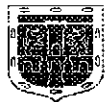
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	------------------------	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p><b>Objetivos:</b> Regenerar y preservar el recurso forestal de la Magdalena Contreras mediante el incremento de la masa forestal con las especies adecuadas a fin de dar soporte al mejoramiento del medio ambiente.</p> <p><b>Estrategias:</b> Diseñar un programa de reforestación que contemple la participación de los núcleos agrarios, el sector escolar y comunidad en general, así como de las instancias involucradas en esta actividad como CORENA y SEMARNAP, tomando en consideración y como prioridad las áreas que pudieran ser afectadas por los incendios forestales y otras áreas que por su lejanía y difícil acceso no hayan sido atendidas. Gestionar la obtención del material vegetal apropiado a las características de las zonas boscosa y urbana de la delegación. Inducir nuevas áreas de trabajo en los bosques como acción a mediano y largo plazo.</p> <p><b>Líneas de acción:</b> Selección del sitio: en donde mediante recorridos de campo previos se definieron las áreas a trabajar. Chaponeo: consistente en cortar la hierba y maleza de los sitios a reforestar y forestal para que los árboles una vez establecidos no compitan por nutrientes con la hierba. Cepeado: acción que consistió en realizar excavaciones de aproximadamente 40x40x40 cm. Para depositar el árbol. Transporte y acarreo: fue necesario transportar el árbol a reforestar a las áreas de trabajo.</p>	<p>Previos recorridos de inspección se seleccionaron los sitios a reforestar, con la introducción de 81,094 árboles se pretende contribuir al incremento de la masa forestal en beneficio de la población de la demarcación y visitantes de zonas circunvecinas partiendo de los beneficios ecológicos que provienen del arbolado como son la producción de oxígeno, la regulación de la temperatura y la recarga de los mantos acuíferos entre otros.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

041



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

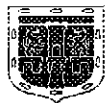
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	------------------------	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p><b>Objetivos:</b></p> <p>Producción de arbolado necesario para la reforestación del bosque mediante el incremento de semilla nativa.</p> <p><b>Estrategias:</b></p> <p>Promover con los ejidatarios el crecimiento del vivero "Potreritos" con el que se cuenta ; reacondicionar sus instalaciones con el mantenimiento requerido y promover lo necesario para una producción más tecnificada.</p> <p><b>Líneas de acción:</b></p> <p>Recolección de semilla: La recolección de semilla de especies nativas de la zona.                      Selección y limpieza de semilla: consiste en seleccionar visualmente la semilla más sana libre de plagas y enfermedades.                      Siembra y germinación: una vez que se tiene la semilla completamente seca, se procede a su siembra en almácigos.                      Transplante y envasado:                      Posterior a su germinación, la plantula se retira del almácigo y envasada (transplante) a una bolsa de plástico.</p>	<p>Al producir especies de arboles nativos 118,000 y adaptados a las condiciones climáticas de la demarcación, se incrementa la masa forestal boscosa, incidiendo en la preservación de los recursos naturales y en el beneficio ecológico que brindan directa e indirectamente a los habitantes de la demarcación. Para llegar a este resultado fue necesario antes que nada contar con semilla la cual fue recolectada en la zona boscosa de la demarcación.</p> <p>Como actividades inherentes a la producción, se dio mantenimiento de riego y deshierbe a los germinadores y almácigos, con la finalidad de obtener una producción sana y vigorosa.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**042**



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

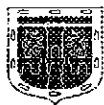
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Dentro del programa de regulación de asentamientos humanos irregulares.</p> <p>Se realizan recorridos de monitoreo y vigilancia en los asentamientos irregulares de los núcleos agrarios que se localizan en esta jurisdicción, en los cuales se impide el establecimiento de nuevos asentamientos y el crecimiento de los ya existentes, así como la adquisición ilícita de terrenos en áreas de preservación ecológica, alto riesgo y zonas federales.</p> <p>Asimismo se realizan censos poblacionales en estos asentamientos para tener información fehaciente de la población que los habitan.</p>	<p>En esta actividad institucional se efectuaron recorridos de monitoreo y vigilancia los 365 días del año por los 17 asentamientos irregulares existentes desde 1998, en los tres núcleos agrarios los cuales son: poblado San Bernabé Ocoatepec, poblado de San Nicolás Totolapan y comunidad de la Magdalena Contreras.</p> <p>Cabe destacar que estas acciones se realizan pláticas de desaliento a posibles invasores que se desisten de hacer estas acciones, así mismo se realizan acciones para que la población no adquiera lotes en zonas de preservación ecológica, zonas federales (laderas, barrancas, lechos de ríos, abajo de líneas de alta tensión, etc.) y zonas de alto riesgo. Asimismo se notifican a los habitantes de los asentamientos irregulares ya existentes para que no realicen construcciones con materiales permanentes y/o nuevos debido a la incertidumbre jurídica en la que se encuentran.</p> <p>Con estas acciones se pretende impedir el crecimiento de la mancha urbana hacia las zonas de preservación ecológica que abastecen y oxigeno al Valle de México y sirven como recarga a los mantos acuíferos, obteniendo un mejor medio ambiente. Con estas acciones se beneficia a todo el Valle de la ciudad y se generaron 25 empleos de personal eventual extraordinario durante este ejercicio.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

043



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 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 style="text-align: center;"><b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b> <b>UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD</b></p> <p>Las crisis económicas recurrentes han constreñido las invasiones en infraestructura y equipamiento urbano por varios lustros. La calidad de ésta, y de los servicios urbanos que presta el Gobierno, pueden ser una palanca para el desarrollo de la ciudad o pueden convertirse en un costo adicional para sus habitantes. Por ello, en materia de infraestructura y servicios urbanos, el Gobierno del Distrito Federal se propone como objetivos</p> <p style="text-align: center;"><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad</li> <li>* Dotación y distribución de agua constante y suficiente</li> <li>* Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado</li> <li>* Prestación de servicios urbanos de calidad</li> <li>* Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano</li> </ul> <p>Que se alcanzarán mediante la aplicación de las siguientes líneas estratégicas:</p>		

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

044



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>LÍNEAS GENERALES ESTRATÉGICAS Y ESPECÍFICAS</b></p> <p><b>MEJORAR LA VIDA URBANA CON RACIONALIDAD</b>                      Actualmente, la velocidad promedio de los vehículos de transporte público en el Distrito Federal es de 17 kilómetros por hora, lo que provoca tanto pérdidas significativas de tiempo como altos niveles de contaminación.</p>		

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**045**



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 70	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>* MODIFICACION DE LA GEOMETRIA VIAL</b></p> <p>Para mejorar la vialidad urbana, el Gobierno del Distrito Federal se propone mejorar significativamente la geometría vial, realizando obras de remodelación y construcción.</p>	<p><b>Objetivos :</b> Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad.</p> <p><b>Estrategias :</b> Supervisión técnica permanente durante la realización de los trabajos.</p> <p><b>Líneas de acción:</b> Enviar a la planta de asfalto del G.D.F. el calendario de suministro de mezcla asfáltica, realizar trazo y nivelación para proceder al riego de impregnación y liga según sea el caso, para proceder al tendido de mezcla asfáltica y compactación, compra de 1,014 pzas. ( señales metálicas), compra de pintura tráfico balizamiento e insumos necesarios para su aplicación se procederá a su colocación en los lugares previamente determinados, en cuanto al balizamiento se limpiara el área, se trazara , se enviara la calendarización de suministro de materiales ( cemento, arena, grava, piedra braza) y demás insumos necesarios para su realización, se procederá a los trazos y nivelaciones así como a la colocación de cimbra , colado de concreto hidráulico, descimbrado y limpieza de las obras tanto de construcción como de reconstrucción de banquetas y guarniciones incluyendo andadores, en el caso de los muros de contención se procederá a su excavación y de piedra braza con mortero cemento arena 1:5 y para concluir se limpiara la obra .</p>	<p>Se efectuaron durante el ejercicio en lo que a construcción de obra nueva se refiere 1,294.00 m2 de carpeta asfáltica, se colocaron 275 pzas. de señalización vial, 435,739.30 ml. de balizamiento peatonal y vehicular, 427.00 m2. de banquetas, 693.2 m2. de guarniciones, 342.32 m3 de muro de contención por el Programa Normal y 866.0 m3 por el Programa de Alianza para el Bienestar y 937.70 m2. de andadores, en cuanto al mantenimiento de la infraestructura vial se realizaron 92,413.80 m2 de bacheo, 2,088.20 m2. de reconstrucción de banquetas, 866.00 m de reconstrucción de guarniciones y se le dio mantenimiento correctivo y preventivo a 602 pzas. de señalización, con estas acciones se mejoro la calidad de vida de los habitantes de la demarcación, ya que con ellas se les proporciono áreas más seguras y con mejores accesos, dando con esto una mejor imagen urbana.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

046





CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

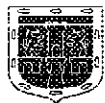
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02	SECRETARIA DE GOBIERNO 0 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA	A SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>*CULTURA VIAL</b>                      Se promoverá la promoción de la educación y seguridad vial y el uso del transporte público, se reforzara el cumplimiento de los reglamentos motivo de esta materia, y se promoverá una estrategia de comunicación, especialmente hacia los niños y jóvenes en escuelas secundarias, primarias y preescolares.</p>			

ELABORO: G. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**047**



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>FOMENTAR UNA CULTURA MODERNA DEL AGUA Y GARANTIZAR UN ABASTO RAZONABLE Y BIEN DISTRIBUIDO</b></p> <p>Actualmente, el agua en bloque que recibe el Distrito Federal, sumada a la extracción de los mantos friáticos, equivale a poco más de 360 litros diarios por habitante, aunque su deficiente distribución origina que en algunas zonas haya demanda insatisfecha .</p> <p><b>* RED PRIMARIA</b></p> <p>Se implementarán programas encaminados a la detección y reparación de fugas de agua potable en la red. Se iniciará el programa para atender oportunamente la detección y reparación de fugas de agua en las redes primaria y secundaria.</p> <p><b>* POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO</b></p> <p>Los procesos de potabilización en pozos que presentan calidad de agua deficiente, y la mejora en la calidad del agua se dará a través de la construcción de plantas potabilizadoras a pie de pozo y la rehabilitación de la red de agua potable, paralelamente se continuará con la construcción de represas y lagunas de regulación, además de las acciones que permitan una mejor distribución geográfica del líquido.</p>		<p>Por tal motivo la Delegación a través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano lleva a cabo la pronta reparación de fugas, dando prioridad a las de mayor diámetro evitando el desperdicio masivo del vital líquido, al igual que las rupturas de tuberías en los sistemas de drenaje para evitar la contaminación tanto de agua potable como el medio ambiente, así mismo se lleva a cabo el mantenimiento preventivo par que las redes hidráulicas y sanitarias trabajen al 100% y brindar a la población un servicio eficiente y de calidad para elevar su nivel de vida, el los lugares donde carece de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la Delegación lleva a cabo obras por administración o por contrato para dotar de los servicios a los habitantes del lugar, cabe hacer mención que la Subdirección de Operación Hidráulica encargada de llevar a cabo todo lo antes mencionado labora las 24 horas del día y los 365 días del año atendiendo a la población con eficiencia y prontitud.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

048



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

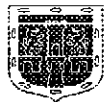
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>ESTABLECER UN PATRON DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD</b></p> <p>La densidad y dinamismo de la población del Distrito Federal, demandan servicios urbanos de calidad que le permitan desarrollar sus actividades cotidianas en las mejores condiciones posibles.</p> <p><b>* DESECHOS SÓLIDOS</b></p> <p>Para eficientar las acciones de limpieza y barrido se intensificarán los mecanismos de supervisión y se continuarán los servicios de recolección especializada de desechos en lugares clave.</p>	<p><b>Objetivos:</b></p> <p>Dar mejores servicios de recolección de basura domiciliaria y barrido manual en calles y avenidas principales, a fin de evitar el deterioro ambiental y disminuir los tiraderos momentáneos en vía pública.</p> <p><b>Estrategias:</b></p> <p>Se verifica directamente con la ciudadanía los servicios tanto de recolección domiciliaria como de barrido para garantizar la realización de los mismos, se supervisan las principales avenidas y calles a través de los jefes de sector para evitar los acumulamientos de basura en vía pública, se da atención especial permanente durante eventos sociales populares y recolección de basura en mercados tianguistas en base al calendario establecido.</p> <p><b>Líneas de acción:</b></p> <p>Se realizan actividades de recolección de basura domiciliaria en 33 rutas, 5 mercados establecidos, 5 panteones, edificios públicos, escuelas, etc. y atención permanente a 120 tramos de barrido manual.</p>	<p>Se incrementaron los servicios de recolección domiciliaria con mayor frecuencia, así como mayor atención a tramos de barrido lo que permitió una mayor recolección de desechos sólidos 129,402 toneladas, evitando que la ciudadanía los arrojará a la vía pública y con esto se mejoró la calidad de la imagen urbana de la delegación en beneficio de la población.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. M. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

049



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

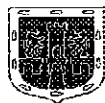
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	--	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p><b>Objetivos:</b></p> <p>Regenerar y preservar el entorno ecológico de ríos y barrancas. Disminuir el margen de peligro, que representa las potenciales inundaciones debido a "taponamientos" por acumulación de basura. Sanear el total de cauces antes de la temporada de lluvias.</p> <p><b>Estrategias:</b></p> <p>A través de mecanismos operativos de coordinación internos y la eficientización del personal eventual se realizaron trabajos de saneamiento de los cauces en su conjunto.</p> <p><b>Líneas de acción:</b></p> <p>Contemplo realizar actividades de chaponeo (corte) de hierba y maleza, así como el saneamiento y retiro de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos de los aproximadamente 45 kilómetros de cauces.</p>	<p>Al sanear los ríos Magdalena y Eslava y las barrancas "Anzaldo", "Teximaloya", "La coyotera" y "Texcalatlaco" se disminuyeron focos de infección y tiraderos a cielo abierto en beneficio de la salud y calidad de vida de la población aldeaña a tales áreas. También se disminuyó el riesgo de inundaciones que pudieran ocurrir por "taponamientos" de los cauces y ríos en temporada de lluvias con la recolección de 2,041 toneladas de basura, así mismo a través de recorridos e inspecciones por los cauces se detectaron puntos críticos de acumulación de basura los cuales fueron atendidos periódicamente.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

050



CIUDAD DE MÉXICO

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

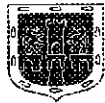
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2007
-------------------------------------	--	------------------------	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p><b>Objetivos:</b> Preservar y mantener el arbolado urbano permitiendo su convivencia con la infraestructura urbana y los bienes inmuebles de la ciudadanía. Disminuir el margen de peligro por caída de ramas o arboles.</p> <p><b>Estrategias:</b> Implementar de manera permanente operativos de imagen urbana en calles y avenidas principales que permitan prevenir daños a la infraestructura urbana así como afectaciones al tránsito peatonal y vehicular. Agilizar la autorización de permisos tanto en vía pública como en propiedad privada, con la finalidad de atender un mayor número de personas y solicitudes. Solicitar la renovación paulatinamente del parque vehicular haciendo más eficiente la recolección del producto de la poda y la distribución de las cuadrillas a las zonas de trabajo. Impulsar el comité de autogenerados ya que este ingreso permitió atender las reparaciones emergentes así como proveer de materiales y refacciones que no alcanzaron a ser cubiertos por el presupuesto asignado para el programa operativo anual.</p> <p><b>Lineas de acción:</b> Realizar podas, y derribos de arboles en zona urbana, con la finalidad de conservar y mantener el crecimiento del arbolado, disminuyendo a corto y mediano plazo los posibles incidentes que pudieran originarse con el crecimiento excesivo del mismo. El derribo de arboles se realiza únicamente en casos necesarios, cuando el árbol cumple su ciclo de vida (arboles secos), cuando se encontraban afectando severamente los inmuebles de la ciudadanía, o representaban un peligro para la integridad de las personas.</p>	<p>A través de la atención a las solicitudes de la ciudadanía, operativos de "Imagen Urbana" podas de conformación, y la atención de emergencias, esta actividad resulta de gran valor para la ciudadanía, ya que esta delegación todavía cuenta con una gran cantidad de arboles urbanos, a los cuales se les realiza trabajos de prevención, disminuyendo el margen de peligro por caída de ramas o arboles. Dándoles atención a la poda de 2,353 arboles.</p>

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

051



CIUDAD DE MÉXICO

### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

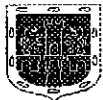
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>* ILUMINACION</b></p> <p>Se realiza el mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público existente, mediante la limpieza de difusiones, repintado de los postes metálicos y el cambio de los elementos que no se encuentran en servicio, dejando la luminaria en optimas condiciones de funcionalidad.</p> <p>Se establecerán nuevos programas de ahorro de energía y se ampliará el servicio de alumbrado a sitios estratégicos.</p>	<p><b>Objetivos:</b> Realizar acciones diversas (mantenimiento correctivo y preventivo) para conservar en servicio el alumbrado público.</p> <p><b>Estrategias:</b> Supervisión y verificación directa de los trabajos diarios en coordinación con los vecinos se verifica el buen estado del alumbrado público.</p> <p><b>Líneas de Acción:</b> Compra de 1,200 luminarias, 600 fotocontroles y 700 balastos tomando en cuenta los diferentes tipos de luminarios.</p> <p><b>Objetivos:</b> Instalación de luminarias nuevas en sitios estratégicos que no contaban con el servicio</p> <p><b>Estrategias:</b> Supervisión y verificación directa de los trabajos diarios en coordinación con los vecinos se verifica la instalación de luminarios nuevos en sitios estratégicos</p> <p><b>Líneas de Acción:</b> Compra de 150 luminarias, 150 fotocontroles, 150 balastos y 100 postes metálicos para la colocación de luminarios nuevos.</p>	<p>A través de la rehabilitación de 3,608 luminarias, así como la supervisión de los trabajos realizados se logro a mediano plazo mantener y conservar en optimas condiciones el buen estado de funcionamiento del alumbrado público.</p> <p>A través de la instalación de 150 luminarias, así como la supervisión de los trabajos realizados, se pretende a corto y mediano plazo cubrir las necesidades de iluminación en los sitios estratégicos que no cuentan con el servicio.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISOR: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

052



CIUDAD DE MÉXICO

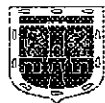
### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>MANTENER Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO URBANO</b> Se establecerán mecanismos de coordinación con las estancias respectivas a fin de dar mantenimiento y realizar mejoras en los planteles escolares, mercados e instalaciones deportivas, además de trabajo en la central de abasto.</p> <p>Se promoverá el concepto integral de áreas verdes en donde se cultive la vegetación indispensable para la producción de oxígeno, incremento de la humedad del aire, reducción de partículas suspendidas, y mitigación de tolvaneras.</p>	<p><b>Objetivos:</b> Producción de arbolado necesario para la reforestación del bosque mediante el incremento de semilla nativa.</p> <p><b>Estrategias:</b> Promover con los ejidatarios el crecimiento del vivero "Potreritos" con el que se cuenta ; reacondonar sus instalaciones con el mantenimiento requerido y promover lo necesario para una producción mas tecnificada.</p> <p><b>Lineas de Acción:</b>   <b>Recolección de semilla:</b> Se realiza la recolección de semilla de especies nativas de la zona.  <b>Selección y limpieza de semilla:</b> Consiste en seleccionar visualmente la semilla mas sana libre de plagas y enfermedades.  <b>Siembra y germinación:</b> Una vez que se tiene la semilla completamente seca, se procedió a su siembra en almácigos.  <b>Transplante y Envasado:</b> Posterior a su germinación, la plantula se retira del almácigo y envasada (transplante) a una bolsa de plástico.</p>	<p>Dentro del concepto integral de áreas verdes, al producir especies de arboles nativos 118,000 y adaptados a las condiciones climáticas de la demarcación, se incrementa la masa forestal boscosa, incidiendo en la preservación de los recursos naturales y en el beneficio ecológico que brindan directa e indirectamente a los habitantes de la demarcación. Para llegar a este resultado fue necesario antes que nada contar con semilla, la cual fue recolectada en la zona boscosa de la demarcación. Asimismo, se dio mantenimiento de riego y deshierbe a los germinadores y almácigos, con la finalidad de obtener una producción sana y vigorosa.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

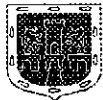
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p style="text-align: center;"><b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b> UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE</p> <p>Con el propósito de estar orientado a las estructuras orgánicas de las unidades administrativas del Gobierno del D.F., hacia una administración de la entidad con estructuras planas, flexibles e integradas con grupos de trabajo de alto desempeño y multihabilidades.</p> <p style="text-align: center;"><b>OBJETIVO ESPECIFICO</b></p> <p>En este sentido los objetivos del Gobierno del Distrito Federal son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Financiamiento sano del Gobierno del Distrito Federal</li> <li>*Mejoramiento continuo de los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía, tanto en contenido como en forma.</li> <li>*Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del Gobierno.</li> <li>*Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros.</li> <li>*Establecimiento de los mecanismos más eficientes de comunicación entre el Gobierno y la Sociedad.</li> </ul>		

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**054**





CIUDAD DE MÉXICO

### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>LINEAS ESTRATEGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS</b></p> <p><b>PROMOVER LA RECONSTRUCCION ADMINISTRATIVA Y LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA</b></p> <p><b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA ATENCION AL PUBLICO</b></p> <p>Se impulsara el mejoramiento sustancial en la atención al público. Tanto en la respuesta ágil a los tramites como en las reglas claras para su solicitud. Se promoverá la modernización de las instalaciones y procesos de atención en la procuración de justicia, recaudación, atención y tramites y respuestas rápida a través de, entre otros, el servicio telefónico.</p>	<p>Se promovió la modernización de las instalaciones y procesos de atención en la recaudación, atención, tramites y respuestas rápidas a través de entre otros, el servicio telefónico. Buscando que los procedimientos sean transparentes, expeditos y sencillos.</p> <p style="text-align: center;">-Consolidar el Sistema de Ventanilla Unica</p>	<p>Se crea el CESAC, como una unidad Admiistrativa fundamental para captar las necesidades y demandas de la población, proveedor de insumos de información que sirva a las autoridades delegaciones para la planeación y toma de decisiones.</p> <p>Los servicios que se ofrecen en la ventanilla única son fundamentalmente en virtud de que representan una de las principales vías de contacto entre la delegación y la comunidad generando un consenso positivo entre esta última.</p> <p>Se mejoro de manera continua y constante la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, tanto en contenido como en forma.</p> <p>La simplificación de requisitos en diferentes tramites con el fin de otorgarle al ciudadano una respuesta pronta y expedita.</p> <p>Con la reducción de los requisitos y eficiencia en la gestión de los tramites se facilito al ciudadana realización de sus tramites con lo que se vio beneficiado el y las personas de su entorno inmediato al obtener respuesta en la mayoría de los casos en el tiempo establecido por la normas jurídicas vigentes.</p> <p>Durante el ejercicio 2000, se programo el ingreso de 2,680 tramites (acciones), lo que se cumplio al 100.0%.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARROSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

055



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

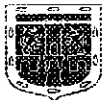
SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2001
-------------------------------------	----------	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>RECONSTRUCCION DE ADMINISTRACION PUBLICA</b> Se iniciara el proceso de la modernización y reconstrucción de la administración pública incluyendo la normatividad para el Servicio Público de Carrera, la capacitación y mejora continua del personal que labora en el gobierno, la refinación de la estructura administrativa, que debe transitar de un dependencia federal a un gobierno local, la descentralización hacia las delegaciones y la mejora en las relaciones laborales.</p> <p>Se contara con una normatividad clara, integral y sencilla para las entidades paraestatales, en donde se considera la integración de las entidades, la prestación de servicios de calidad conforme a indicadores de productividad, así como la participación ciudadana.</p>	<p>Las áreas centrales asumieron funciones normativas, estratégicas, de diseño de políticas generales y de definición de indicadores de desempeño.</p> <p>Que de igual forma, el programa de trabajo planeo la necesidad de rediseñar los esquemas y sistemas de la administración pública con el objeto principal de elevar la calidad del servicio público, poniendo en marcha el programa de calidad y excelencia, mismo que esta orientado básicamente a mejorar radicalmente el servicio que ofrecen las oficinas de atención al público.</p> <p>Capacidad de recepción de peticiones de servicio que presta la Delegación por medios electrónicos (Correo electrónico) Ejemplo: Información, que envía Locatel D.G-C.O.H., atención ciudadana de la Jefatura de Gobierno del D.F., y/o vecinos.</p>	<p>La Oficialía Mayor promueve acciones que aseguren la mejora continua de los centros de servicio y atención ciudadana, que a través de la Delegación Magdalena Contreras define los indicadores de desempeño de las áreas operativas.</p> <p>Como resultado el programa de calidad y excelencia se establecieron centros de servicios y atención ciudadana en las 16 delegaciones del G.D.F.</p> <p>En esta demarcación de la Magdalena Contreras se vienen desarrollando actividades de información, orientación, recepción, gestión y entrega de respuestas a las solicitudes de los servicios públicos que requieren los solicitantes, apegando la situación a los principios de simplificación, agilidad, legalidad, transparencia e imparcialidad por lo que en el ejercicio 2000 se logro atender a 12,791 personas.</p> <p>Se reciben demandas de servicios públicos a través de solicitudes escritas, personales o por vía telefónica.</p> <p>Se oriento e informo al ciudadano con eficiencia y oportunidad sobre la tramitación de los servicios públicos en el caso de solicitud por escrito y cuando se trato de solicitudes recibidas por vía telefónica, el personal proporciono al interesado un número de folio para dar seguimiento a su petición de servicio.</p> <p>El objetivo institucional en materia de capacitación, es elevar la calidad y productividad de los servidores públicos, con la finalidad de brindar mejores servicios a la ciudadanía, para esto fue necesario la participación de todos los servidores públicos, las líneas de acción realizadas fueron las siguientes: Promoción, cursos genéricos y específicos, asesorías en alfabetización, educación básica y media superior, se logro impartir 24 cursos, 3 diplomados y en materia de asesorías obteniendo 28 certificados.</p>

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**056**



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>MEJORAR LOS FLUJOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b></p> <p>La modernización y sistematización de los procedimientos administrativo y la superación del nivel tecnológico involucrados en las labores del Gobierno, permiten que la administración mejore los niveles de eficiencia en la realización de sus funciones. El valor estratégico de la información es reconocido y para ello se encuentran en proceso los instrumentos para facilitar que los procesos de intercambio sean ágiles y confiables.</p> <p><b>SISTEMA DE INFORMACION</b></p> <p>Se realizaran esfuerzos necesarios para contar con instrumentos de vanguardia que permitan dar respuesta a las demandas de la ciudadanía con oportunidad y eficacia, se modernizara la tramitación y la prestación de servicios, automatizando los procesos y fomentando la utilización de equipos informáticos, la instalación de redes, la formación de bancos de información que sean claves para agilizar los procesos de gestión y sustentar la toma de decisiones.</p>		

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 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><b>DAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LAS ACCIONES DEL GOBIERNO</b></p> <p>Otra de las acciones prioritarias es la instauración de mecanismos de vigilancia mas eficientes incluyendo la instrumentaron de la Contraloría Social. Se busca involucrar a las universidades y otras estancias académicas, a través de sus profesores, investigadores y prestadores de servicio social en la vigilancia de las demandas ciudadanas .</p> <p>Se implementara mecanismos mas eficaces de vigilancia en el ejercicio presupuestal, así como la rendición de cuentas, que sean transparentes, oportunos y creíbles. Los escasos recursos con que cuenta la administración pública local no serán derivados ni dilapidados y para ello se tendrá un escrupuloso cuidado en su utilización.</p>		

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

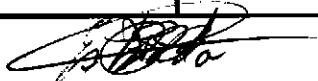
REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**058**

## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	DENOMINACION
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 10	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			GASTO TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>TOTAL:</b>	<b>149,879.4</b>	<b>137,894.0</b>	<b>137,805.0</b>	<b>140,284.1</b>	<b>143,941.4</b>	<b>137,479.2</b>	<b>290,163.5</b>	<b>281,835.4</b>	<b>275,284.2</b>
1000	83,766.1	87,223.2	87,179.9	79,290.7	81,428.4	79,704.5	163,056.8 ✓	168,651.6 ✓	166,884.4 ✓
2000	6,781.9	8,095.9	8,080.2	19,906.8	19,668.9	19,621.6	26,688.7	27,764.8	27,701.8
3000	57,108.4	39,673.0	39,648.6	6,682.4	7,207.6	7,097.6	63,790.8	46,880.6	46,746.2
4000	2,223.0	2,901.9	2,896.3	-	-	-	2,223.0	2,901.9	2,896.3
5000	-	-	-	-	792.2	790.4	-	792.2	790.4
6000	-	-	-	34,404.2	34,844.3	30,265.1	34,404.2	34,844.3	30,265.1
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO:   
C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:   
LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:   
LIC. CARLOS ROSALES ESPIVA  
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

## EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

CAPITULO		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	3,413.80	A) El mayor presupuesto ejercido se explica principalmente por los mayores gastos efectuados al personal de base en los conceptos de otras prestaciones, estímulos al personal y cuotas a instituciones de seguridad social, asimismo en menor proporción participan los mayores requerimientos de personal eventual para los programas de ayuda y asistencia social. Además de llevarse a cabo transferencias compensadas dentro del capítulo; Asimismo las ampliaciones en las partidas, 1401 (cuotas a instituciones de seguridad social), 1507 (otras prestaciones), las cuales son partidas centralizadas por lo que son aplicadas centralmente.	413.80	A) El mayor presupuesto ejercido respecto a la asignación original se explica principalmente por un aumento en los gastos registrados y aplicados centralmente en lo correspondiente a cuotas a instituciones de seguridad social, sueldos al personal a lista de raya base y otras prestaciones.
	E-M	(-43.3)	B) La asignación modificada autorizada al cierre del año se ejerció en un 99.95%. El 5.0% de subejercicio se observó por las economías en las partidas 1104 (sueldos al personal de base), 1506 (estímulos al personal), 1507 (otras prestaciones) que son aplicadas centralmente.	(-1,723.9)	B) El presupuesto ejercido respecto a la asignación modificada representó un 97.9%, esta situación de menor gasto se originó por la menor aplicación en 1103 (sueldos), 1104 (sueldos al personal a lista de raya base), y (1507) otras prestaciones), en lo que corresponde al personal de base, asimismo con las autorizaciones diferidas de plantillas para la contratación de personal eventual (1202) derivó una economía al fin de año.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA  
JEFE DELEGACIONAL DEL D.F. EN LA MAGDALENA CONTRERAS

## EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

CAPITULO		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.
2000	E-O	1,298.30	A) El mayor presupuesto ejercido se explica principalmente por los mayores gastos efectuados en la compra de refacciones, accesorios y herramientas menores, materias primas, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, materiales de limpieza, necesarios para llevar a cabo las actividades encomendadas en esta delegación.	(-285.2)	A) El menor gasto realizado respecto al presupuesto original se explica principalmente en los conceptos de materiales de construcción, material y útiles de oficina así como productos químicos y de laboratorio, los cuales además de registrar mayores precios de producto de las compras consolidadas efectuadas también tuvieron una ligera disminución en el suministro para la obra por administración cuyo avance se recupero con la obra por contrato.
	E-M	(-15.7)	B) El presupuesto ejercido respecto del modificado al cierre del año represento un 99.8%, debido a las economías obtenidas en la compra de materiales para equipo de computo, papelería y pinturas, cuya adquisición fue menor al lograrse su uso eficiente y racional sin descuidar la eficacia en la operación.	(-47.3)	B) El presupuesto ejercido respecto al modificado represento un 99.8% debido a las economías obtenidas con los procesos de licitación mediante compras consolidadas lo que permitió obtener mejores precios en partidas materiales y suministros de construcción, materiales y útiles de oficina y refacciones menores, principalmente.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALE

REVISO: LIC. MA. CARMÉN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

061

## EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

CAPITULO		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.
3000	E-O	(-17,459.8)	A) En este capítulo el gasto fue menor respecto al presupuesto asignado originalmente, situación que se explica principalmente por la reducción de los recursos de la partida 3901 (Servicios Asistenciales) la cual fue solicitada por la Secretaria de Finanzas. Asimismo la reducción en la partida de Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos, dichas partidas registran este comportamiento al formar parte del proceso de racionalidad y austeridad en el gasto aplicado por esta Delegación, en favor del uso eficiente y mejor aplicación de los recursos públicos.	415.20	A) Al cierre del año se obtuvo un mayor gasto en relación al presupuesto original, dicha situación se explica principalmente en los conceptos de conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo y otros impuestos y derechos, los cuales fueron requeridos en mayor proporción para la obra pública realizada durante el año.
	E-M	(-24.4)	B) El presupuesto ejercido respecto al modificado represento un 99.9%, dicha disminución en el gasto se explica por el menor requerimiento de servicios telefónicos, espectáculos culturales, arrendamiento de maquinaria y equipo y servicios de lavandería y fumigación, los cuales estuvieron considerados en el proceso de racionalidad y austeridad en apoyo al uso racional y eficiente de los recursos públicos, sin descuidar el cumplimiento de Programa Operativo Anual.	(-110.0)	B) El presupuesto ejercido respecto al modificado represento un 98.5% el cual se explica principalmente en partidas de control y uso racional como son: servicio telefónico, arrendamiento de equipo y en menor proporción los menores gastos de conservación y mantenimiento de equipo al final del año.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
IRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALE

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



## EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

CAPITULO		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.
4000	E-O	673.30	A) Este capitulo se vio afectado por un gasto mayor respecto al presupuesto original que se explica principalmente en la partida de ayudas culturales y sociales otorgadas a la comunidad contrerense destinado a dar seguridad al patrimonio familiar, mediante a la aplicación del programa de ayuda a damnificados que fueron reubicados durante la temporada de lluvias.		
	E-M	(-5.6)	B) El presupuesto ejercido respecto al modificado fue menor al alcanzar un 99.8% del presupuesto modificado autorizado, lo cual se explica por la menor participación de los niños becarios de educación básica en la otorgación de despensas otorgados por el Programa de Alianza para el Bienestar.		
5000	E-O			790.40	A) Dada la necesidad de renovación a los bienes muebles e inmuebles se detecto la necesidad de la compra de bienes informaticos, mobiliario, así como la renovación de equipo e instrumental medico en clínicas de la demarcación .

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALE

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

CAPITULO		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.
	E-M			(-1.8)	B) A pesar de que el gasto se ejerció en base a las necesidades de la Delegación en el capítulo 5000, fue posible obtener una economía en relación al presupuesto modificado, esto se debe a las compras consolidadas efectuadas con las licitaciones oportunas, de esta manera se mejoraron los precios de adquisición de bienes informáticos por lo que existe un subejercicio, pero por ser de naturaleza de crédito estos no se transfirieron a las partidas propias de la Delegación.
6000	E-O			(-4,139.1)	A) Para la ejecución de la obra por contrato se ejercieron recursos por abajo del originalmente presupuestado, esto obedeció a dos factores principalmente: 1) un menor volumen de obra contratada lo cual no fue posible ante las fuertes lluvias y contingencias en la demarcación y, 2) en la contratación de algunas obras se obtuvieron costos menores a los previstos, sobre todo en proyectos y estudios los cuales ya tenían predefinidos cumplimiento un menor gasto.
	E-M			(-4,579.2)	B) Como se cita en el inciso anterior inciso A de este capítulo es aplicable ambos factores, lo cual implicó tener economías al cierre del año.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

064

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

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

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			<b>TOTAL DELEGACION</b>						23,136.9	25,160.9	20,775.1
27			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>						3,676.4	-	-
	00		Acciones del Programa Normal						3,676.4	-	-
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	6	-	-		3,676.4	-	-
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>						2,093.0	1,964.3	1,882.8
	00		Acciones del Programa Normal						2,093.0	1,964.3	1,882.8
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	2	2	2	900.0	1,360.1	1,278.6	
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	1	1	1	1,193.0	604.2	604.2	
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>						5,270.4	4,160.6	4,145.3
	00		Acciones del Programa Normal						5,270.4	4,160.6	4,145.3
		01	Construir centros deportivos	Centro	1	1	1	3,770.4	2,820.5	2,807.4	
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	6	4	4	1,500.0	1,340.1	1,337.9	

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS RAMOS ESPIVA

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

065

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

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

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
46	00		<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					2,780.2	6,218.9	3,841.0
			Acciones del Programa Normal					2,780.2	6,218.9	3,841.0
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	3	-	-	1,220.2	-	-
		12	Habilitar Terrenos para Panteones	Panteón	10	1	0.7	1,560.0	2,575.2	1,765.2
		13	Construir casas para la Protección Social	Inmueble	-	2	1.6	-	3,643.7	2,075.8
56	00		<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA</b>					2,400.5	2,150.5	1,230.8
			Acciones del Programa Normal					2,400.5	2,150.5	1,230.8
		21	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Obra	2	1	1	2,400.5	2,150.5	1,230.8
58	00		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>					-	4,959.0	4,257.5
			Acciones del Programa Normal					-	4,959.0	4,257.5
		09	Construir Parques y Jardines	Obra	-	1	1	-	1,013.3	1,010.3
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	-	46,453	46,453	-	3,447.5	3,098.0
		44	Construir Andadores	M2	-	352	352	-	498.2	149.2
59	00		<b>CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA</b>					1,260.0	1,260.0	1,243.3
			Acciones del Programa Normal					1,260.0	1,260.0	1,243.3
		08	Mejorar y Rehabilitar Viviendas	Vivienda	300	300	300	1,260.0	1,260.0	1,243.3

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

066

HOJA 2 DE 3

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

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

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
61			<b>CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					100.0	150.0	150.0	
		36	Ampliar la Red Secundaria de Agua Potable	KM.	1	0.15	0.15	100.0	150.0	150.0	
62			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					4,056.4	1,328.7	1,258.0	
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM.	5	1.80	1.68	4,056.4	1,328.7	1,258.0	
64			<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					1,500.0	2,968.9	2,766.4	
		01	Construir y ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	1	-	-	1,500.0	-	-	
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	22	2	2	-	2,968.9	2,766.4	

ELABORO:   
C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:   
LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

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

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O									
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES						
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO									
			<b>TOTAL DELEGACION</b>					10,867.3	10,133.4	9,938.2				
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>					3,683.0	2,989.0	2,793.8				
	00		Acciones del Programa Normal					3,683.0	2,989.0	2,793.8				
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	11	11	11	3,683.0	2,989.0	2,793.8				
26			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>					5,427.5	5,394.4	5,394.4				
	00		Acciones del Programa Normal					5,427.5	5,394.4	5,394.4				
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	13	13	13	5,427.5	5,394.4	5,394.4				
27			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>					1,756.8	1,750.0	1,750.0				
	00		Acciones del Programa Normal					1,756.8	1,750.0	1,750.0				
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	3	3	3	1,756.8	1,750.0	1,750.0				

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA  
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>TOTAL DELEGACION</b>					256,159.3	244,044.5	242,074.4
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>					-	-	-
	00		Acciones del Programa Normal					766.0	572.3	572.3
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7	7	7	766.0	572.3	572.3
13			<b>PROTECCION CIVIL</b>					529.0	400.0	400.0
	00		Acciones del Programa Normal					529.0	400.0	400.0
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	1	1	1	529.0	400.0	400.0
20			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>					83,545.2	74,566.7	74,566.7
	00		Acciones del Programa Normal					83,545.2	74,566.7	74,566.7
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	60,148.3	47,383.1	47,383.1
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	631.0	594.2	594.2
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	50,000	49,865	49,865	361.0	270.0	270.0
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	12,340	12,791	12,791	22,404.9	26,319.4	26,319.4

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

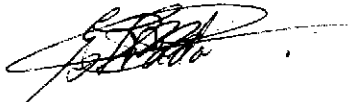
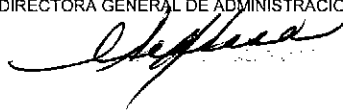
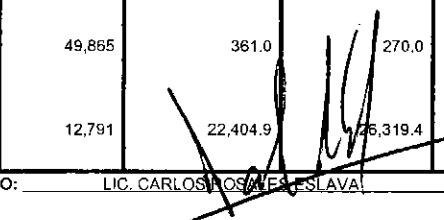
REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES SLAVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23	00	03	<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>							
			Acciones del Programa Normal				585.0	559.3	559.3	
			Consolidar el sistema de Ventanilla Unica	Acción	2,300	2,680	2,680	585.0	559.3	559.3
25	00	08	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>							
			Acciones del Programa Normal				940.7	902.7	902.7	
			Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	4	20	20	754.3	760.2	760.2
			Programa de Alianza para el Bienestar				186.4	142.5	142.5	
			Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	10	10	7	186.4	142.5	142.5
26	00	08	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>							
			Acciones del Programa Normal				1,091.8	1,134.5	1,112.9	
			Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	3	19	19	1,024.1	1,081.1	1,067.1
			Programa de Alianza para el Bienestar				67.7	53.4	45.8	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	7	7	6	67.7	53.4	45.8

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

070



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
27	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>								
			Acciones del Programa Normal					1,286.3	1,081.1	989.4	
	08		Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	2	8	8	1,140.9	1,028.9	943.8	
			Programa de Alianza para el Bienestar					145.4	52.2	45.6	
28	00		<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>								
			Acciones del Programa Normal					764.4	1,055.0	1,055.0	
	01		Otorgar becas a prestadores de Servicio Social	Beca	60	60	60	118.7	118.7	118.7	
			Programa de Alianza para el Bienestar					645.7	936.3	936.3	
03		Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	-	34	34	-	122.4	122.4		
							456	813.9	813.9		
29	00		<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>								
			Acciones del Programa Normal					549.9	506.9	506.9	
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80	84	84	549.9	506.9	506.9	

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
31			<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>								
	00		Acciones del Programa Normal						20,279.0	20,808.8	20,776.6
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	150	88	88	15,185.6	15,913.9	15,913.9	
		02	Realizar eventos culturales	Evento	168	152	152	1,731.6	2,006.9	2,006.9	
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	12	12	12	2,361.8	2,888.0	2,855.8	
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>								
	00		Acciones del Programa Normal						1,269.3	1,207.7	1,207.7
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	2	3	3	720.4	703.1	703.1	
		06	Conservar y Mantener Sitios Históricos	Inmueble	5	-	-	38.0	-	-	
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	3	3	3	510.9	504.6	504.6	
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>								
	00		Acciones del Programa Normal						8,616.3	8,586.4	8,578.9
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	84	78	82	4,485.3	4,564.2	4,556.7	
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	200	210	210	4,131.0	4,022.2	4,022.2	

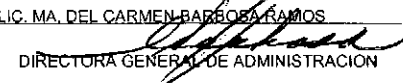
ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBORA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

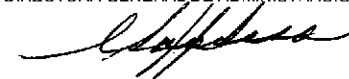
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
34	00	01	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>					608.5	561.6	561.6
			Acciones del Programa Normal					608.5	561.6	561.6
			01 Construir centros deportivos	Centro	-	-	-	-	-	-
			03 Conservar y mantener centros deportivos	Centro	3	-	-	406.1	385.6	385.6
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	5	15	15	202.4	176.0	176.0
35	00	11	<b>ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION</b>					152.6	128.6	113.1
			Acciones del Programa Normal					152.6	128.8	113.1
			11 Realizar campañas de salud pública	Campaña	7	7	7	66.6	66.6	66.6
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,200	300	117	86.0	62.2	46.5
38	00	01	<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA</b>					401.4	391.4	389.9
			Acciones del Programa Normal					401.4	391.4	389.9
			01 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	5	5	401.4	391.4	389.9

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	23 DE MAYO DEL 2001

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
39	00		<b>REGULACION Y CONTROL SANITARIO</b>								
		01	Acciones del Programa Normal						324.4	227.6	227.6
		01	Operar centros de control canino	Centro	1	0.70	0.70	324.40	227.60	227.60	
44	00		<b>PROTECCION SOCIAL</b>						28,242.3	26,140.0	26,106.4
		01	Acciones del Programa Normal						26,154.2	24,098.0	24,069.9
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	3,000	290	290	8,915.8	8,560.8	8,560.8	
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	140	104	104	8,548.8	7,784.4	7,784.4	
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	6,000	4,000	5,396	5,646.0	6,009.7	6,009.7	
		14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	300	269	269	1,965.6	1,035.6	1,035.6	
		18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción	150	120	120	1,078.0	707.5	679.4	
	01		<b>Programa de Alianza para el Bienestar</b>						2,088.1	2,042.0	2,036.5
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20	20	17	96.0	130.4	130.4	
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	70	197	201	1,780.9	1,706.1	1,706.1	
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	456	456	456	211.2	205.5	200.0	

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

074

HOJA 6 DE 13

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	23 DE MAYO DEL 2001

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
46	00		<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>						602.8	532.5	532.5
			Acciones del Programa Normal						602.8	532.5	532.5
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	7	6	6	260.1	236.8	236.8	
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	3	3	3	126.9	89.6	89.6	
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	2	3	3	215.8	206.1	206.1	
		12	Habilitar Terrenos para Panteones	Panteón	-	-	-	-	-	-	
		13	Construir casas para la Protección Social	Inmueble	-	-	-	-	-	-	
50	00		<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b>						220.0	477.7	477.7
			Acciones del Programa Normal						220.0	477.7	477.7
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	767	767	767	37.2	195.9	195.9	
		12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente	Inspecciones	264	2,400	2,400	118.2	217.7	217.7	

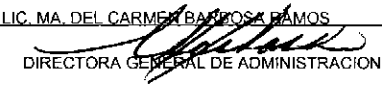
ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRIOS RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		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	1	1	1	39.6	39.1	39.1
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	4,602	5,556	6,507	25.0	25.0	25.0
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>					400.0	-	-
	00		Acciones del Programa Normal					400.0	-	-
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	3	-	-	400.0	-	-
56			<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA</b>					2,160.7	1,669.4	1,669.4
	00		Acciones del Programa Normal					2,160.7	1,669.4	1,669.4
		01	Organizar a productores agropecuarios	Núcleo/Agrario	4	4	4	610.8	535.3	535.3
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	24	38	38	577.8	281.0	281.0
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100	100	100	695.8	515.7	515.7
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	100	77	80.20	276.3	337.4	337.4
		21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	-	-	-	-	-	-

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

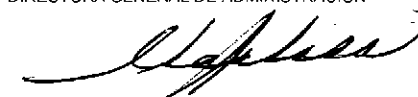
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA						22,825.5	22,890.7	22,821.1
			Acciones del Programa Normal						22,259.1	22,552.5	22,552.5
		03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M2	-	1,300	1,294	-	-	29.5	29.5
		06	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	314	314	275	2,290.1	2,285.7	2,285.7	2,285.7
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	450,000	485,548.80	435,739.30	2,339.6	2,553.6	2,553.6	2,553.6
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	200	150	150	396.5	281.2	281.2	281.2
		09	Construir Parques y Jardines	Obra	-	-	-	-	-	-	-
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	41,722	41,970	45,960.80	7,737.9	8,067.0	8,067.0	8,067.0
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	1,000	2,464	2,085.20	1,307.0	1,326.2	1,326.2	1,326.2
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	400	1,000	866	196.6	150.9	150.9	150.9
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el alumbrado Público	Pieza	3,600	3,600	3,608	1,199.3	1,083.2	1,083.2	1,083.2
		24	Conservar y Mantener el Señalamiento Vial	Pieza	550	700	602	779.0	780.5	780.5	780.5
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	3	3	3	5,214.8	5,228.1	5,228.1	5,228.1
		40	Construir Banquetas	M2	-	500.00	427.00	-	32.0	32.0	32.0

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



077  
HOJA 9 DE 13

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		41	Construir Guarniciones	M	-	700	893.20	-	40.0	40.0
		42	Construir Muros de Contención	M3	300	362.10	342.32	592.8	524.7	524.7
		44	Construir Andadores	M2	150	1,353	585.70	205.5	169.9	169.9
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					566.4	338.2	268.6
		42	Construir Muros de Contención	M3	3,000	806	806	566.4	338.2	268.6
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					2,367.1	2,195.0	2,195.0
	00		Acciones del Programa Normal					2,367.1	2,195.0	2,195.0
		08	Mejorar y Rehabilitar Viviendas	Vivienda	70	80	98	2,367.1	2,195.0	2,195.0
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					217.8	225.8	225.8
	00		Acciones del Programa Normal					217.8	225.8	225.8
		07	Repartir Agua Potable en Pipas	M3	8,000.0	6,000.0	6,065.9	217.8	225.8	225.8

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION






EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE								
			Acciones del Programa Normal					3,568.6	3,127.4	3,022.2	
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	KM.	1	1.205	1.56	1,903.7	1,759.9	1,759.9	
		33	Reparar Fugas de Agua	Fuga	3,250	2,500	2,689	352.9	328.3	328.3	
		36	Ampliar la Red Secundaria de Agua Potable	KM.	1.0	1.0	1.02	1,052.7	1,014.2	919.4	
		01	Programa Alianza para el Bienestar					259.3	25.0	14.6	
	36	Ampliar la red Secundaria de agua Potable	KM.	0.50	0.17	0.17	259.3	25.0	14.6		
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					13,629.1	13,518.2	13,503.7	
			Acciones del Programa Normal					13,386.2	13,347.3	13,332.8	
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM.	-	-	-	-	-	-	
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	KM.	0.75	0.75	0.77	8,485.2	8,662.5	8,648.0	
		42	Realizar limpieza y Desazolve de Colectores, atarjeas y pozos de Visita	M3	1,100	1,100	1,120	4,901.0	4,684.8	4,684.8	

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION




079

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

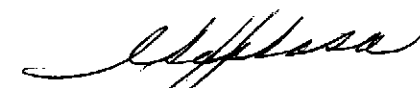
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01		Programa Alianza para el Bienestar					242.9	170.9	170.9
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM.	0.50	0.20	0.20	242.9	170.9	170.9
63			<b>REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>					5,387.2	5,576.1	5,513.5
	00		Acciones del Programa Normal					5,387.2	5,576.1	5,513.5
		23	Realizar Acciones de Apoyo para la Regulación de la Tenencia de la Tierra	Acción	3	3	3	5,387.2	5,576.1	5,513.5
64			<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					18,452.2	18,562.7	18,529.5
	00		Acciones del Programa Normal					18,452.2	18,562.7	18,529.5
		01	Construir y ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	-	-	-	-	-	-
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	-	20	20	18,452.2	18,562.7	18,529.5
67			<b>CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>					26,082.9	26,416.3	26,413.7
	00		Acciones del Programa Normal					26,082.9	26,416.3	26,413.7
		01	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	120,750	120,750	129,402	19,712.9	20,080.8	20,080.8
		02	Limpiar Barrancas	Tonelada	1,500	2,050	2,041	6,370.0	6,335.5	6,332.9

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



080

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

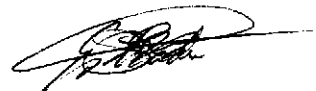
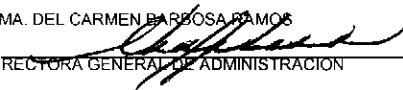
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69	00		<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b>					9,713.9	9,494.8	8,016.2
			Acciones del Programa Normal					9,713.9	9,494.8	8,016.2
		02	Prevenir, Controlar y combatir Incendios Forestales	Hectárea	40	40	47.81	3,735.4	3,995.7	3,431.4
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Plan./esp.veg.	40,180	81,094	81,094	3,976.7	3,488.3	2,974.3
		27	Podar Arboles	Arbol	1,800	2,130	2,233	617.4	627.9	627.9
		28	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	150	150	150	1,026.1	1,028.7	628.4
	35	Construir Tinajas Ciegas	Tina Ciega	16,500	16,500	16,500	358.3	354.2	354.2	
70	00		<b>FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL</b>					579.4	527.1	527.1
			Acciones del Programa Normal					579.4	527.1	527.1
		02	Producir Plantas en Viveros	Planta	100,000	118,000	118,000	579.4	527.1	527.1
71	00		<b>REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO</b>					-	-	-
		02	Expedir Licencias de Conductor	Documento	-	-	-	-	-	-

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	DENOMINACION	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>TOTAL DELEGACION</b>					-	2,496.5	2,496.5
31			<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>					-	396.2	396.2
	00		Acciones del Programa Normal					-	396.2	396.2
		02	Realizar eventos culturales	Evento	-	30	30	-	396.2	396.2
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>					-	361.1	361.1
	00		Acciones del Programa Normal					-	361.1	361.1
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	-	6	6	-	361.1	361.1
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>					-	761.3	761.3
	00		Acciones del Programa Normal					-	761.3	761.3
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	-	1	1	-	761.3	761.3
35			<b>ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION</b>					-	374.4	374.4
	00		Acciones del Programa Normal					-	374.4	374.4
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	-	900	900	-	374.4	374.4
39			<b>REGULACION Y CONTROL SANITARIO</b>					-	103.3	103.3
	00		Acciones del Programa Normal					-	103.3	103.3
		01	Operar centros de control canino	Centro	-	0.3	0.3	-	103.3	103.3

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLEYA

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

HOJA 1 DE 2

082

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION 23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 10	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
44	00	01	<b>PROTECCION SOCIAL</b> Acciones del Programa Normal Procurar atención a niños en guarderías	Niño	-	10	10	-	311.4	311.4
46	00	06	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b> Acciones del Programa Normal Conservar y mantener panteones	Panteón	-	2	2	-	135.2	135.2
56	00	06	<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA</b> Acciones del Programa Normal Realizar labores de mecanización agrícola	Hectárea	-	3	3	-	14.6	14.6
58	00	15	<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b> Acciones del Programa Normal Conservar y Mantener Banquetas	M2	-	3	3	-	2.1	2.1
69	00	27	<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b> Acciones del Programa Normal Podar Arboles	Arbol	-	120	120	-	36.9	36.9

ELABORO:  C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 2 DE 2

083

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>TOTAL DELEGACION</b>					290,163.5	281,835.3	275,284.2
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>					766.0	572.3	572.3
	00		Acciones del Programa Normal					766.0	572.3	572.3
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7	7	7	766.0	572.3	572.3
13			<b>PROTECCION CIVIL</b>					529.0	400.0	400.0
	00		Acciones del Programa Normal					529.0	400.0	400.0
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	1	1	1	529.0	400.0	400.0
20			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>					83,545.2	74,566.7	74,566.7
	00		Acciones del Programa Normal					83,545.2	74,566.7	74,566.7
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	60,148.3	47,383.1	47,383.1
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	1	631.0	594.2	594.2
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	50,000	49,865	49,865	361.0	270.0	270.0
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	12,340	12,791	12,791	22,404.9	26,319.4	26,319.4

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESTEVA  
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
23	00		<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>						585.0	559.3	559.3
			Acciones del Programa Normal						585.0	559.3	559.3
		03	Consolidar el sistema de Ventanilla Unica	Acción	2,300	2,680	2,680		585.0	559.3	559.3
25	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR</b>						4,623.7	3,891.7	3,696.5
			Acciones del Programa Normal						4,437.3	3,749.2	3,554.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	15	31	31		4,437.3	3,749.2	3,554.0
			Programa de Alianza para el Bienestar						186.4	142.5	142.5
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	10	10	7		186.4	142.5	142.5
26	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>						6,519.3	6,528.9	6,507.3
			Acciones del Programa Normal						6,451.6	6,475.5	6,461.5
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	16	32	32		6,451.6	6,475.5	6,461.5
			Programa de Alianza para el Bienestar						67.7	53.4	45.8
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	7	7	6		67.7	53.4	45.8
27	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>						6,719.5	2,831.1	2,739.4
			Acciones del Programa Normal						6,574.1	2,778.9	2,693.8
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	11	11	11		6,574.1	2,778.9	2,693.8
			Programa de Alianza para el Bienestar						145.4	52.2	45.6
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	3	3	3		145.4	52.2	45.6

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

HOJA 2 DE 12

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

085

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO														
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO											
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)											
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO														
			DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES																
28	00		<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>																
		01	Acciones del Programa Normal																
			Otorgar becas a prestadores de Servicio Social	Beca	60	60	60		764.4	1,055.0	1,055.0								
									118.7	118.7	118.7								
									118.7	118.7	118.7								
		01	Programa de Alianza para el Bienestar																
			Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	-	34	34		645.7	936.3	936.3								
									-	122.4	122.4								
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456	456	456		645.7	813.9	813.9								
29	00		<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>																
			Acciones del Programa Normal						549.9	506.9	506.9								
			Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80	84	84		549.9	506.9	506.9								
		01							549.9	506.9	506.9								
31	00		<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>																
			Acciones del Programa Normal						20,279.0	21,205.0	21,172.8								
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	150	88	88		20,279.0	21,205.0	21,172.8								
									16,185.6	15,913.9	15,913.9								
		02	Realizar eventos culturales	Evento	168	182	182		1,731.6	2,403.1	2,403.1								
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	12	12	12		2,361.8	2,888.0	2,855.8								

ELABORO: LIC. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 3 DE 12

086



## ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO														
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO											
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)											
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO														
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>																
	00		Acciones del Programa Normal						3,362.3	3,172.0	3,090.5								
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	4	5	5	1,620.4	2,063.2	1,981.7									
		06	Conservar y Mantener Sitios Históricos	Inmueble	5	-	-	38.0	-	-									
		07	Conservar Centros Culturales	Inmueble	4	4	4	1,703.9	1,108.8	1,108.8									
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>						8,616.3	8,947.5	8,940.0								
	00		Acciones del Programa Normal						8,616.3	8,947.5	8,940.0								
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	84	84	88	4,485.3	4,925.3	4,917.8									
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	200	210	210	4,131.0	4,022.2	4,022.2									
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>						5,878.9	5,483.5	5,468.2								
	00		Acciones del Programa Normal						5,878.9	5,483.5	5,468.2								
		01	Construir centros deportivos	Centro	1	1	1	3,770.4	2,820.5	2,807.4									
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	9	5	5	1,906.1	2,487.0	2,484.8									
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	5	15	15	202.4	176.0	176.0									

ELABORO:  C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 4 DE 12

087

### ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

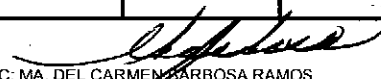
#### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	23 DE MAYO DEL 2001

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO														
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO											
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO									
			DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES																
35			<b>ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION</b>																
	00		Acciones del Programa Normal																
		11	Realizar campañas de salud pública	Campaña	7	7	7		66.6	66.6									
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,200	1,200	1,017		86.0	436.6									
38			<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA</b>																
	00		Acciones del Programa Normal																
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	5	5		401.4	391.4									
39			<b>REGULACION Y CONTROL SANITARIO</b>																
	00		Acciones del Programa Normal																
		01	Operar centros de control canino	Centro	1	1	1		324.4	330.9									
44			<b>PROTECCION SOCIAL</b>																
	00		Acciones del Programa Normal																
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	3,000	300	300		8,915.8	8,872.2									
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	140	104	104		8,548.8	7,784.4									
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	6,000	4,000	5,396		5,646.0	6,009.7									

ELABORO:  C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

## ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
		14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	300	269	269	1,965.6	1,035.6	1,035.6
		18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción	150	120	120	1,078.0	707.5	679.4
	01		<b>Programa de Alianza para el Bienestar</b>					2,088.1	2,042.0	2,036.5
		02	<del>Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados</del>	Persona	20	20	17	96.0	130.4	130.4
		04	<del>Realizar brigadas de asistencia social</del>	Evento	70	197	201	1,780.9	1,706.1	1,706.1
		25	<del>Otorgar despensas a niños en solidaridad</del>	Despensa	456	456	456	211.2	205.5	200.0
46			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					3,383.0	6,886.6	4,508.7
	00		Acciones del Programa Normal					3,383.0	6,886.6	4,508.7
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	7	6	6	260.1	236.8	236.8
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	3	3	3	126.9	89.6	89.6
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5	5	5	1,436.0	341.3	341.3
		12	Habilitar Terrenos para Panteones	Panteón	10	1	0.70	1,560.0	2,575.2	1,765.2
		13	Construir casas para la Protección Social	Inmueble	-	2	1.60	-	3,643.7	2,075.8
50			<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b>					220.0	477.7	477.7
	00		Acciones del Programa Normal					220.0	477.7	477.7
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	767	767	767	37.2	195.9	195.9
		12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente	Inspecciones	264	2,400	2,400	118.2	217.7	217.7

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

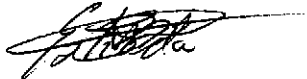
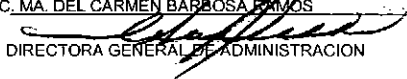
REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 6 DE 12

089

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		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	1	1	1	39.6	39.1	39.1
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	4,602	5,556	6,507	25.0	25.0	25.0
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>					400.0	-	-
	00		Acciones del Programa Normal					400.0	-	-
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	3	-	-	400.0	-	-
56			<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA</b>					4,561.2	3,834.5	2,914.8
	00		Acciones del Programa Normal					4,561.2	3,834.5	2,914.8
		01	Organizar a productores agropecuarios	Núcleo/Agrario	4	4	4	610.8	535.3	535.3
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	24	38	38	577.8	281.0	281.0
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100	100	100	695.8	515.7	515.7
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	100		83.20	276.3	352.0	352.0
		21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	2	1	1	2,400.5	2,150.5	1,230.8

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISÓ: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 7 DE 12

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	00		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>					22,825.5	27,851.8	27,080.7
			Acciones del Programa Normal					22,259.1	27,513.6	26,812.1
		03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M2	-	1,300	1,294	-	29.5	29.5
		06	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	314	314	275	2,290.1	2,285.7	2,285.7
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	450,000	485,548.60	435,739.30	2,339.6	2,553.6	2,553.6
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	200	150	150	396.5	281.2	281.2
		09	Construir Parques y Jardines	Obra	-	1	1	-	1,013.3	1,010.3
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	41,722	88,423	92,413.80	7,737.9	11,514.5	11,165.0
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	1,000	2,467.10	2,088.20	1,307.0	1,328.3	1,328.3
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	400	1,000	866	196.6	150.9	150.9
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el alumbrado Público	Pieza	3,600	3,600	3,608	1,199.3	1,083.2	1,083.2
		24	Conservar y Mantener el Señalamiento Vial	Pieza	550	700	602	779.0	780.5	780.5
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	3	3	3	5,214.8	5,228.1	5,228.1
		40	Construir Banquetas	M2	-	500	427	-	32.0	32.0
		41	Construir Guarniciones	M	-	700	693.20	-	40.0	40.0

ELABORO: LIC. C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 8 DE 12

091

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		42	Construir Muros de Contención	M3	300	362.10	342.32	592.8	524.7	524.7
		44	Construir Andadores	M2	150	1,705	937.70	205.5	668.1	319.1
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					566.4	338.2	268.6
		42	Construir Muros de Contención	M3	3,000	806	806	566.4	338.2	268.6
59			<b>CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA</b>					3,627.1	3,455.0	3,438.3
	00		Acciones del Programa Normal					3,627.1	3,455.0	3,438.3
		08	Mejorar y Rehabilitar Viviendas	Vivienda	370	380	398	3,627.1	3,455.0	3,438.3
60			<b>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>					217.8	225.8	225.8
	00		Acciones del Programa Normal					217.8	225.8	225.8
		07	Repartir Agua Potable en Pipas	M3	8,000	6,000	6,065.9	217.8	225.8	225.8

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

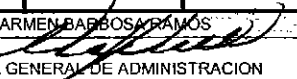
REVISO:

LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 9 DE 12

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE								
	00		Acciones del Programa Normal					3,668.6	3,277.4	3,172.2	
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	KM.	1.00	1.205	1.56	1,903.7	1,759.9	1,759.9	
		33	Reparar Fugas de Agua	Fuga	3,250	2,500	2,689	352.9	328.3	328.3	
		36	Ampliar la Red Secundaria de Agua Potable	KM.	2	1.15	1.17	1,152.7	1,164.2	1,069.4	
	01		Programa Alianza para el Bienestar					259.3	25.0	14.6	
		36	Ampliar la red Secundaria de agua Potable	KM.	0.50	0.17	0.17	259.3	25.0	14.6	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					17,885.5	14,846.9	14,761.7	
	00		Acciones del Programa Normal					17,442.6	14,676.0	14,590.8	
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM.	5	1.80	1.68	4,056.4	1,328.7	1,258.0	
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	KM.	0.75	0.75	0.77	8,485.2	8,662.5	8,648.0	
		42	Realizar limpieza y Desazolve de Colectores, atarjeas y pozos de Visita	M3	1,100	1,100	1,120	4,901.0	4,684.8	4,684.8	

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 10 DE 12

093

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01		Programa Alianza para el Bienestar					242.9	170.9	170.9
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM.	0.50	0.20	0.20	242.9	170.9	170.9
63			<b>REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>					5,387.2	5,576.1	5,513.5
	00		Acciones del Programa Normal					5,387.2	5,576.1	5,513.5
		23	Realizar Acciones de Apoyo para la Regulación de la Tenencia de la Tierra	Acción	3	3	3	5,387.2	5,576.1	5,513.5
64			<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					19,952.2	21,531.6	21,295.9
	00		Acciones del Programa Normal					19,952.2	21,531.6	21,295.9
		01	Construir y ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	1	-	-	1,500.0	-	-
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	22	22	22	18,452.2	21,531.6	21,295.9
67			<b>CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>					26,082.9	26,416.3	26,413.7
	00		Acciones del Programa Normal					26,082.9	26,416.3	26,413.7
		01	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	120,750	120,750	129,402	19,712.9	20,080.8	20,080.8
		02	Limpiar Barrancas	Tonelada	1,500	2,050	2,041	6,370.0	6,335.5	6,332.9

ELABORADO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 11 DE 12






ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
69	00		<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b>								
			Acciones del Programa Normal						9,713.9	9,531.7	8,053.1
		02	Prevenir, Controlar y combatir Incendios Forestales	Hectárea	40	40	47.81		3,735.4	3,995.7	3,431.4
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Plan./esp.veg.	40,180	81,094	81,094		3,976.7	3,488.3	2,974.3
		27	Podar Arboles	Arbol	1,800	2,250	2,353		617.4	664.8	664.8
		28	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	150	150	150		1,026.1	1,028.7	628.4
		35	Construir Tinajas Ciegas	Tina Ciega	16,500	16,500	16,500		358.3	354.2	354.2
70			<b>FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL</b>								
	00		Acciones del Programa Normal						579.4	527.1	527.1
		02	Producir Plantas en Viveros	Planta	100,000	118,000	118,000		579.4	527.1	527.1
71			<b>REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO</b>								
	00		Acciones del Programa Normal						-	-	-
		02	Expedir Licencias de Conductor	Documento	-	-	-		-	-	-

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOZA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

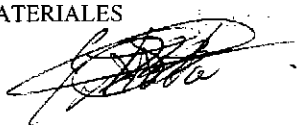
UR	P	DENOMINACION
D10	03	PARTICIPACION CIUDADANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Para el 2000 con el programa de participación ciudadana la actual administración se propuso realizar 7 acciones medulares para lograr un acercamiento permanente y directo con todos y cada uno de los sectores sociales, políticos y económicos de ésta Demarcación y dar solución a la problemática existente. Para dichas acciones originalmente se subdividieron en 1,603 procedimientos de trabajo a lo largo del año, implicando giras por colonias, movilizaciones, reuniones con consejeros ciudadanos, audiencias públicas, audiencias directas, colaboración y demandas ciudadanas, las cuales fueron una constante alcanzada durante el año, de esta manera se obtuvo un cumplimiento del programa bajo estas 7 acciones. Las estrategias presupuestales son el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, administrar y controlar el ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, atender de manera oportuna las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) Para el cumplimiento de este programa se programaron recursos originalmente por un importe \$ 766.0 miles de pesos de los cuales se disminuyeron a \$572.3 miles de pesos, la variación de \$193.70 miles de pesos obedece a la transferencia de recursos a la Dirección General de Comunicación Social para cubrir el pago por concepto de suscripción a la Síntesis Informativa, asimismo la atención de la circular 194, emitido por la Secretaría de Finanzas.
- c) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

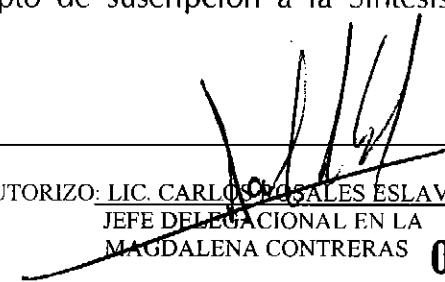
ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS  
MATERIALES



REVISÓ: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZO: LIC. CARLOS CASALES ESLAVA  
JEFE DELEGACIONAL EN LA  
MAGDALENA CONTRERAS



096

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	13	PROTECCION CIVIL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

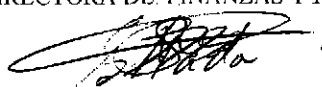
**A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**

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

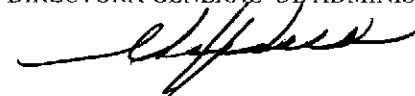
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- a) Durante el 2000 con el Programa de Protección Civil se previó dotar de servicios de emergencia diariamente a la población, tomando en cuenta la particularidad topográfica de ésta demarcación se consideraron 2 vertientes principales como son: medidas correctivas y preventivas, con la primera se establecería un programa de revisión y difusión con el objeto de dar a conocer el uso y manejo de combustibles sobretodo en establecimientos mercantiles, asimismo durante la época de sequía y de lluvias se previó mitigar los riesgos en incendios forestales y derrumbes o deslaves, adicionalmente se instrumentarían mecanismos a fin de dar auxilio y restablecer la salvaguarda de la población más vulnerable en caso de presentarse fuertes fríos y por último para los eventos masivos se busca el asesorar técnicamente la instalación de ferias, sonidos y juegos pirotécnicos para evitar posibles riesgos. Dichos programas fueron una constante realizada durante el 2000 los cuales se atendieron de manera satisfactoria. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El gasto realizado al cierre del año fue a la baja en un 25.3% respecto a la asignación original, esta situación se explica principalmente por el capítulo 2000 a través de reducción de rubros de materias primas, refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras y manufacturas por un monto de \$129,0 miles de pesos.
- c) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

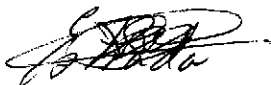
UR	P	DENOMINACION
D10	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

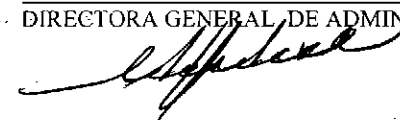
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

a) Las acciones trazadas con este programa son de fundamental trascendencia para la operación y gestión Delegacional, ya que a través de éste se realizan acciones principalmente de tipo administrativo mediante las cuales se coordinan y organizan los servicios entre cada una de las áreas operativas de la demarcación y de igual manera se brindan servicios de difusión y orientación a la ciudadanía respecto a los servicios que ofrece la Delegación. Para la realización de estas acciones se estableció como elemento fundamental la conexión entre las áreas operativas a través de un sistema informático, con el cual se lograría mayor integración de las áreas operativas y por lo tanto una más pronta atención a la población en general. Bajo estas premisas al final del año se logró fortalecer la gestión administrativa, se actualizó el padrón habitacional, mercantil y poblacional, se brindaron mejores servicios a la ciudadanía a través de juzgados cívicos y de registro civil, por último se logró avanzar en la consolidación de un sistema Delegacional de orientación, información y quejas. Las estrategias presupuestales son el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, administrar y controlar el ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, atender de manera oportuna las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

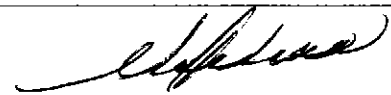


098

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- b) Al cierre del año la asignación original resultó a la baja en un 10.8% la reducción de recursos se realizaron principalmente en el servicio de energía eléctrica, arrendamiento de equipo y en la partida 3806 "Bono a Funcionarios", la anterior situación originada por la aplicación del Programa de Austeridad.
- c) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

  
ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) Mediante este programa se busca alcanzar el objetivo de mejorar de manera continua y constante la calidad de los servicios que presta la delegación a la ciudadanía a través de la coordinación de Ventanilla Unica. Para esto en el transcurso del año se definieron y realizaron acciones de orientación, recepción, gestión y entrega de trámites a la población en general, dicho proceso se aplicó con acciones constantes durante todo el año, las cuales se adecuaron un nivel de 2,697 y no como acciones aplicables y diferentes en cada mes, razón por la cual las acciones originalmente asignadas fueron modificadas. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El comportamiento del gasto fue menor a la previsión original en un 4.4%, situación que se explica fundamentalmente por las economías en materiales y suministros de laboratorio, materiales y útiles de oficina, cuyo uso fue racional y óptimo, Asimismo por la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E emitido con la circular No. 194 por la Secretaría de Finanzas, afectando las partidas de espectáculos culturales, instalaciones y mantenimiento de equipo informáticos.
- c) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO:   
C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:   
LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

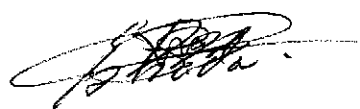
UR	P	DENOMINACION
D10	25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- a) A través de este programa el objetivo fundamental trazado durante el 2000 fue el de mantener en buen estado las instalaciones educativas en todos los inmuebles de nivel preescolar existentes en la demarcación y por lo tanto contribuir a un mejor desarrollo educativo de la sociedad estudiantil, en este sentido se establecieron dos acciones primordiales para la conservación y mantenimiento de los inmuebles: mantenimiento preventivo y correctivo, el primero fundamentalmente atendido a través de la obra por administración y el segundo, a través de la obra con contrato, los mecanismos de aplicación son Acciones del Programa Normal con la asignación de la mayor asignación recursos y del Programa de Alianza para el Bienestar mediante el cual se buscó la participación directa de la ciudadanía. El de disponer de dos programas bien definidos y sobre todo con una mayor asignación para la obra por contrato fue posible la atención de 31 inmuebles con programa normal que superaron lo programado originalmente y 7 con el Programa de Alianza para el Bienestar. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El comportamiento del gasto resultó menor en un 20.0% a la asignación original, motivado por la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitida por la Secretaría de Finanzas, afectando los conceptos donde existían economías como son materias primas, refacciones menores.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

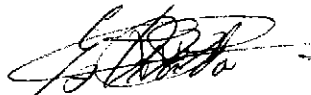


REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- c) Los recursos autorizados se gastaron en un 95.0%, situación que se expresa principalmente en la obra pública por contrato, los recursos federales que por su naturaleza no se transfirieron.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION
D10	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA

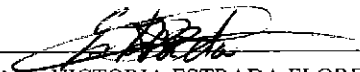
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

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

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

- a) A través de este programa el objetivo fundamental trazado durante 2000 es el de mantener en buen estado las instalaciones educativas en todos los inmuebles, a fin de contribuir a un mejor desarrollo educativo de la sociedad estudiantil, en este sentido se definieron dos acciones primordiales para la conservación y mantenimiento de los inmuebles del nivel primaria: el mantenimiento preventivo y correctivo, el primero fundamentalmente atendido a través de la obra por administración y el segundo a través de la obra por contrato, para ello el mecanismo de aplicación sería el programa normal con la asignación de la mayor parte de los recursos y el Programa de Alianza para el Bienestar desarrollado con la participación directa de la ciudadanía. El disponer de dos programas bien definidos y sobretodo con una mayor asignación para la obra por contrato fue posible la atención de 32 inmuebles en el programa normal superando lo programado originalmente y, 6 inmuebles atendidos con el Programa de Alianza para el Bienestar. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El comportamiento del gasto disminuyó en un 0.2% respecto a la asignación original, motivado por la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitida por la Secretaria de Finanzas, afectando principalmente el programa de Alianza para el Bienestar en los conceptos de materiales y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo, estructuras y manufacturas.
- c) Por lo que corresponde a la asignación modificada autorizada se ejerció en un 99.7%, situación que se explica por las economías en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

ELABORO:  C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

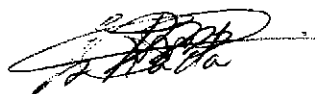
**A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**

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

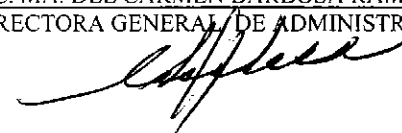
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- a) A través de este programa el objetivo fundamental trazado durante el 2000 fue el de mantener en buen estado las instalaciones educativas en todos los inmuebles existentes en la demarcación para contribuir a un mejor desarrollo educativo en la sociedad estudiantil, en este sentido se establecieron dos acciones primordiales para la conservación y mantenimiento de los inmuebles de nivel secundaria: El mantenimiento preventivo y correctivo, el primero fundamentalmente atendido a través de la obra por administración y el segundo a través de la obra con contrato, como mecanismos de aplicación se dispuso del programa normal con la asignación de la mayor parte de los recursos gastados y con el Programa de Alianza para el Bienestar se buscó la participación directa de la ciudadanía. Con estos dos programas bien definidos y sobretodo con una mayor asignación para la obra por contrato fue posible la atención de 11 inmuebles en el programa normal y 3 inmuebles con el Programa de Alianza para el Bienestar superando lo programado originalmente. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El comportamiento del gasto resulta menor a la asignación original en un 59.23% esto obedece principalmente a la transferencia de los recursos por obra pública por contrato vía crédito a la actividad de conservar y mantener la carpeta asfáltica, toda vez que la actividad institucional fue cubierta en un 100.0% con recursos federales y por obra por administración.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

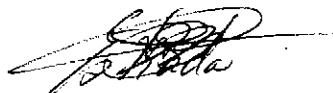


REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- c) Por lo que corresponde a la asignación modificada autorizada se ejerció en un 96.7%, explicado por una economía en la contratación del personal eventual motivado por el atraso en la autorización de las plantillas.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

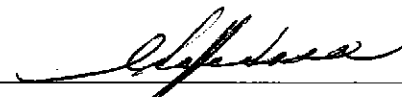
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

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

- a) Uno de los propósitos fundamentales de este programa es alcanzar un intercambio educativo y profesional entre la Delegación con la clase estudiantil y profesionista, a través de estímulos y becas a estudiantes que por su condición prestan servicios a la Delegación como a la ciudadanía. Dichas acciones son promovidas a través de los programas Normal y Alianza para el Bienestar fomentando de ésta manera la superación profesional y creativa de la clase estudiantil en todos los niveles. Con la puesta en marcha de estas acciones se logró otorgar becas 94 a prestadores de servicio social y 456 becas a niños de nivel primaria durante el 2000. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.%.
- b) El comportamiento del gasto resultó mayor a la asignación original en un 38.02% con motivo de la adición de recursos en la actividad de otorgar becas a prestadores de servicio social en el Programa de Alianza para el Bienestar, así como la ampliación de mayores recursos en los conceptos de: Alimentación, espectáculos culturales, y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos, necesarios para el cumplimiento total del programa.
- c) El presupuesto modificado autorizado se ejerció en un 100.0%.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

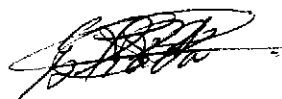
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

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

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

- a) El objetivo principal de este programa es encausar la terminación de estudios básicos de la clase trabajadora de la demarcación, para lo cual se promueve la realización de cursos de enseñanza abierta de nivel primaria, secundaria y preparatoria, con dichas herramientas se espera motivar el conocimiento, el desarrollo profesional y actitudes nuevas que permitan al trabajador desempeñar sus actividades con más eficiencia y calidad. Por otra parte se promueve también la realización de cursos especializadas a través de los cuales se continúa con el proceso de aprendizaje y actualización del servidor público profesional. Bajo dichas acciones fue posible la realización de 84 cursos durante el 2000. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El comportamiento del gasto resultó menor en un 7.8% a la asignación original, motivado por la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitida por la Secretaría de Finanzas, afectando los conceptos donde existían economías como alimentación y artículos de oficina, espectáculos culturales.
- c) El presupuesto modificado autorizado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

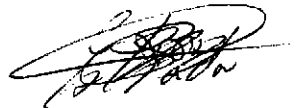
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) Con este programa se promueve la integración y participación de las familias a través de eventos magnos organizados por la Delegación en el ámbito cultural, recreativo y de esparcimiento. Con ello se pretende obtener un desarrollo integral y sano de la sociedad contrerense. En este sentido al final del año se realizaron 282 eventos con la participación ciudadana y la coordinación Delegacional. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El presupuesto ejercido se supero en un 4.4% resultado de la adición de recursos principalmente en las partidas de materias primas, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, otros arrendamientos, espectáculos culturales, esto con la finalidad de llevar a cabo los eventos concernientes al grito de independencia y a las festividades realizadas por esta Delegación.
- c) El presupuesto modificado se ejerció en un 99.9% respecto a los recursos autorizados, la ligera economía se explica principalmente en los menores requerimientos de servicios generales como lo son espectáculos culturales.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

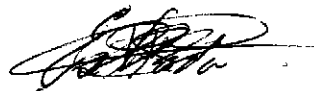
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

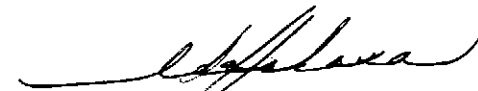
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- a) Uno de los objetivos principales de este programa es dotar a la población de una infraestructura en buenas condiciones que permita un desarrollo cultural y profesional de la sociedad y combatir los vicios y desequilibrios sociales, para ello se realizaron acciones como son: la conservación de 5 bibliotecas ya existentes, asimismo se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 4 centros culturales. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El presupuesto ejercido resultó menor en un 8.1% con relación a la asignación original, dicha situación se explica principalmente en la obra pública por contrato con motivo de que los recursos fueron autorizados a mediados de año e influyendo con menores tiempos para la contratación y por lo tanto para la ejecución de la obra, asimismo los gastos por concepto de materiales de construcción resultaron menores al ser favorecidos con las compras consolidadas efectuadas.
- c) Al cierre del año el gasto presupuestal se ejerció en un 97.4% respecto a lo modificado autorizado resultado a la menor contratación de obra, para lo cual influyó además la temporada de lluvias acortando los tiempos para la ejecución de obras.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

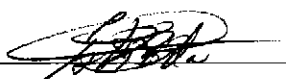
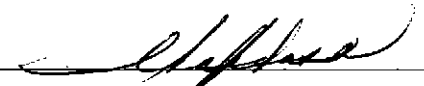
**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- a) Con este programa se promueve la participación de la ciudadanía y principalmente la de niños y jóvenes, a través de la realización de eventos deportivos y especiales (aniversarios en colonias y de organizaciones civiles), lo anterior a fin de encausar un desarrollo sano, físico y mental que otorgue seguridad y tranquilidad a las familias de esta demarcación. Para esto, en el 2000 se logró realizar 88 eventos deportivos y 210 eventos especiales con lo cual en promedio se alcanzó un avance importante de la meta programada originalmente. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- d) El comportamiento del gasto se superó en un 3.7% a la asignación original, obedece a que se cubrieron costos en el pago de materiales didáctico, refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, los suministros fueron necesarios con base a la demanda por parte de la ciudadanía, para la organización de eventos deportivos.
- e) Al cierre del año el presupuesto autorizado se ejerció al 99.9% la menor variación obedece a las economías por concepto de estímulos al personal.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISÓ: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

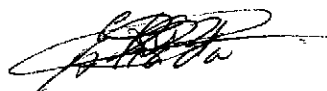
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

- a) Con el objeto de dotar a la ciudadanía con infraestructura adecuada y de mayor cobertura, la Delegación se propuso en el 2000 ampliar la infraestructura en un centro deportivo así como intensificar los trabajos de conservación y mantenimiento de 15 módulos y 5 centros deportivos, dichas acciones fueron aplicables a través de la obra por administración y por contrato. En este sentido al cierre del año, se logró un cumplimiento satisfactorio de las metas programadas superando en conjunto la meta originalmente programada. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El gasto realizado resultó menor en un 7.0% respecto a la asignación original autorizada, dicha variación se explica principalmente por la obra pública por contrato cuyo volumen de obra no fue posible contratar en su totalidad al resultar afectada con las fuertes lluvias y los periodos de contingencias sufridos en la demarcación.
- c) El presupuesto modificado registró una economía del 0.3% motivado por el menor costo en la obra contratada, sin embargo por la naturaleza de recursos de crédito no fue posible su transferencia a otros programas.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	35	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION

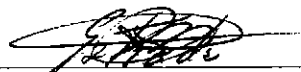
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

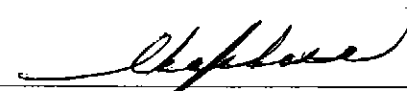
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

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

- a) En materia de ayuda médica a la población en general la Delegación se propuso intensificar y mejorar los servicios de traslado de enfermos a hospitales así como programas de sanidad y salud pública a los sectores más desprotegidos. Para esto se implementaron mecanismos de atención directa renovando el parque de ambulancias y ampliando la cobertura de campañas de vacunación, en concreto se logró realizar 7 campañas y canalizar a diferentes hospitales a 1,017 personas durante el 2000. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) La asignación de recursos se vio incrementada en 219.46% básicamente por la aplicación de ingresos autogenerados en los conceptos de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, medicinas y productos farmacéuticos, además de la adición de las partidas en el capítulo 5000 como son: Equipo médico y de laboratorio, instrumental médico y de laboratorio.
- c) El presupuesto modificado autorizado se ejerció al 96.9% al final del año, obedeciendo a las economías obtenidas en los costos de medicinas y productos farmacéuticos, así como en los suministros médicos, logrados por las compras consolidadas.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

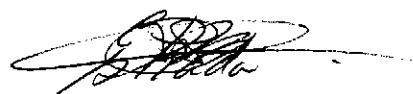
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con este programa la Delegación se propuso ampliar la cobertura de atención médica así como mejorar las instalaciones de las clínicas existentes. Para esto se definieron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el equipamiento de los inmuebles de salud, en ese sentido durante el 2000 se realizaron trabajos de mantenimiento y remodelación a 5 clínicas a través de la obra por administración. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El presupuesto ejercido resultó menor en un 2.9% con relación a la asignación original, lo anterior como consecuencia de las economías obtenidas en los materiales de construcción, estructuras y manufacturas, como resultado del programa de compras consolidadas.
- c) En este Programa se ejercieron recursos en un 99.6% respecto al presupuesto modificado autorizado, la menor variación obedeció a los bajos costos en el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	39	REGULACION Y CONTROL SANITARIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

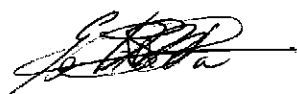
a) A través de este programa la Delegación establece un control estricto del animal canino a efecto de combatir la rabia y prevenir focos de infección que pudieran generarse por descuido de este tipo de animales, ya sean callejeros o particulares. Así también se aplican periodos de fumigación de las instalaciones e inmuebles públicos. Para lo anterior se promueven programas de esterilización canina y felina, programas de vacunación, pláticas en escuelas y preprimarias sobre el cuidado de mascotas, dichas acciones son complementadas con la captura de animales agresivos, asimismo se practican estudios y análisis de laboratorio a animales capturados. Para ello durante el 2000 se logró mejorar la operación y el servicio que presta el centro de control canino de la demarcación, a través del cual se realizaron razzias, el control de animales, la aplicación de dosis de vacunas, consultas veterinaria y esterilizaciones. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.

b) Al cierre del año la variación fue del 2.0% a la alza, con relación al presupuesto original, con motivo de las adiciones en la partida 2101 "materiales y útiles de oficina, 2302 " refacciones, accesorios y herramientas menores, medicinas y productos farmacéuticos para cubrir gastos realizados por parte del Consejo mixto de Administración y Vigilancia bajo el tipo de pago.

c) Los recursos autorizados en este programa, se ejercieron en un 100.0%.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	44	PROTECCION SOCIAL

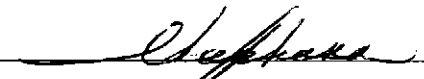
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) Con la ejecución de este programa de Protección Social, la Delegación busca una atención directa y personalizada para ayudar principalmente a la población más desprotegida para ello en el 2000 se propuso fortalecer los programas con acciones más especializadas y disponer de una infraestructura más adecuada. Para alcanzar lo anterior dichas acciones serían apoyadas con programas centralmente definidos para brindar una atención social en todas sus etapas, de esta manera al cierre del año se atendieron a 300 niños en guarderías, se otorgaron 456 despensas mensuales a igual número de niños de nivel primaria, se amplió la cobertura de atención con 305 brigadas de asistencia social en distintas ramas (médico, psicológico, odontológico, cultura de belleza y técnico doméstico), se brindó ayuda económica y en especie a 5,396 personas, se puso en operación dos centros con los programas para Propiciar la Igualdad de la Mujer y para normar y coordinar la Atención a la Violencia Intrafamiliar (llevados a cabo hasta el mes de julio) asimismo se promovió y estimuló económicamente la participación de los maestros jubilados y pensionados a través de los cuales se obtuvo una mejora de los servicios que presta la Delegación a la ciudadanía. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El gasto realizado al cierre disminuyó en un 6.5% respecto a la asignación original, motivado por la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitida por la Secretaría de Finanzas, afectando los conceptos donde existían economías como en materias primas, refacciones menores; además por la reducción de los recursos en esta actividad institucional que fueron transferidos al Centro Integral de Apoyo a la Mujer a través del oficio No. B-02-CD-10-084-E.

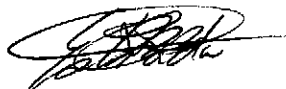


ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

lo anterior en atención al oficio SG/DEA/382/00 de fecha 29 de agosto del 2000, emitido por la Secretaría de Gobierno.

Asimismo por la reducción en el oficio de afectación No. B-02-CD-10-115-E donde se solicitaba la reducción de por lo que se refiere a la actividad institucional 18 "Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar, recursos asignados a la partida 3301 "Asesorías", se transfirieron conforme al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el día 12 de Septiembre del presente año. A través del cual se establece que la operación y coordinación de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar es facultad de la Secretaría de Desarrollo Social.

- c) El gasto realizado fue del 99.9% respecto a la asignación modificada, lo cual se explica principalmente en la economía del concepto 1507 otras prestaciones, y por concepto de ayudas culturales.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) Ante la necesidad de ofrecer a la ciudadanía servicios de bienestar social más dignos con una infraestructura adecuada y de mayor cobertura, la Delegación se propuso conservar y rehabilitar decididamente los centros de desarrollo social y comunitarios, el mantenimiento de guarderías y mejora los servicios en panteones, bajo estas políticas, al cierre del 2000 la infraestructura programada se atendió al 100.0% y adicionalmente se logro la rehabilitación de un terreno para panteones en un 70.0%. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) La variación en el gasto por 33.2% con relación a la asignación original, obedece a la adición de los recursos a través de la afectación No. Nos. B-02-CD011-E, permitiendo con esto la construcción de dos centros de desarrollo social, ( Centro Barrio San Nicolás y Centro de Atención Social Tierra Unida) que redituarán enormes beneficios a la comunidad.
- c) El cumplimiento del 65.5% de ejercicio obedeció principalmente al que la obra programada para la habilitación de terreno para panteones se vio suspendida a causa de la protesta común por parte de los vecinos de la zona, razón por la cual los trabajos se concluyeron solo en un 70.0%, se realizan diálogos con los vecinos para proseguir los trabajos en el 2001.

ELABORO:   
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:   
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

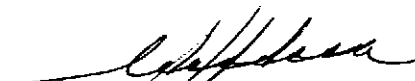
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

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

- a) Con la puesta en marcha de este programa no autorizado originalmente, se da respuesta a necesidades de ciertos sectores de la población que presentan desequilibrios en el uso de la vía pública, Para ello se logró inducir la regulación de establecimientos, la promoción, el mejoramiento y conservación de los servicios que presta la Delegación en la vía pública, en este sentido se asignaron recursos para el Programa de Fomento y Regulación del Comercio, a través del cual se realizaron 767 reordenamientos de comerciantes en vía pública, se realizaron 2,400 inspecciones sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente, la integración de un censo de organizaciones y comerciantes en vía pública así como el establecimiento de un sistema de control de pago y aprovechamiento de la vía pública. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) La variación de 117.1 a la alza, obedeció a la autorización del oficio de afectación Nos. B-02-CD-10-013-E, donde se solicita la ampliación de recursos en la partida 3701 " Pasajes nacionales", así como en sueldos al personal eventual presupuesto que fue asignado al personal de la Subdelegación que realiza actividades en campo.
- c) Los recursos autorizados en este programa, se ejercieron en un 100.0%.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISÓ: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

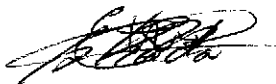
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con este programa a inicios del año se trazó el objetivo de dotar a la ciudadanía con una infraestructura que mejorara el abasto y distribución del producto que subsidia y comercia el sector público. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta.
- b) El presupuesto ejercido presenta una cancelación de recursos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaría de Finanzas.
- c) Los recursos fueron cancelados a consecuencia de la reducción aplicada a la Delegación según el oficio Circular No. 194 de la Secretaría de Finanzas.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) Una de las preocupaciones principales de la administración Delegacional que plasmó en el Programa Operativo Anual fue buscar y establecer mecanismos para el mejor aprovechamiento del suelo de los recursos naturales, considerando que esta demarcación tiene presencia rural ecológica, y además permitiera a la clase campesina la obtención de estímulos a la producción y a su economía familiar. Para ello, una vez identificadas las necesidades de los núcleos agrarios existentes se incorporaron 100 tierras a la producción así mismo la Delegación con labores de mecanización agrícola a los 4 núcleos agrarios existentes, y por último se logró aplicar y rehabilitar la infraestructura con una obra adicional en el 2000. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original de 36.1% con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaría de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son materiales y útiles de oficina, materias primas, refacciones y accesorios menores y gastos de propaganda.
- c) El ejercicio de los recursos en este programa fue del 76.0%, obedeciendo a la obtención de mejores precios de obra contratados respecto a los previstos antes de licitar las obras, principalmente.

ELABORO:   
C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

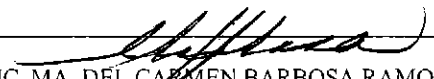
REVISO:   
LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<b>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</b>	
<b>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</b>	
<b>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</b>	
a)	<p>Este programa es de fundamental importancia para el funcionamiento de la Delegación ya que a través de éste se conserva y mejora la imagen urbana a la vez que se preserva la característica semirural y ecológica de la Delegación, en este sentido se promueve el mejoramiento y ampliación de los servicios urbanos en vialidades de todo tipo, así como se resguarda la operación y funcionamiento de los parques y a la vez se busca la estabilización de taludes a efecto de evitar derrumbes. Para ello, al cierre del año se logro construir 1,294 M2 de carpeta asfáltica, la instalación de 275 señalamientos viales, el balizamiento vehicular y peatonal de 435,739.30 M2, la instalación de 150 luminarias nuevas, la construcción de un parque, la conservación y mantenimiento de 92,413.80 de carpeta asfáltica y 2,088.2 M2 de banquetas además la conservación de 866 M de guarniciones, la rehabilitación de 3,608.0 luminarias y el mantenimiento de 602 piezas de señalamiento vial. Por otra parte, se tuvo un avance importante con la puesta en marcha de una acción integral en materia de conservación de la imagen urbana que incluyó la recuperación y sustitución de arboles de hasta la rehabilitación de las protecciones en parques y, por último se destaca la ampliación de la infraestructura de banquetas, guarniciones, andadores y muros de contención, y la construcción de un parque, a través de lo cual se mejoró la vialidad peatonal y a la vez se logró dar seguridad a viviendas y a sus habitantes, así como contar con un espacio para el esparcimiento de los niños y adultos. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.</p>

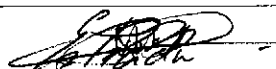



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

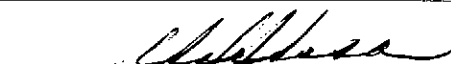
REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- b) El presupuesto original de este programa fue rebasado en 18.6%, recursos que fueron destinados básicamente para la compra de cemento, varilla, cal y arena, materiales que fueron necesarios para dar atención a la demanda ciudadana en los rubros de: ampliaciones de la carpeta asfáltica, construcción de banquetas, construcción de guarniciones así como su mantenimiento preventivo y correctivo; beneficiándose así las principales colonias y calles de esta demarcación tales como: San Bernabé Ocoatepec, Lomas de San Bernabé y Potrerillo, Tierra Unida, Calle Oyamel (frente al módulo deportivo). Cabe mencionar que debido a la gran demanda ciudadana respecto a la ampliación de la carpeta asfáltica, se requirió en mayor volumen los materiales de construcción, lo que implicó un mayor costo del estimado a inicios de año. La anterior situación beneficiara a una población de 5,000 habitantes, por otro lado, con la conclusión de los trabajos se lograra una correcta vialidad en calles donde aun no se cuenta con el servicio, mejorando así la comunicación entre las colonias al contar con caminos accesibles para todo tipo de vehículos, todo esto con la siguiente mejora en la calidad de vida de los vecinos.
- c) Al cierre del año el presupuesto modificado se ejerció en un 97.2 %, situación que se explica principalmente por la menor aplicación de recursos para la contratación de personal eventual al no tenerse autorizadas desde inicios de año las plantillas previstas, a las economías obtenidas en la contratación de obra pública.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

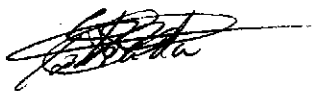
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Este programa fue propuesto debido a la existencia de viviendas en condiciones precarias, construidas con materiales de baja calidad además de estar se ubicadas en zonas boscosas y de alto riesgo, lo que provoca un problema de asentamientos irregulares. En este sentido la Delegación realizó acciones de apoyo mediante la entrega de materiales a familias de escasos recursos cuyas viviendas se encuentran en situación precaria y riesgosa, el mismo tiempo se otorga asesoría técnica para el mejor aprovechamiento de materiales y para la edificación rehabilitación de sus viviendas de esta manera fue posible atender las 398 viviendas programadas durante el 2000. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta.
- b) La asignación original de este programa se ejerció en un 94.8%, como resultado del menor costo obtenido en la contratación de obra pública por contrato ya que por los tiempos de ejecución que ésta implica, resultaba imposible realizar de manera inmediata los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de viviendas precarias, las cuales son dañadas por las condiciones climatológicas que se dan en esta Demarcación (fuertes vientos, lluvias y granizos) que ocasionan el deterioro de estas, por lo que los trabajos se ejecutaron mediante obra pública por administración. Cabe destacar que también se obtuvieron economías en la compra de laminas, situación derivada de la aplicación del Programa de Compras Consolidadas.
- c) La variación del 0.5% a la baja se explica por lo mencionado en el inciso anterior

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

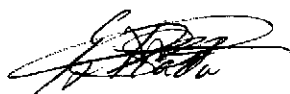
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) La dotación de servicios básicos en la demarcación es una necesidad constante la cual estuvo considerada en el POA de este año para su atención mediante este programa, aun cuando complementa acciones con otros programas es una alternativa de atención constante con el suministro de aguas en pipas a viviendas que no alcanzan a ser cubiertas con la red existente. En este sentido fue posible suministrar 6,065 M3 de agua potable a colonias de zonas elevadas en la demarcación. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/ actividad institucional/ partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) La asignación original resultó superada en 3.6% por los mayores gastos efectuados principalmente en mantenimiento de maquinaria y equipo, la anterior situación se deriva de la necesidad de conservar en buen estado la mayor parte del equipo utilizado en este programa ya que día a día la demanda de este servicio va en aumento en relación a años anteriores. Cabe destacar que el buen mantenimiento del equipo posibilita la distribución correcta del agua potable a gran parte de la población contrerense.
- c) Los recursos autorizados en este programa, se ejercieron en un 100.0%.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- a) Con este programa la Delegación se propuso dotar a la ciudadanía de una infraestructura de servicios básicos en mejores condiciones, con esto se busca el mejor aprovechamiento de la infraestructura existente eliminando desperdicios del vital líquido así como ampliar la cobertura de la red secundaria de agua a más familias. En este sentido se logró conservar 1.56 KM de la red secundaria de agua potable, la reparación de 2,689 fugas y la construcción de red nueva en 1.34 KM. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) La asignación original se ejerció en un 13.5% menor al previsto, la anterior situación con motivo de la aplicación del Programa de Compras Consolidadas, lo que permitió obtener un superávit en la adquisición de herramientas, también se obtuvieron economías en la partida 1202, por la menor contratación de plantilla de personal eventual, derivado de la eficientización del personal, en la captación agua potable que escurre de las montañas, posibilitando hacer una mejor distribución del agua y evitando el acarreo en cubetas.

ELABORO:   
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:   
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

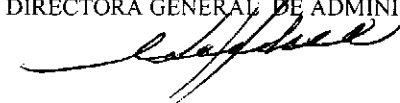
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- c) El presupuesto modificado autorizado registró un ejercicio del 97.0% la variación relativamente baja obedece a los menores gastos realizados en la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así mismo influyó la economía registrada en la obra pública por contrato.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

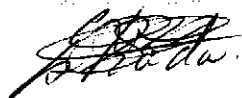
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

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

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

- a) Con las fuertes precipitaciones pluviales se presentan escurrimientos elevados los cuales año con año requieren de una infraestructura de drenaje en buenas condiciones y funcional para las viviendas de la demarcación, en este sentido, con este programa se previeron acciones no sólo de mantenimiento de la red secundaria de drenaje sino también la ampliación y rehabilitación de la misma de esta manera al cierre del 2000 fue posible ampliar la infraestructura en 1.676 KM, la conservación de 0.766 KM y el desazolve de colectores y atarjeas en 1,120 M3. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) La asignación original se ejerció en un 83.5% con motivo de la menor contratación de obra pública por contrato que resultó afectada durante la temporada de lluvias, dicho factor también implicó una menor adquisición de materiales de construcción resultando un gasto menor.
- c) Los recursos se ejercieron en un 99.4% la mínima variación se registra en la contratación de obra pública por contrato ya que los costos fueron menores a los previstos.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	63	REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

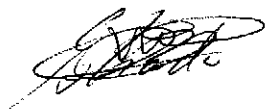
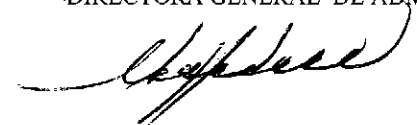
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con dicho programa la Delegación se propuso establecer medidas de corrección que eviten el crecimiento desmedido de asentamientos irregulares y además frenar totalmente la invasión de predios, con ello se busca además de conservar y preservar la reserva ecológica y mantener los mantos acuíferos, asegurar la dotación de servicios en la zona urbana permitida. En este sentido se realizaron 3 acciones fundamentales que se cumplieron conforme a lo programado al final del año, siendo estas el establecimiento del dialogo y la concertación permanentes con familias de los asentamientos irregulares, la realización de estudios que permitieron identificar la composición de dichos asentamientos y por último integrar un censo y un diagnóstico sobre la condición y situación de cada familia. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) La asignación original de este programa se ejerció en 2.3% más de lo previsto por los mayores gastos efectuados principalmente por el pago de cuotas de seguridad, otras prestaciones, remuneraciones por horas extraordinarias y pagos por concepto de Fondo de Ahorro para el Retiro Jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal correspondientes a las plantillas de base.
- c) El ejercicio de este programa fue del 98.9% con relación al presupuesto modificado, la variación obedece a las economías en los conceptos de sueldos y otras prestaciones mismas que son manejadas centralmente.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

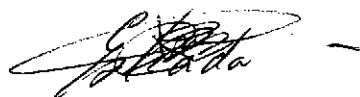
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

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

- a) Uno de los requisitos fundamentales para que la Delegación atienda a la población y ofrezca servicios de administrativos y de Gestión de manera eficiente es mediante de una infraestructura en condiciones aceptables, para lo cual se previo la conservación y mantenimiento de los inmuebles públicos asicomo la ampliación y rehabilitación de la infraestructura, en este sentido al cierre del 2000 se logró realizar trabajos de mantenimiento mayor y menor a 22 inmuebles. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) En este programa se ejerció un 6.7% más de lo autorizado originalmente como resultado del mayor costo que implico la obra pública por contrato en la conclusión de trabajos del nuevo edificio administrativo, lo que influyó en el mayor gasto en la compra de materiales de construcción.
- c) Los recursos atendidos fueron del 98.9% lo cual se explica resultado de los menores costo de la obra contratada, además de las economías en el concepto de pasajes nacionales como producto de las medidas aplicadas de racionalidad y uso eficiente de los recursos durante el 2000.



ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION
D10	67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- a) Con este programa la Delegación se propuso mejorar y conservar un ambiente limpio con una imagen urbana saludable preservar la reserva ecológica a través de la limpieza en barrancas. Para ello se definieron acciones de recolección de residuos sólidos de manera domiciliaria y bajo la acción de barrido manual, las cuales serían complementadas con la recolección en tiraderos de la vía pública, panteones, mercados, tianguis, bibliotecas, oficinas gubernamentales, planteles educativos, módulos deportivos, comercios y parques recreativos. De esta manera al cierre del año 2000 se logró recolectar de 131,443 toneladas de basura. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) Al final del año se obtuvo un gasto superior del 1.3% respecto a la asignación original autorizada, el cual se explica por los mayores requerimientos para el pago de servicios personales de la nómina de base, asimismo, influyeron los mayores requerimientos de materias primas, para el cumplimiento satisfactorio de los trabajos realizados en este programa.
- c) Prácticamente el presupuesto modificado se logró ejercer en un 99.99% al final del año.

ELABORO:   
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:   
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Dada la particularidad de la Delegación de contar con una amplia superficie de reserva ecológica, con este programa se pretende realizar acciones especializadas orientadas a la preservación y restauración de ecosistemas, para las cuales se asignó el factor humano como elemento fundamental permite las labores de combate de los incendios forestales, la poda de arboles, la forestación y reforestación así como la construcción de tinajas que permite preservar los parques ecológicos existentes en la demarcación. De esta manera durante el año se ofreció a la ciudadanía de la Delegación y a toda la población del D.F. la preservación de un importante pulmón de oxígeno además de contar con un centro turístico 100.0% natural Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) En este programa la asignación original fue ejercida en un 82.9%, situación derivada por economías obtenidas en materia de productos químicos, combustibles y suministros de laboratorio adquiridos mediante proceso de licitación pública.

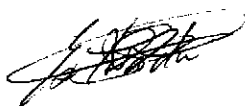
ELABORO:  C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

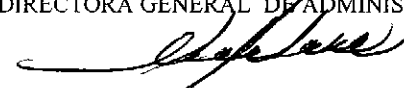
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- c) Los recursos fueron ejercidos en un 84.5% el subejercicio se refleja en el capítulo de servicios personales correspondientes a sueldos al personal a lista de raya base, a otras prestaciones, remuneraciones por horas extraordinarias, estímulos al personal, las cuales son manejadas en su totalidad por el área central.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL

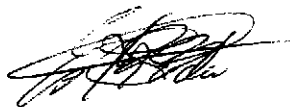
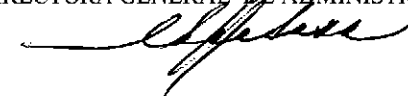
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) Con la ejecución de este programa se pretende generar y producir una cantidad importante de semillas arbóreas que permita durante el año la alimentación constante del pulmón de oxígeno, preservar la imagen de parques y jardines así como la sustitución de arboles deteriorados o muertos en la demarcación. Para ello se dotó de las herramientas e insumos necesarios al vivero existente a efecto de cubrir un volumen importante de arboles tanto en zona urbana como en la reserva ecológica, de esta manera al cierre del 2000 se logró aumentar considerablemente la meta de producción con relación a la prevista originalmente. Las estrategias presupuestales fueron el ajuste al ritmo de gasto a los calendarios establecidos, la administración y control del ejercicio de gasto nivel de área/actividad institucional/partida, la oportuna atención a las necesidades de las áreas involucradas en el programa, así como la promoción al cumplimiento de su programa con la actividad y asignación original propuesta. Los objetivos se cumplieron para este programa en un 100.0%.
- b) La asignación original se ejerció en un 90.9% y se explica principalmente por lo menores gastos efectuados por concepto de Plaguicidas, abonos y fertilizantes así como materias primas las cuales fueron adquiridas a través del Programa de Compras Consolidadas. Cabe señalar que también se obtuvieron menores gastos en la plantilla de personal, derivado de la eficientización y especialización del personal eventual y de base en la producción de planta.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

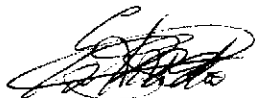
REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

c) Los recursos fueron ejercidos en un 100.0% respecto al modificado autorizado.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	71	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

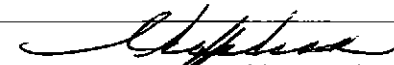
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- a) Durante el transcurso del ejercicio 2000 se adicionó el Programa de Regulación de Transporte Urbano, con el Objeto de que la propia Delegación realizará el pago de la nómina correspondiente al personal responsable de expedir la documentación relativa a licencias de conducir, por lo cual se previó expedir 785 documentos, mismos que se expidieron, no obstante, debido a que no fue posible realizar el pago de nómina directamente por la Delegación, no se presentó un avance financiero, en ese sentido al no existir ejercicio de recursos se efectuó la cancelación de la actividad física.
- b) En este programa no se ejercieron recursos de la asignación originalmente autorizada, con motivo de que no se marcaron los lineamientos de ejecución de los mismos.
- c) No existe variación alguna del ejercido respecto al modificado.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



REVISÓ: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

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

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 de concertación y participación ciudadana programadas para el ejercicio 2000 fueron 7, de las cuales se cumplieron 7, para una cobertura del 100% de la meta programada, las cuales se describen a continuación,

Acción 1: Visitas a la comunidad en el periodo se realizaron 153 recorridos de 150 giras programadas, distribuidas de la siguiente manera: 105 a colonias, 17 a canchas y módulos deportivos, 7 a centros comunitarios, 17 a escuelas públicas y 6 a panteones, 1 a mercados, con la finalidad de conocer en forma directa los problemas que afectan a los habitantes de la comunidad y aplicar acciones de gobierno orientadas a intervenir y/o resolver sus carencias y necesidades. Esta meta presenta una cobertura del 102.0% respecto de las acciones programadas para el ejercicio.

Acción 2: Atención a organizaciones sociales. Se realizaron 251 reuniones de 200 programadas, con representantes de las 81 organizaciones sociales identificadas en la delegación, las cuales se realizaron en las instalaciones de las oficinas de la dirección y en sus propias comunidades, con la intención de atender asuntos relacionados con sus carencias y necesidades y de esta manera consolidar la interlocución con los representantes de las organizaciones y sus miembros. Esta acción representa una cobertura del 125.5%.

ELABORO:  C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA  
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

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

Acción 3: promoción y difusión del proceso de integración de los órganos de representación vecinal y ciudadana. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley de Participación Ciudadana del D.F., se programaron 38 reuniones para seguir capacitando a los integrantes de los comités vecinales electos el pasado 4 de julio de 1999, así como de las funciones que le confiere el marco legal ya constituidos, de éstas se realizaron 15 sesiones, lo que representa una cobertura de 39.5% de la acción programada.

Acción 4: Programa de diagnóstico de necesidades sociales y económicas. En el periodo se programaron 47 visitas de las cuales se realizaron 96 a las 47 colonias que conforman la delegación, para conocer de primera mano sus necesidades y estar en condiciones de ejecutar un proceso de planeación para la atención ordenada de la problemática particular y general de las colonias, en el periodo se realizaron 96 visitas que permitieron integrar los 96 diagnósticos de necesidades sociales, lo que representa una cobertura del 204.25 % respecto a la acción programada.

Acción 5: Consultas vecinales. En el periodo se realizaron 3 consultas vecinales de 1 programada los días 30, 31 de marzo y 20 de noviembre con el fin de identificar la problemática y demandas de los habitantes de las 47 colonias que conforman la demarcación, para posteriormente ser objeto de su sistematización y canalización a las áreas operativas, quienes con base a un análisis técnico, presupuestal y de impacto social, determinan su incorporación al P.O.A. 2001, con base en la Ley de Participación Ciudadana

Acción 6: Audiencias públicas. En el periodo se programaron 24 audiencias presididas por el c. Jefe Delegacional, en colonias e instalaciones del edificio delegacional, a fin de escuchar las demandas e inquietudes de los vecinos, organizaciones sociales, representantes de partidos políticos, representantes populares y comités vecinales, de las cuales se realizaron 162, lo que representa una cobertura de la acción programada del 675.0%.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA


2

**137**

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

Acción 7: Programa de Alianza para el Bienestar. Dentro de las acciones de participación ciudadana se considero la aplicación de recursos públicos para apoyo a sectores vulnerables dentro del Programa de Alianza para el Bienestar, consistentes en la entrega de apoyos económicos y despensas a niños de 1°, 2° y 3er., grado de primaria, que son de bajos recursos y requieren de estos estímulos para mejorar su nivel académico; Apoyo a profesores pensionados y jubilados para aprovechar su experiencia en actividades de apoyo en acciones comunitarias en zonas de bajos recursos dentro de la delegación; y aplicación de descuentos del 95% a vecinos que hayan participado en trabajos de mejoramiento urbano a través del programa alianza, en el pago de los derechos de la conexión de tomas de agua y drenaje. Habiendo cumplido con la realización de éstas metas, las cuales se describen en las actividades institucionales 03 y 25 de los programas 28 y 44 respectivamente.

En la realización de éstas acciones se logro dar una cobertura del 100% en la atención a las 47 colonias de la demarcación, a través de los recorridos y audiencias públicas realizadas; con las cuales se conoció en forma directa los problemas que afectan a los habitantes de éstas y en el establecimiento de acuerdos de gobierno para atender y dar solución a las necesidades planteadas, así mismo la recopilación de más de 900 demandas en éstas acciones, que procesadas y sistematizadas conformaron el diagnóstico de necesidades sociales de las 47 colonias, el cual orienta las políticas de gobierno y la toma de decisiones. De igual forma se logro dar una cobertura del 100% en la atención a 81 organizaciones sociales y políticas de la delegación, con lo que se fomenta una política de atención y relación con los integrantes de estos.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

138

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

Por otra parte se integraron en forma satisfactoria los 41 comités vecinales de esta demarcación, con el inicio de una relación democrática y transparente entre gobierno y representación vecinal, la cual se fortalece continuamente a través de la atención y capacitación realizada a los 41 comités

Con éstas acciones se beneficio a 35 mil familias a través de la toma de acuerdos en los recorridos del jefe delegacional, que se convirtieron en acciones de gobierno. A 43 mil familias con la elaboración de los diagnósticos que permitieron orientar la toma de decisiones en materia de política de gobierno y a los 19,500 agremiados de las 81 organizaciones sociales con los cuales se establecieron acuerdos para la atención a sus necesidades.

En forma indirecta se beneficio a los habitantes de las 47 colonias a través de la capacitación dada a los integrantes los 41 comités vecinales, con el fin de que puedan contar con herramientas para el buen desempeño de sus funciones.

En el periodo se ejecutaron 7 acciones de concertación y participación ciudadana, ya que éstas son un instrumento de participación ciudadana encaminada a consultar a los vecinos de las demarcaciones territoriales para que emitan sus opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos del lugar, a través de una consulta directa, encuestas u otros medios, que deberá ser convocada por el titular de la demarcación territorial con siete días de anticipación, sin carácter vinculatorio y que solo proveerá de elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante

En virtud de no haber existido acciones de gobierno que implicaran afectaciones importantes de intereses colectivos de conglomerados amplios de ciudadanos de esta demarcación y al haber hecho uso de los instrumentos de participación ciudadana: consulta vecinal, audiencia pública y recorridos del titular del órgano político administrativo de la demarcación territorial, se concentraron las acciones de gobierno a través de estos medios, los cuales tienen un carácter vinculatorio con las acciones de gobierno.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

4

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

Se programó la entrega de 456 becas mensuales a los alumnos inscritos en el programa "Apoyo Escolar", de las cuales se entregaron 456 becas lo que representa una cobertura del 100.0% con base en los lineamientos que marca el Programa de Alianza para el Bienestar en el D.F. atendiendo principalmente a los alumnos que cursan 1º, 2º y 3er. grado de primaria, de conformidad a la constancia y regularidad, así como en su situación económica, con la opción de conservar durante todo el ciclo escolar la beca si cumple con los criterios anteriores.

En esta acción se evalúa a cada uno de los alumnos mediante un estudio socioeconómico y la revisión bimestral de la boleta oficial de calificaciones para determinar el aprovechamiento escolar. Dentro del programa están siendo atendidas 12 escuelas en 20 turnos.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 100% respecto del original.

C) No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2000 cumpliéndose la actividad institucional al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Los recursos ejercidos en esta actividad institucional son del orden de \$572.3 miles de pesos, los cuales representan un 25.3% de variación con respecto al presupuesto original. La variación financiera obedece a la transferencia de recursos a la Dirección General de Comunicación Social para cubrir el pago por concepto de suscripción a la síntesis informativa; Asimismo la atención de la Circular N° 194 emitido por la Secretaria de Finanzas

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

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA

AUTORIZO:   
LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

6

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

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

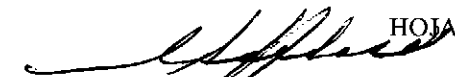
A).- Al periodo que se informa, enero – diciembre de 2000, se realizó 1 programa de ayuda social en casos de emergencia a población abierta, que consistió básicamente en la aplicación de medidas correctivas y medidas preventivas, las primeras se realizaron en situaciones de siniestro como es el caso de operativos de salvamento, traslados a hospitales, atención de primeros auxilios en el lugar de los hechos; las medidas preventivas se operaron con diferentes programas tales como: "Programa de Revisión y Difusión de Medidas Preventivas", el cual tuvo como objetivo principal el dar a conocer el uso y manejo de gas L.P., el "Programa de Asesoría a los Establecimientos Mercantiles" el cual proporciona la asesoría que establece la Ley de Protección Civil para el D.F. "Programa de Prevención de Riesgos" para la época de estiaje cuyo objetivo es el de mitigar el riesgo de incendios forestales y urbanos, el "Programa Delegacional de riesgos Hidrometeorológicos para la temporada de lluvias; Programa Delegacional de Onda Gélida que establece los mecanismos que establece acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento para la salvaguarda de la población más vulnerable.

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

C).- Al cierre del ejercicio de 2000, no existe variación física en el cumplimiento de la actividad institucional respecto a la modificada autorizada lográndose así un cumplimiento del 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

7



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

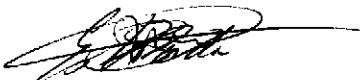
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$129.0 miles de pesos, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-10-013-E, a través de la cual se solicitó la reducción por \$ 129, 000.00 pesos en la actividad institucional de ayuda social en casos de emergencia a población abierta, con motivo de que no serán adquiridos los bienes en los conceptos de materias primas, refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras y manufacturas, para la realización de las acciones físicas.

La variación financiera, se debió a la transferencia de recursos a fin de adquirir 6 escritorios, 12 sillas y 14 maquinas de escribir eléctricas, para atención de la ciudadanía en los Juzgados Cívicos.

Esta reducción no implica modificar la cantidad física, dada la actividad institucional. Además de autorizar los movimientos de calendarización a través de los oficios Nos. B-02-CD-012-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-072-E, B-02-CD-154-E, B-02-CD-176-E.

B).- Para el periodo enero-diciembre 2000, el presupuesto modificado se ejerció al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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 institucional "Otorgar servicios de apoyo administrativo" se desarrollaron diferentes acciones que consistieron básicamente en:

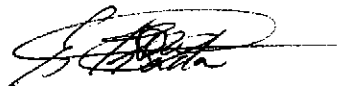
-llevar a cabo la integración de los informes que consiste en anteproyecto; informes de avance y la cuenta pública; así mismo el programa anual de adquisiciones.

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

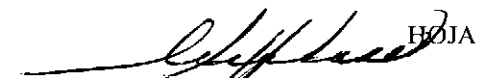
Con esta acción se logro que el comercio en la vía pública haya afectado lo menos posible las entradas de casas habitación, establecimientos comerciales, edificios y lugares públicos, además de dar fluidez a la circulación de automóviles en la demarcación y disminuir los índices de contaminación.

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

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

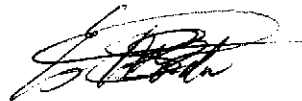


AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

C).-No existe variación física de la actividad institucional respecto a lo modificado Autorizado para el cierre del ejercicio 2000, cumpliéndose la actividad institucional al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

10

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

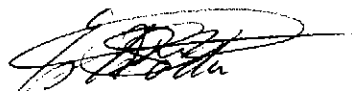
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A). – La variación financiera del ejercido respecto del original es de \$12,765.2 miles de pesos a la baja, motivado por las afectaciones Nos: B-02-CD-10-006-E, B-02-CD-10-002-E, B-02-CD-10-001-E, B-02-CD-012-E, B-02-CD-017-E, B-02-CD-018-E, B-02-CD-10-021-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-031-E y B-02-CD-10-040-E, B-02-CD-10-042, B-02-CD-10-046-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-052-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-020-E, B-02-CD-051-E, B-02-CD-024-E, B-02-CD-057-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-036-E, B-02-CD-072-E, B-02-CD-077-E, B-02-CD-090-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-097-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-104-E, B-02-CD-10-111-E, B-02-CD-121-E, B-02-CD-124-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-130-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-133-E, B-02-CD-10-138-E, B-02-CD-10-140-E, B-02-CD-10-141E, B-02-CD-10-116-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-154-E, B-02-CD-10-161-E, B-02-CD-10-164-E, B-02-CD-10-176-E, la reducción de recursos se realizaron principalmente en el servicio de energía eléctrica, arrendamiento de equipo y en la partida 3806 "Bono a Funcionarios, la anterior situación originada por la aplicación del Programa de Austeridad.

B) El avance del presupuesto respecto al modificado es del 100.0%



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

11

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

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

**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).- Para el 2000, se realizaron acciones que contemplaron el conteo de cada uno de los establecimientos mercantiles, casas habitación, y de la población que existentes en esta demarcación. Lo anterior con la finalidad de poder contar con un padrón actualizado, que permita conocer de manera clara y precisa el incremento o disminución que sufre cada uno de los aspectos anteriormente mencionados en relaciones a años anteriores y posteriores.

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

B).- En esta actividad no existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la original teniendo así un cumplimiento del 100% al cierre del 2000.

C).- No existe variación física de la actividad institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 2000, cumpliéndose la actividad institucional al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



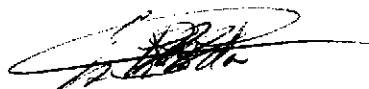
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación financiera del ejercido respecto del original es de \$36.8 miles de pesos a la baja, motivado por la reducción en la afectación No. B-02-CD-036-E, donde se transfieren recursos del concepto de personal eventual a los programas prioritarios, con el objetivo de cubrir adecuada y oportunamente los pagos de sueldos contraídos por esta dependencia.
- B) Al finalizar el ejercicio 2000, se obtuvo un cumplimiento del 100.0% del ejercido respecto al presupuesto modificado autorizado



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

13

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

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

**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**

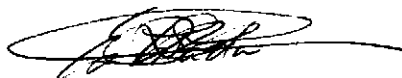
A).- Para 2000 se llevaron a cabo diversas acciones mediante el programa de mejoramiento del servicio en el juzgado cívico a través del cual se supervisó los servicios que presta este, mismo en esta delegación. Al juzgado cívico se remiten todas aquellas personas que cometen faltas administrativas.

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


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

Se atendieron 49,865 servicios y tramites a través del juzgado cívico y registro civil.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 99.73% teniendo así una variación del 0.27% a la baja a lo programado originalmente está situación resultado de la menor demanda por parte de los residentes de esta Delegación, en lo que respecta a la solicitud del servicio de registro de nacimiento, defunciones, y expedición de copias certificadas, La Actividad Institucional se modifico con una adecuación a fin de año con oficio de Afectación N° B-02-CD-10-176-E quedando así de 50,000 a 49,865 modificado alcanzado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

14

**149**

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

C).- No existe variación física de la actividad institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 2000, cumpliéndose la actividad institucional al 100%.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

15



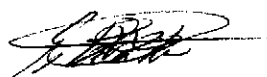
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación financiera del ejercido respecto del original es de \$91.0 miles de pesos a la baja, motivado por las afectaciones Nos. B-02-CD-012-E, B-02-CD-013-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-081-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-099-E, B-02-CD-10-176-E. con el objetivo de cubrir los programas prioritarios mismos que cubrieron requerimientos referentes a material didáctico y de apoyo informativo necesarios para brindar con calidad los servicios a la ciudadanía.

C) Al finalizar el ejercicio 2000, se obtuvo un cumplimiento del 100.0% del ejercido respecto al presupuesto modificado autorizado



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

H01A  
  
AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

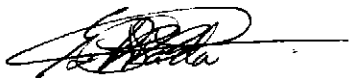
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

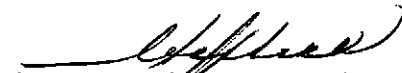
A. Para el periodo Enero- Diciembre de 2000, se programaron atender originalmente a 12,340 personas lográndose la atención de 12,791 personas, lo que significa el 103.65% con relación a lo programado originalmente.

El centro de servicios y atención ciudadana (CESAC) sistematiza la atención a la demanda ciudadana, con el objeto de facilitar a los ciudadanos la presentación de las mismas, optimiza la capacidad de respuesta de las autoridades y directa las necesidades mas sentidas de la comunidad a su vez proporciona información solicitada a través de vía telefónica y de manera personal orientando y dando a conocer servicios procedimientos y requisitos para efectuar sus gestiones ante este órgano desconcertado, con el apoyo de las áreas operativas, orientando a los vecinos para que acudan al modulo, se analizan los diferentes medios de apoyo, permitiendo brindar, cada vez una mayor atención al publico sobre los servicios delegacionales.

Sé Beneficio a 211,000 habitantes de la demarcación.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

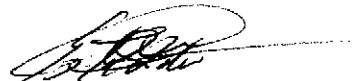
HOJA

17

152

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

- B. La Actividad Institucional se cumplió en un 103.65% logrando una variación del 3.65 a la alza a lo programado Originalmente, situación que resultó con motivo a que el mes de octubre se verificó el cambio administración delegacional y que por consiguiente se efectuaron programas sociales, consistentes en el acercamiento con la comunidad, conocer directamente su problemática, llevándose a cabo los eventos de: "Tu Gobierno en la Plaza", "Jornadas Comunitarias" y "Contreras en Movimiento", lo que generó el incremento de peticiones ciudadanas. Aplicándose una adecuación a fin de año con un oficio de Afectación No. B-02-CD-10-176-E, quedando de 12,340 originalmente programadas a 12,791 personas como modificado autorizado.
- C. No existe variación de la actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 2000 culminemos la Actividad Institucional al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

18

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

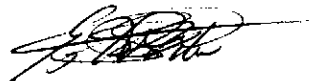
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación del presupuesto original respecto a los recursos ejercidos se incremento en 3,914.5 miles de pesos respecto al presupuesto ejercido, estos movimientos se registran en las modificaciones con No: : B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-018-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-036, B-02-CD-10-074-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-154-E, B-02-CD-10-176-E, a través de los cuales se ampliaron recursos para el pago de sueldos al personal eventual, otras prestaciones, estímulos al personal, y cuotas a Instituciones de Seguridad Social, impuestos sobre nomina, gastos de ensobretado lo que permitió a la Delegación cubrir los pagos de los compromisos contraídos con anterioridad.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  HOJA  
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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**

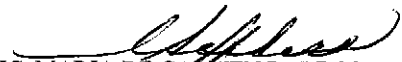
A) Al periodo enero-diciembre 2000 se programo la recepción del 2,300 tramites (Acciones) habiéndose alcanzado 2,680.0 lo que representa un avance del 116.5% con relación a lo programado en el reportado. Las cantidades son con fecha de corte al 31 de diciembre del 2000.

Las solicitudes de tramite que se presentan en la ventanilla única se reciben y se envian a las diferentes unidades administrativas para su dictamen Originalmente sé habia programado una meta de ingresar 2,300.0 tramites, sin embargo al termino del ejercicio se alcanzo la cifra de 2,680.0 tramites, con lo que se rebaso la meta original debido principalmente al ingreso de tramites de mercados públicos, licencias de construcción y apertura de nuevos establecimientos mercantiles en la Delegación La Magdalena Contreras.

También, con la simplificación de diversos tramites y la disminucion de requisitos se facilitó al ciudadano la recepción, gestión y entrega de tramites para su beneficio y el de su ambiente inmediato, además de darle certidumbre legal en los actos administrativos ante las autoridades delegaciones y del gobierno de la ciudad.



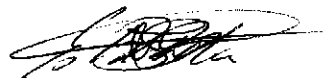
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

- B. La Actividad Institucional se cumplió en un 116.52% respecto a lo programado originalmente teniendo así una variación del 16.52 a la alza, siendo la cifra original de 2,300 tramites y debido a la demanda de la ciudadanía, se detecto la necesidad de modificar la meta elevándola a la cifra de 2,540.0 tramites que según proyecciones de la Coordinación de Ventanilla Única seria la cifra más cercana al terminar el año, sin embargo, debido al gran numero de peticiones en las materias de construcción y obras, mercados públicos y establecimientos mercantiles y comercio principalmente, se realizo una segunda reprogramación con la cifra de 2,670.0 tramites, la cifra de ingreso total fue de 2,680 tramites con lo que se excedió la meta en un 0.4% respecto de la cantidad modificada. Resultó de adecuaciones durante el transcurso del año con Afectaciones No. B-02-CD-10-202-E, B-02-CD-10-207-E, B-02-CD-10-176-E quedando de 2,300 a 2,680 acciones cierre del ejercicio.
- C. No existe variación respecto del modificado logrando un alcanzado del 100% en la Actividad Institucional al cierre del año 2000.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

21


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Los recursos para esta actividad institucional, se disminuyeron en \$25.7 miles de pesos respecto al presupuesto original, estos movimientos se adecuaron a través de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-O12-E, B-02-CD-10-O31-E, B-02-CD-10-O47-E, B-02-CD-10-O48-E, B-02-CD-O54-E, B-02-CD-051-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-132-E, B-02-CD-10-148-E, B-02-CD-10-154-E, B-02-CD-10-1176-E; que impactarán principalmente en el menor gasto de materiales, accesorios y suministros de laboratorio, materiales y útiles de oficina, Asimismo por instrucciones de la Secretaria de Finanzas se aplico una reducción en las partidas de espectáculos culturales, instalaciones y mantenimiento de equipo informático.

B) El presupuesto ejercido fue del 100.0% respecto del modificado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HÓJA  
  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

22

157

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

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

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).- Para el ejercicio 2000 se realizaron acciones de albañilería, impermeabilización, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura, se dio mantenimiento preventivo y correctivo en el transcurso del año a los inmuebles programados para las necesidades reales de los 31 planteles de nivel preescolar. Cabe hacer mención que se obtuvo un cumplimiento del 100% siendo 15 planteles por obra por administración y 16 inmuebles por obra por contrato, a continuación se mencionan los inmuebles atendidos

NOMBRE DEL	DOMICILIO	COLONIA	ACCIONES REALIZADAS
1. C.a.s.i. El Rosal	subida a San Bernabé s/n.	San Bernabé Ocoatepec.	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
2. C.a.s.i. Hortensia	Hortensia s/n.	Lomas Quebradas	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
3. C.a.s.i. Huayatla	10 de Junio s/n.	Pueblo Nuevo Alto	Albañilería, impermeabilización, plomería, acrílicos
4. J.n. Nayeli Nenetli	Alumnos y Obregon S/N	Potreriillo	Albañilería, impermeabilización, plomería, Electricidad, herrería, pintura

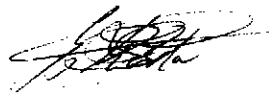
ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  HOJ  
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

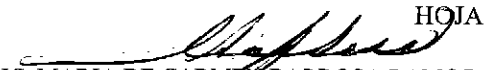


**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

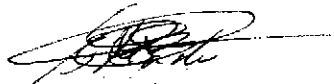
HOJA

24


**159**

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

15. J.n. Donají	Izcalli no. 5	Unidad Independencia Batan norte	Acrílicos, pintura, plomería
16. Alfonso Reyes	Ave. Cuauhtemoc	Cuauhtemoc	Pintura, acrílicos, plomería, Impermeabilización, electricidad.
17. Atlitlic	Dalia s/n Esq. Geranio	El Toro	Impermeabilización, plomería, carpintería Acrílicos.
18. Casi Cerro del Judío	Corona del Rosal	Corona del Rosal s/n	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
19. Casi San Bernabé	Emiliano Zapata no 20	San Bernabé Ocotepéc	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
20. Donají	Izcalli no 5	U. I. Batan norte	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
21. ESC. Sup. De Guerra	Av. San Jerónimo Lidice	San Jerónimo Lidice	Electricidad, pintura, plomería, acrílicos, Herrería, carpintería.
22. Huitzilín	privada de Chabacano s/n	San Jerónimo Lidice	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
23. Iztacxochitl	Tarasquillo	San Jerónimo Lidice	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

24. Juliam Adem	Maquinahua s/n y Cornejal	San Bernabé Ocotepéc	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
25. Luz Ma. Chacon Duran	Benito Juárez s/n	San Nicolás Totolapan	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
26. Sac-nicte	Luis Hidalgo Monroy s/n	El Maestro	Impermeabilización, plomería, electricidad Pintura, acrílicos.
27. Samuel Ramos	Astilleros s/n	Lomas San Bernabé	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
28. José Guadalupe Posadas	ave. San Jerónimo	La Malinche	Impermeabilización, pintura, herrería electricidad
29. CASI Ocotepéc	Alumnos N° 18	San Bernabé Ocotepéc	Impermeabilización, plomería, electricidad
30. J.N. Mainoel	Av. San Jerónimo S/N	Potrillo	Albañilería, impermeabilización, plomería, Electricidad.
31. J.N Contreras	Juan Alvarez S/N	La Concepción	Impermeabilización, plomería, Electricidad, acrílicos, pintura.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 206.67% respecto a lo programado originalmente, dicha situación se origino porque a principio de año se tenían autorizadas nada más 15 planteles y se realizaron trabajos de mantenimiento en 31 escuelas teniendo así una variación del 106.67 la cual se derivo de 3 adecuaciones registradas durante el año con Afectación No. B-02-CD-10-200-E, B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-202-E.

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

C).- No existe variación alguna respecto al modificado autorizado, cumpliendo al 100% la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

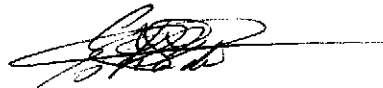
26

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$883.3 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitida por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos de materias primas, refacciones menores, además de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-012-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-049-E, B-02-CD-051-E, B-02-CD-059-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-036-E, B-02-CD-076-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-146-E, B-02-CD-10-172-E, B-02-CD-10-405-E.

B) El comportamiento del gasto resulta menor a la asignación modificada con motivo de las economías obtenidas fundamentalmente en la obra pública por contrato, ya que en algunas obras el costo contratado resultó menor a la previsión, en menor medida influyeron las adquisiciones de materiales de construcción cuyos precios de adquisición resultaron favorecidos con las compras consolidadas efectuadas.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

27

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	25	01	08	CONSERVAR PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

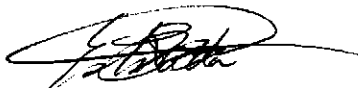
A) Acciones realizadas

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

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

A).- Con el propósito de tener los planteles en optimas condiciones, con un mantenimiento continuo y evitar el deterioro se dio mantenimiento a 10 planteles a nivel preescolar:

INMUEBLE	UBICACION
1. J.N. Alfonso Reyes	Cuauhtémoc
2. C.A.S.I. Huayatla	Potrillo
3. J.N. Huitzililín	La Cruz
4. J.N. Independencia	Unidad Independencia
5. J.N. José María Luis Mora	Pueblo Nuevo Bajo
6. J.N. Mainoel	Pueblo Nuevo Alto



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

7.	J.N. Naciones Unidas	San Jerónimo Aculco
8.	J.N. Rosario Castellanos	San Jerónimo Lidice
9.	J.N. Sac-nicte	El Maestro
10.	J.N. Samuel Ramos	Lomas de San Bernabé

En los cuales se realizaron trabajos de herrería, pintura, electricidad y acrílicos, con dichos trabajos se logro el mantenimiento de las mismas para así satisfacer las necesidades primordiales de la población escolar.

B).- Existe una variación del alcanzado entre el original del 30.0%, derivado porque a principio de año se aplico una recalendarizacion pasando los trabajos que se realizarían a principios de año al segundo trimestre debido a que las clases se terminan en julio y el nuevo ciclo escolar empieza en octubre, la variación también obedeció a que hubo muy poca participación de los padres para la formación de comités encargados en el apoyo de los trabajos de mantenimiento realizados en diversas escuelas.

C) La actividad se cumplió en un 70.0% debido a que fue muy escasa la participación de los padres de familia en cuanto la formación de los comités para la realización de los trabajos de mantenimiento.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

29

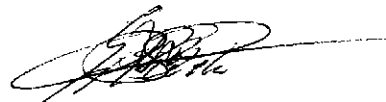
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación financiera del ejercido respecto del original es de \$43.9 miles de pesos a la baja, motivado por las afectaciones Nos: B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-036-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-109-E, B-02-CD-10-172-E. Cabe mencionar que la afectación presupuestal No. B-02-CD-10-070-E en los conceptos de herramientas menores y material de construcción. Cabe mencionar que dicha transferencia fue aplicada por áreas centrales.

B) No existe variación del ejercido respecto a la modificado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  <sup>HOJA</sup>  
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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**

A).- Para el ejercicio 2000 se realizaron acciones de albañilería, impermeabilización, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura, se dio mantenimiento preventivo y correctivo en el transcurso del año a los inmuebles programados para las necesidades reales de los 32 planteles de nivel primaria. Cabe hacer mención que se obtuvo un cumplimiento del 100% siendo 16 planteles por obra por administración y 16 inmuebles por obra por contrato, a continuación se mencionan los inmuebles atendidos

NOMBRE DEL INMUEBLE	DOMICILIO	COLONIA	ACCIONES REALIZADAS
1. Enrique Rodríguez Cano	Independencia N°20	San Nicolás Totolapan	Plomería, electricidad, acrílicos, carpintería, Impermeabilización.
2. Guadalupe Flores Alonso	Santiago N° 620	Lomas Quebradas	Plomería, acrílicos, electricidad.
3. Lidice	Av. Morelos N° 36	San Jerónimo Lidice	Plomería, electricidad, pintura, acrílicos, herrería, carpintería.
4. Ma. Adelina Flores M.	Membrillo s/n	El Tanque	Plomería, acrílicos, impermeabilización, electricidad, albañilería, herrería

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

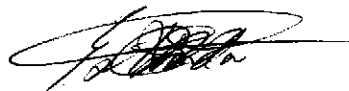
HOJA

31

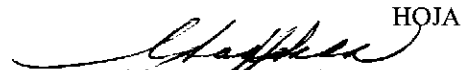


**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

5.	Nabor Carrillo Flores	Av. San Bernabé N° 8255	Barros Sierra	Herrería, carpintería, acrílicos, albañilería, plomería, Electricidad, pintura.
6.	Nicolás Romero	5 de Mayo N° 26	Potrerrillo	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, pintura, Acrílicos, impermeabilización
7.	Alvaro Obregón	Emiliano Carranza N° 55	La Magdalena	Albañilería, plomería, herrería, acrílicos
8.	Catalina Cardona Nava	Independencia N° 26	San Nicolás	Impermeabilización, plomería, acrílicos, herrería
9.	Martín Luis Guzmán	Colorines N° 30	La Carbonera	Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos
10.	Héroes de Padierna	Oaxaca N° 18	Héroes de Padierna	Plomería, electricidad, herrería, pintura, acrílicos
11.	Ruben Dario	Cruz Verde S/N	Lomas Quebradas	Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, carpintería, acrílicos
12.	Cuauhtémoc	Av. San Bernabé S/N	Cuauhtémoc	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, acrílicos Pintura.
13.	Maestros Mexicanos	Toluca N° 2	Santa Teresa	Plomería, herrería, acrílicos.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

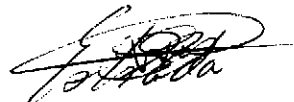
HOJA

32

**167**

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

14. Mariano Abasolo	Felipe Angeles N° 1	La Concepción	Albañilería, Plomería, electricidad, herrería, pintura,
15. Dr. Salvador Allende	Oaxaca N° 18	Héroes de Padierna	Plomería, herrería, pintura, acrílicos.
16. República de Gambia	Poloni N° 54	Atacaxco	Plomería, electricidad y acrílicos
17. Francisco Nicodemo	Manzanitos S/N	Barranca Seca	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
18. Carmen Domínguez Aguirre	Ollin N° 37	Barros Sierra	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
19. Próceres de la Reforma	Poemas Rústicos S/N	U.I. Batan Norte	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
20. Xicotencatl	Emiliano Zapata N° 4	San Bernabé O.	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
21. Bernardo Sepulveda	Av. Ojo de Agua S/N	El Ermitaño	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
22. Carlos de Sigüenza y Gongora	Av. San Jerónimo N° 29	El Toro	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
23. Simitrio Ramírez	Av. Ojo de Agua N° 38	Huayatla	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
24. Próceres de la Independencia	Jarana N° 2	U.I. Batan Sur	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
25. Próceres de la Revolución	Calzada de los Itzales S/NU.	U.I. Batan Norte	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
26. Juventino Rosas	Av. México N° 74	La Guadalupe	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
27. Dr. Nabor Carrillo Flores	Av. San Bernabé No. 8255		Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
28. Leonor Leaños Navarro	Carbonero S/N	Lomas de San Bernabé	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
29. Rafael Hernandez López	Emiliano Zapata N° 172	San Bernabé O.	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

33

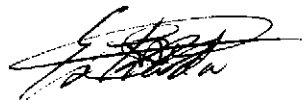
168

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

30. Coronel Nicolás Romero	5 de mayo No.126	Potrerrillo	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
31. Alfredo E. Uruchurtu	Av. El Rosal N° 58	Pueblo Nuevo	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería
32. Josefa Ortíz de Domínguez	Av. Contreras y Tarasquillo	Puente Sierra	Pintura impermeabilización, electricidad, herrería

B) La Actividad Institucional tuvo el cumplimiento del 200.0% respecto del original autorizado a que a principio de año se tenían programados solamente 16 inmuebles pero debido a las peticiones de la ciudadanía se amplió la actividad institucional a 32 inmuebles dicha adecuación se hizo a través de 3 oficios de Afectación No. B-02-CD-10-200-E, B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-202-E.

c) No existe variación alguna referente a lo modificado cumpliéndose al 100% la actividad institucional al cierre del año 2000.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

34

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) El comportamiento del gasto ejercido con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación de \$9.9 miles de pesos a la alza, lo anterior obedece a que se cubrieron costos en el pago de personal eventual, materiales y útiles de oficina, a través de la autorización de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-012-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-048-E, B-02- B-02-CD-049-E,CD-059-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-036-E, B-02-CD-076-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-146-E, B-02-CD-154-E, B-02-CD-172-E, B-02-CD-405-E.

B) Por lo que corresponde a la asignación modificada autorizada se ejerció en un 99.8%, situación que se explica por las economías en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

35

170

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

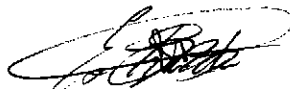
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	26	01	08	CONSERVAR PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

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

A).- Al ejercicio 2000 la esta actividad dio mantenimiento a planteles de nivel primaria con el propósito de tener los planteles en optimas condiciones atendiendo así 6 planteles

INMUEBLE	UBICACION
1. Alfredo E. Uruchurtu	Pueblo Nuevo Bajo
2. Alvaro Obregón	La Magdalena
3. Dr. Bernardo Sepulveda	Huayatta
4. Francisco Nicodemo	Barranca Seca
5. Juventino Rosas	La Guadalupe
6. Martín Luis Guzmán	La Carbonera



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

En estos planteles se realizaron trabajos de mantenimiento como son: pintura, herrería, electricidad, acrílicos, para poder brindarles inmuebles en buenas condiciones para los alumnos de estos planteles para su aprovechamiento.

B).-La Actividad presentó una variación entre el alcanzado y el original del 14.29%, realizándose una recalendarización debido a que la formación de comités implicó más tiempo de lo previsto, debido a que los padres de familia tuvieron muy poca participación para la conformación de dichos comités retrasando así los trabajos de mantenimiento en los planteles anteriormente mencionados.

C) La actividad tuvo un cumplimiento del 85.71% debido a que los padres de familia tuvieron muy poca participación en la realización de los trabajos, además del retraso de la empresa distribuidora de los suministros necesarios para dichos trabajos.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

37

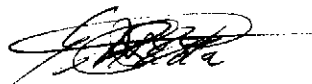
172

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$21.9 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos de materiales y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo, estructuras y manufacturas, además de la autorización de las afectaciones Nos: B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-036-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-109-E,

B) La variación de los recursos ejercidos respecto a la asignación modificada es por \$7.6 miles de pesos, la variación obedece a que no se llevaron a cabo los trabajos programados en un inmueble de nivel primaria resultado de la poca participación de los padres de familia.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

38

173

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

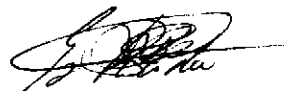
**A) Acciones realizadas**

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

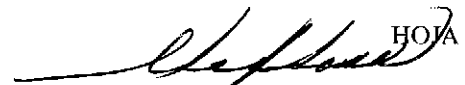
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Para el ejercicio 2000 se realizaron acciones de albañilería, impermeabilización, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura, se dio mantenimiento preventivo y correctivo en el transcurso del año a los inmuebles programados para las necesidades reales de los 11 planteles de nivel secundaria. Cabe hacer mención que se obtuvo un cumplimiento del 100% siendo 11 planteles por obra por administración, a continuación se mencionan los inmuebles atendidos

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

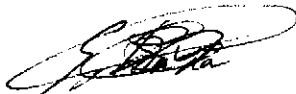


**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

4) Arquimidez Caballero N° 312	Esperanza S/N	El Ermitaño	Plomería, electricidad, acrílicos, herrería.
5) República del Perú N° 91	Emiliano Zapata y Jalapa S/N	San Jerónimo Aculco	Plomería, electricidad, acrílicos
6) Alfonso Reyes N° 166	Obregón y Alumnos S/N	San Bernabé Ocoatepec	Plomería, electricidad
7) Ignacio Manuel A. Tec. N° 45	Puente Cuadritos S/N	San Nicolás Totolapan	Plomería, electricidad, acrílicos
8) Manuel Ma. Contreras Tec. N° 72	Parcela S/N Esq. Carbonero	lomas de San Bernabé	Albañilería, Plomería, electricidad, herrería
9) Centro de Atención Múltiple N° 54	Av. Contreras N° 428	San Jerónimo Lidice	Plomería, herrería, acrílicos
10) Alfredo E. Uruchurtu N° 27	José Moreno Salido N° 47	Barranca Seca	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura, Acrílicos
11) Telesecundaria N° 81	Av. México N° 928	Héroes de Padierna	Plomería

B).- No existe variación alguna entre el alcanzado y el original. Cabe destacar que a principio de año se tuvo que hacer una recalendarización debido a los procesos de licitación y tomando en cuenta también al periodo escolar dicha recalendarización se hizo a través de un oficio de Afectación N° B-02-CD-10-201-E.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación del ejercido respecto al original durante el año de 2000 es de \$3,880.3 miles de pesos abajo, esto obedece principalmente a la transferencia de los recursos por obra publica por contrato vía crédito a la actividad de conservar y mantener la carpeta asfáltica, toda vez que la actividad institucional fue cubierta en un 100.0% con recursos federales y por obra por administración.

Las adecuaciones al presupuesto se dieron a través de la aplicación de las transferencias de recursos con Nos: B-02-CD-014-E, B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-049-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-016-E, B-02-CD-036-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-146-E.

B).- Se ejercieron recursos por el orden de \$ 2,693.8 miles de pesos, respecto del presupuesto modificado lo que representa un avance del 96.9%. el menor subejercicio explicado por una economía en la contratación del personal eventual motivado por el atraso en la autorización de las plantillas.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	27	01	08	CONSERVAR PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

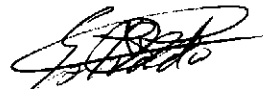
- A) Acciones realizadas**  
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**  
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Para el ejercicio 2000 se dio mantenimiento a planteles de nivel secundaria, con el propósito de tener los planteles en optimas condiciones a 3 planteles en los cuales se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación de pintura, herrería, plomería, electricidad a estos inmuebles con el fin de brindar a los alumnos en buenas condiciones con ayudas de los comités formados por los padres de familia.

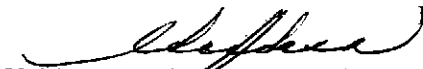
INMUEBLES	Ubicación
1. ESC. DNA. N°223	Lomas Quebradas
2. ESC. DNA. N°302	Barranca Seca
3. ESC. DNA. N°312	El Ermitaño

B).- La actividad Institucional se cumplió al 100% del alcanzado y el original.

C).- No existe variación física de la actividad institucional respecto del alcanzado y original al cierre del 2000 cumpliéndose la meta al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

42

177

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

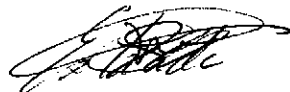
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$99.8 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos de materiales de construcción, refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras y manufacturas, además de la autorización de las afectaciones Nos: B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-036-E, B-02-10-037-E, B-02-CD-10-109-E.

B).- La variación de los recursos ejercidos respecto a la asignación modificada es por \$6.6 miles de pesos, la variación obedece a las economías en la plantilla de personal eventual.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

43

178

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

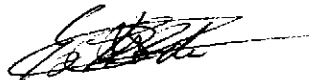
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

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). - Durante el ejercicio 2000 se otorgaron 60 becas a prestadores de servicio social con el propósito de apoyar a las diferentes áreas de la Delegación, para desarrollar y cumplir eficientemente con los programas y metas establecidas, así mismo se dio la oportunidad a los prestadores de servicio social para poner en práctica sus conocimientos adquiridos en los niveles técnicos y profesional de las diferentes instituciones educativas. Las becas se otorgaron de la siguiente manera.

AREA	Nº DE PRESTADORES
1. Subdirección de Recursos Humanos	8
2. Subdirección Jurídica	3
3. Subdirección Técnica	6
4. Subdirección de Recursos Financieros	3
5. Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	6



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



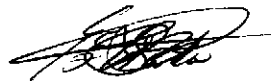
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

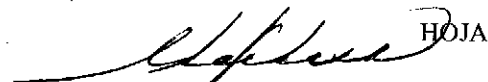
6. Subdirección de Relaciones Comunitarias	3
7. Subdirección de Obras Viales	4
8. Subdirección De Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos	7
9. Subdirección de Asistencia Medica y Servicios Sociales	7
10. Subdirección de Operación Hidráulica	2
11. Subdirección de Auditoria Financiera	3
12. Subdirección de Licencias y Uso de Suelo	2
13. Coordinación de Gestión a la Demanda Ciudadana	5
14. Coordinación de Modernización Administrativa	1
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

B) La Actividad Institucional se cumplió en un 100.0% respecto del original. Se solicito una recalendarizacion de la actividad durante el año con oficio de afectación N B-02-CD-10-201-E, debido a los requerimientos de los estudiantes ya que estos estarían en posibilidad de iniciar durante el 3er y 4to. Trimestre la prestación de su servicio social por lo que no existe modificación alguna en el total de las becas a otorgar.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

45

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

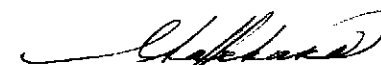
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto ejercido no presentó variación alguna respecto al presupuesto original.

B).- El presupuesto ejercido no presentó variación alguna respecto al presupuesto modificado autorizado en el ejercicio de 2000.

  
ELABORO: C. MARÍA VÍCTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

 HOJA  
AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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**

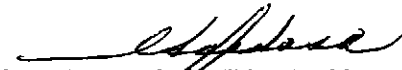
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Durante el ejercicio 2000 se otorgaron 34 becas a prestadores de servicio social a través del Programa de Alianza para el Bienestar con el propósito de apoyar a las diferentes actividades que se llevan a cabo en el Programa, así mismo se dio la oportunidad a los prestadores de servicio social para poner en práctica sus conocimientos adquiridos en los niveles técnicos y profesional de las diferentes instituciones educativas.

B).- La variación de la actividad institucional obedece a la adición a través del oficio de afectación N° B-02-CD-10-131-E, para poder beneficiar a los estudiantes que prestan su servicio social en esta Delegación.

C).- Esta actividad se cumplió al 100.0% respecto a la cantidad autorizada modificada.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

47



SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Los recursos ejercidos en esta actividad institucional fueron adicionados a través de la afectación No. B-02-CD-10-031-E, por un importe de \$61.2 miles de pesos, además las adecuaciones al presupuesto se realizaron a través los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-163-E

B) El presupuesto modificado tuvo un ejercicio al 100.0% por lo que no existe variación.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

 HOJA  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	28	01	03	OTORGAR BECAS A NINOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**Acciones realizadas**

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

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

A).-Al ejercicio 2000 se programo la entrega de 456 becas mensuales a los alumnos inscritos en el programa "Apoyo Escolar" de las cuales se entregaron el 100.0%, de acuerdo con los lineamientos que marca el programa de Alianza para el Bienestar en el D.F., atendiendo principalmente a los alumnos que cursan 1°, 2° y 3er grado de primaria, de conformidad con la constancia y regularidad así como en su situación económica, con la opción de conservar durante todo el ciclo escolar la beca si cumple con los criterios anteriores.

En esta acción se evalúa a cada uno de los alumnos mediante un estudio socioeconómico y la revisión bimensual de la boleta oficial de calificaciones para evaluar el aprovechamiento escolar, dentro del programa estas siendo atendidas 12 escuelas en 20 turnos.

ESCUELA	TURNO	Ubicación
1. Dr. Eduardo Liceaga	T.M.	And. Principal y And. 14, Col. Tierra Unida
2. República de Gambia	T.M.	C. Poloni N° 54 Col. Atacaxco
3. Martín Luis Guzmán	T.M.	C. Colorines N° 30 Col. La Carbonera
4. Dr. Bernardo Sepulveda	T.M.	Av. Ojo de Agua S/N Col. Ampl. Lomas de San Bernabé



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

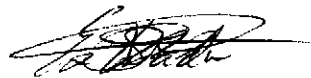
HOJA

49

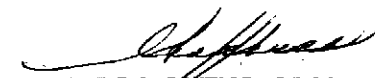
184

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

5. María Adelina Flores M	T.M.	C. Membrillo S/N Col. El Tanque
6. María Adelina Flores M.	T.V.	C. Membrillo S/N Col. El Tanque
7. Simitrio Ramírez	T.M.	Av. Ojo de Agua N° 38 Col. Huayatla
8. Simitrio Ramírez	T.V.	Av. Ojo de Agua N° 38 Col. Huayatla
9. Alvaro Obregón	T.M.	C. Emilio Carranza N° 55 Col. La Magdalena
10. Alvaro Obregón	T.V.	C. Emilio Carranza N° 55 Col. La Magdalena
11. Rafael Hernandez L.	T.M.	C. Emiliano Zapata N° 172 Col. Vista Hermosa
12. Rafael Hernandez L.	T.V.	C. Emiliano Zapata N° 172 Col. Vista Hermosa
13. Leonor Leaños Navarro	T.M.	C. Carbonero S/N Esq. Parcela, Col. La Carbonera
14. Leonor Leaños Navarro	T.V.	C. Carbonero S/N Esq. Parcela, Col. La Carbonera
15. Alfredo E. Uruchurtu	T.M.	C. El Rosal N° 58 Col. Pueblo Nuevo Bajo
16. Alfredo E. Uruchurtu	T.V.	C. El Rosal N° 58 Col. Pueblo Nuevo Bajo
17. Nabor Carrillo Flores	T.M.	Av. San Bernabé N° 86 Col. Las Palmas
18. Nabor Carrillo Flores	T.M.	Av. San Bernabé N° 86 Col. Las Palmas
19. Ruben Dario	T.M.	C. Cruz verde N° 86 Col. Lomas Quebradas
20. Ruben Dario	T.V.	C. Cruz verde N° 86 Col. Lomas Quebradas



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

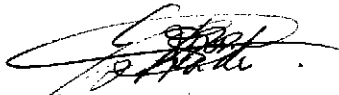
HOJA

50

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

b).- La Actividad Institucional se cumplió al 100%

c).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 2000 cumpliéndose la meta al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

51

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Los recursos ejercidos en esta actividad institucional son del orden de \$813.9 miles de pesos, los cuales representan un incremento del 26.0% respecto al presupuesto original, esta ampliación se dio básicamente por el mayor gasto que se tuvo en los conceptos de: Alimentación, espectáculos culturales, y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos, necesarios para el cumplimiento total de la actividad institucional.

Las adecuaciones al presupuesto se realizaron mediante los oficios de afectación Nos: : B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-021-E, B-02-CD-10-119-E B-02-CD-10-176-E

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

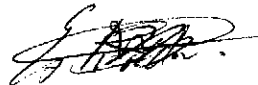
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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

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

**CURSOS**

- Técnicas de Supervisión de Cuadrillas
- Equipos de Excelencia
- Como escribir menos y decir mas
- Manejo Integral del Arbol Urbano



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



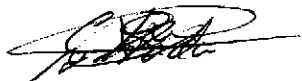
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA


53

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

- Mecánica Diesel
- Como Ofrecer un Mejor Servicio a la Ciudadanía
- Instalaciones eléctricas en los equipos de bombeo
- Vehículos con doble tipo de combustible (diesel-gas)
- Las secretarías del nuevo milenio
- Jardinería escultural y artística
- Introducción al ambiente Windows 95 básico
- Como ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía
- El proceso de adquisiciones en el GDF
- Word 95 Básico
- Control de Seguridad e higiene en obras de construcción
- Finanzas para no financieros
- Métodos aplicados a la enseñanza infantil
- Excel 95 Básico



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

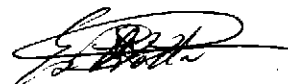
HOJA

54


189

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

- Evaluaron de indicadores en la Administración Pública
- Certificación para operadores de vehículos de carga pesada
- Introducción al ambiente Windows 95 Básico
- Actualización de normas y ordenamientos legales para construcción en el Distrito Federal
- Diplomado en Administración de riesgos y aseguramiento
- Conferencia de resinas
- Reformas fiscales para el año 2000
- Salud para las mujeres trabajadoras del G.D.F.
- Taller para mujeres lideres de educación continua
- Organización de estancias infantiles
- Primeros Auxilios
- Taquigrafía Pitman
- La importancia del Personal de intendencia
- Desafío al cambio
- Demanda Ciudadana
- Como escribir menos y decir mas
- La imagen ejecutiva
- Programa Operativo Anual 2001



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

55



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

Taller Programa de salud bucal

Taller mantenimiento del equipo dental

**ASESORIAS**

Nivel Alfabetización y Primaria 12

Nivel Secundaria 16

Nivel Preparatoria 18

B). – La variación de la Actividad Institucional respecto del original es del 5.0 y obedece principalmente a los tiempos de realización de cada uno de los cursos, en el transcurso del año la Actividad Institucional se cumplió en un 105.0% situación motivada por adecuaciones con Oficios de Afectación No. B-02-CD-10-201-E, B-02-DC-10-202-E, B-02-CD-203-E, B-02-CD-10-204-E, B-02-CD-10-205-E, quedando de 80 a 84 cursos.

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

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

56

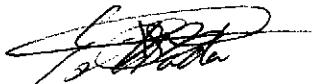
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

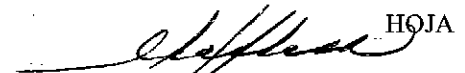
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original de \$43.0 miles de pesos, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E emitido por la Secretaría de Finanzas, a través de la cual se congelaron recursos correspondientes a las partidas de alimentación y artículos de oficina, espectáculos culturales, además de la autorización de las afectaciones Nos: B-02-CD-012-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-051-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-074-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-176-E,

B). -El cumplimiento financiero de esta actividad institucional se realizó al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

57

192

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

D10	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION 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**

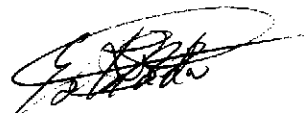
**C. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A. Para 2000 se realizaron 88 eventos de recreación y esparcimiento, que permitieron abrir un nuevo espacio cultural, además de que se aprovecharon las instalaciones y plazas de esta Delegación para brindar programas integrales que coadyuvaron a la educación de forma informal, espontanea y sistemática. A continuación se mencionan los eventos de recreación y esparcimiento llevados a cabo en esta Demarcación.

1. Visitas guiadas	08
2. Exhibición de cine	26
3. Circulo de pintura	26
4. Origami y dibujo	23
5. Recreación en tu colonia	05
<b>Total</b>	<b>88</b>

B. La variación física respecto del original se presenta a la baja, con motivo del retraso en la contratación de los eventos y a la ejecución del tiempo que conlleva cada uno de los eventos, la Actividad Institucional se cumplió en un 58.67% respecto al original esta situación derivada por adecuaciones realizadas en el transcurso del año con Afectación No. B-02-CD-10-200-E quedando de 150 a 88 eventos.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  <sup>HÓJA</sup> **193**  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original de \$271.7 miles de pesos con motivo de las economías en los rubros de materiales de oficina, las adecuaciones se llevaron a cabo a través de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-006-E, B-02-CD-012-E, B-02-CD-017-E, B-02-CD-018-E, B-02-CD-031-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-052-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-051-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-036-E, B-02-CD-072-E, B-02-CD-075-E, B-02-CD-090-E, B-02-CD-097-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-154-E, B-02-CD-176-E.

B).- Al cierre del ejercicio 2000 el presupuesto se ejerció en un 100.0% respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

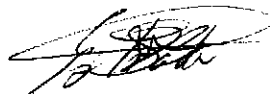
**A) Acciones realizadas**

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

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

A. Para el periodo Enero- Diciembre de 2000 se realizaron eventos culturales con la finalidad de despertar el interés y la sensibilidad hacia las artes así como la cultura a todos los niveles socioeconómicos, dichos eventos se realizaron en las instalaciones del Foro Cultural, Casa de las Bellas Artes y en las diferentes Plazuelas de la Delegación. Los eventos culturales fueron los siguientes:

EVENTO	NUMERO
Exposiciones	40
Conciertos	50
Teatro	27
Danza	20
Presentaciones	45
<b>Total</b>	<b>182</b>



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

60

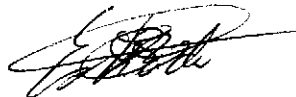
195

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

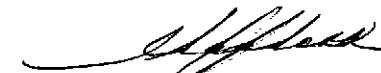
B. La variación de la Actividad Institucional a la alza respecto al original se explica por la mayor disponibilidad de recursos así como el tiempo de realización que implica la organización de cada uno de los eventos culturales. La Actividad Institucional se cumplió en un 108.33% esta situación derivada a una adecuación realizada durante el año con Afectación No. B-02-CD-176-E, modificándose la Actividad Institucional de 168 a 182 eventos.

Se realizaron 14 eventos más de los programados rebasando la meta en un 8.33%. Lo anterior obedece a la conformación de grupos de teatro en la misma delegación que ofrecen sus servicios de manera gratuita.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

61

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La asignación original se vio incrementada en un 38.8% motivado por la aplicación de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-18-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-072-E, B-02-CD-10-075-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-064-E, B-125-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-136-E, B-02-CD-10-137-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-147-E, B-02-CD-10-156-E, B-02-CD-10-159-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-176-E, B-02-CD-10-180-E, B-02-CD-10-406-E. Estos recursos se adicionaron principalmente en las partidas de materias primas, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, otros arrendamientos, espectáculos culturales, esto con la finalidad de llevar a cabo los eventos concernientes al grito de independencia y a las festividades realizadas por esta Delegación por demanda ciudadana.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

62

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

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

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. Para 2000 se realizaron eventos cívicos beneficiaron a una audiencia aproximada de 10,550 personas asistentes a las ceremonias cívicas. Los eventos que se realizaron fueron los siguientes:

1. Día de la Bandera 24 de febrero
2. Natalicio de Don Benito Juárez 21 de marzo
3. Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata 10 de Abril
4. Batalla de Puebla 05 de mayo
5. Aniversario Luctuoso de Venustiano Carranza 21 de mayo
6. Ceremonia de Lidice 10 de junio
7. Batalla de Padierna 19 de agosto
8. CLII Aniversario de la Batalla de Chapultepec 13 de septiembre
9. CLXXXIX Aniversario de la Revolución de Independencia 15 de septiembre



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

10. XV Aniversario del Sismo de 1985 19 de Septiembre
11. CLXXXVIII Aniversario de la Consumación de la Independencia 27 de septiembre
12. Verbenas populares realizadas en: Explanada Delegacional, San Nicolás, San Bernabé, San Jerónimo y las Cruces protocolo de salutación y ceremonia cívica del Grito de Independencia realizada en el auditorio Emiliano Zapata, Aniversario de la Revolución Mexicana. 15 de septiembre.

B. Esta actividad institucional se cumplió al 100.0% no se registro ninguna variación.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La asignación original se vio incrementada en un 20.9% motivado por la aplicación de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-018-E, B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-075-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-113-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-176-E. Estos recursos se adicionaron principalmente en las partidas de materias primas, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, otros arrendamientos, espectáculos culturales, esto con la finalidad de llevar a cabo los eventos concernientes al grito de independencia y a las festividades realizadas por esta Delegación por demanda ciudadana.

B).- El presupuesto modificado se ejerció en un 98.9% respecto a los recursos autorizados, la ligera economía se explica principalmente en los menores requerimientos de servicios generales como lo son espectáculos culturales.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA  
  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

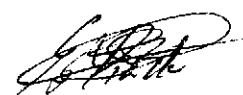
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

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

NOMBRE DEL INMUELBE	CALLE	COLONIA	ACCIONES REALIZADAS
1. Biblioteca Teocalli electricidad,	Huayatta y Guadalupe S/N	Pueblo Nuevo Alto	Acrílicos, impermeabilización,  pintura
2. Biblioteca Emiliano Zapata	Independencia S/N	San Nicolás Totolapan	Plomería y acrílicos
3. Biblioteca Solidaridad	Av. San Bernabé y Ojo de Agua	Huayatta	Electricidad, herrería, impermeabilización y pintura
4. Biblioteca Francisco Zendejas	Av. Luis Cabrera N° 1	San Jerónimo Lidice	Electricidad y carpintería
5. Biblioteca Foro Cultural Simitrio R.	Camino Real de Contreras N°27	La Concepción	Electricidad, pintura, acrílicos.



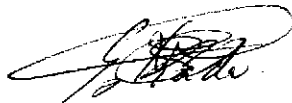
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS 201  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

- B. Esta Actividad Institucional se cumplió en un 125.0 %, debido a que a principio de año se tuvo que hacer una recalendarización por el retraso de los procesos de licitación y posterior se solicitó una ampliación de la Actividad con motivo de la demanda ciudadana para dar mantenimiento a la Biblioteca Simitrio Ramírez dicha petición se hizo con número de afectación N° B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-207-E, sucesivamente.
- C. No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100 %.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

 HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

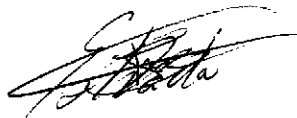
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

**A) Acciones realizadas**

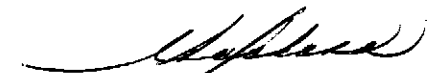
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

A) El comportamiento del gasto ejercido con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación de \$361.3 miles de pesos a la alza, lo anterior obedece a que se cubrieron costos en el pago de materiales de construcción, estructuras y manufacturas y material eléctrico, a través de la autorización de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-012-E, B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-050-E, B-02-CD-052-E, B-02-CD-54-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-089-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-176-E.

B) Para este periodo se ejercieron recursos por un 96.0%. la menor variación obedece a la economía de obra pública por contrato, sin embargo no influyo para el cumplimiento de la actividad institucional.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

68

203

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

D10	32	00	06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE
-----	----	----	----	---	----------

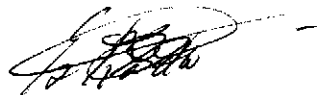
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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).- Con las acciones realizadas en las áreas de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 5 Inmuebles programados en obras por administración.

INMUEBLE	UBICACIÓN		TRABAJOS
1. Plaza Cívica Benito Juárez	Av. México S/N	Santa Teresa	Plomería, electricidad, pintura
2. Plaza Cívica Lidice	Juárez Esq. San Jerónimo S/N	San Jerónimo Lidice	Herrería, electricidad, pintura, albañilería
3. Plaza Cívica Héroes de Padierna	Jalisco S/N	Héroes de Padierna	Pintura
4. Plaza Cívica San Nicolás	Independencia	San Nicolás Totolapan	Plomería, pintura, impermeabilización
5. Plaza Delegacional	Alvaro Obregón N°20	Barranca Seca	Albañilería, herrería, pintura, electricidad, carpintería

B).- No existe variación respecto a la cantidad modificada, sin embargo la actividad Institucional se realizó conforme lo previsto con stock de materiales en el almacén, Así mismo derivado de la aplicación de la afectación B-02-CD-10-070-E, conforme a instrucciones de Oficio Circular N° 194 emitido por la Secretaría de Finanzas, se dejó en cero el presupuesto, con la consecuente cancelación de la actividad a través de la afectación No. B-02-CD-10-210-E, al no tener registrado el presupuesto ejercido.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

C).- Conforme al párrafo anterior, se cancelo la actividad institucional debido a que se dejo en cero el presupuesto.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

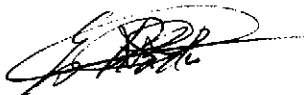
70

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de recursos respecto al original se explica por la aplicación de la afectación No. B-02-CD-10-070-E, emitido Por la Secretaria de Finanzas donde se efectua la cancelación de los recursos

B).- Al aplicarse la reducción B-02-CD-10-070-E, conforme al Oficio Circular N° 194 emitido por la Secretaria de finanzas, no se registró avance financiero al concluir el ejercicio, aunado a la diferente clasificación del pago de los trabajos efectuados.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

71

206



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

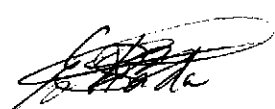
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

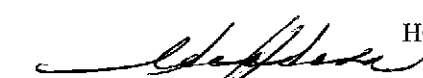
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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

1.-Casa De Bellas Artes	Camino Real De Contreras No. 32	La Concepción	Plomería, electricidad, carpintería, acrílicos, herrería, pintura, impermeabilización
2.- Foro Cultural	Camino Real De Contreras No. 27	La Concepción	Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura, acrílicos
3.- Casa Popular	Av. Luis Contreras No. 1	San Jerónimo Lidice	Plomería, electricidad, carpintería, acrílicos, herrería, Pintura, impermeabilización.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

4.- Sala Víctor Manuel Mendoza José Moreno Salido

Barranca Seca

Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad,  
herrería, carpintería, pintura, acrílicos

B).- No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado lográndose un cumplimiento del 100%. Cabe destacar que se realizó una recalendarización de la actividad porque se tenía previsto realizar trabajos hasta fin de año pero la aceleración de trabajos permitida que se pudieran realizar durante el tercer trimestre la recalendarización se realizó a través del oficio de afectación No. B-02-CD-10-201-E, no moviendo su cantidad original.

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

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

73

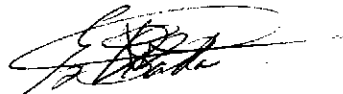
208

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Al presupuesto original de esta actividad se redujo en \$595.1 miles de pesos, por las economías en el concepto de obra publica por contrato las adecuaciones al presupuesto se aplicaron a través de las transferencias Nos: B-02-CD-011-E, B-02-CD-012-E, B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-052-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-051-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-079-E, B-02-CD-089-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103, B-02-CD-10-176-E, B-02-CD-10-402-E.

B).- No existe variación respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  <sup>HOJA</sup>  
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

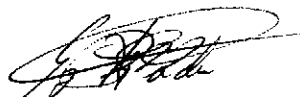
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

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


A).- Para el ejercicio 2000, se desarrollaron e implementaron programas y eventos deportivos para que un número mayor de personas utilices su tiempo libre realizando actividades que coadyuven al fomento de la cultura física. Los eventos deportivos realizados son:

1. Torneos	06
2. Cursos	08
3. Evaluaciones	02
4. Festivales	07
5. Competencias	04
6. Exhibiciones	02
7. Convivencias	58
8. Carrera primavera	01
TOTAL :	88

Beneficiando a un total de 29,496 personas.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

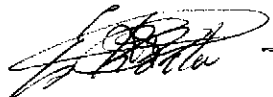
75

210

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

B).- La actividad institucional tuvo una variación del 4.76% a la alza entre el alcanzado y el original, por la realización de 4 eventos mas a petición de la ciudadanía,

C) La actividad tuvo un cumplimiento del 105% respecto del alcanzado y el modificado dicha variación se dio por la realización de 4 eventos mas que no se tenían programados dado a petición de la ciudadanía.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

76

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

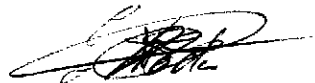
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

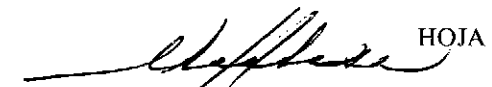
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El comportamiento del gasto ejercido con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación de \$432.5 miles de pesos a la alza, lo anterior obedece a que se cubrieron costos en el pago de materiales didáctico, refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, los anteriores suministros fueron necesarios en base a la demanda por parte de la ciudadanía, para la organización de eventos deportivos estas adecuaciones se llevaron a cabo a través de la autorización de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10 006-E, B-02-CD-012-E, B-02-CD-017-E, B-02-CD-018-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-054-E, B- 02 CD-070-E B-02-CD-036-E, B-02-CD-072-E, B-02-CD-073-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-063-E, B-02-CD-064-E, B-02-CD-065-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-090-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-085-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-136-E, B-02-CD-10-137-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-147-E, B-02-CD-10-156-E, B-02-CD-10-160-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-176-E, B-02-CD-10-180-E.

B) Al cierre del año el presupuesto autorizado se ejerció al 99.8% la menor variación obedece a las economías por concepto de estímulos al personal.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

77

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


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

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). - Al cierre del ejercicio 2000 se celebraron eventos especiales que permitieron brindar a la comunidad contrerense la oportunidad de acceder espacios de entretenimiento familiar y logrando su participación, así mismo se realizo una retrospectiva de quehacer cotidiano de la Delegación, con el fin de que se ilustre a la comunidad y al público en general sobre el devenir histórico de esta demarcación para dar la bienvenida al año 2001.

1. Festivales	23
2. Homenajes	10
3. Teatro	10
4. Concursos	16
5. Visitas guiadas	22
6. Reconocimiento	11
7. Exhibiciones	57
8. Serenatas	26
9. Taller de lectura	05
10. Conferencia	25
11. Presentación de Libros	05
TOTAL :	210



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

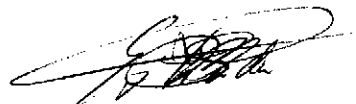
78

213


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

B). - Derivado de la participación de la gente en la organización de eventos especiales durante este año se incremento el número de eventos programados, cabe mencionar que la desviación positiva dio como respuesta el incremento de 10 eventos mas de los que se tenían programados originalmente. Esta Actividad Institucional se cumplió en un 100% situación derivada a una adecuación realizada durante el año con oficio de afectación con N° B-02-CD-10-176-E.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

79

214



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

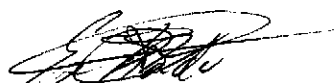
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) El comportamiento del gasto ejercido con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación de \$108.8 miles de pesos a la baja que se deriva de la aplicación del oficio No. B-02-CD-070-E por parte de la secretaria de finanzas en los conceptos de gastos de propaganda y espectáculos culturales. además de la autorización de las transferencias autorizadas por áreas centrales con número: B-02-CD-012-E, B-02-CD-018-E, B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-052-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-024-E, B-02-CD-072-E, B-02-CD-10-081-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-097-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-176-E.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

80

215

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

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

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).- Para el período Enero – Diciembre 2000 se construyó un centro deportivo con la realización de los siguientes trabajos de obra por contrato, piso de concreto, gradas y escalones aplanadas, pinturas mallas, modulo sanitario, trabajos de jardinería, trabajos de estructura, muros, trabajos de herrería e instalaciones, reparación de cubierta arco, autotransporte en el modulo Ojo de Agua, esto con el fin del desarrollo armónico y la convivencia de la población contrerense.

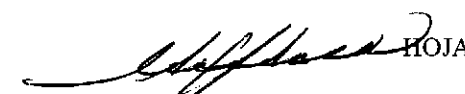
La construcción del centro deportivo se llevó a cabo en el pueblo de San Bernabé

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

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

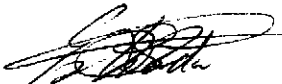
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Para el cumplimiento del programa de infraestructura para el deporte se programaron recursos originalmente por un importe de \$ 3,770.4 miles de pesos, de los cuales se redujeron a \$ 2,820.5 miles de pesos, la variación financiera del ejercido respecto del original es de \$ 963 miles de pesos, debido principalmente a las afectaciones Nos: B-02-CD-011-E, B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-050-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-089-E, B-02-CD-10-176-E. la variación obedece principalmente por las economías obtenidas en los trabajos ejecutados por obra pública por contrato.

B) El presupuesto ejercido presentó un avance del 99.5% respecto al presupuesto modificado autorizado, la variación es resultado de los menores requerimientos en los trabajos de obra pública por contrato.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

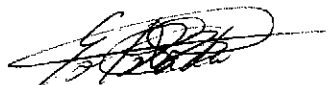
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

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

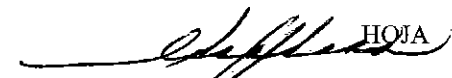
A) Se realizaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 55.56% de avance físico en lo que respecta a los 5 centros deportivos programados en obras por administración y por contrato según para buen funcionamiento de dichos centros deportivos. Se beneficia a una población de 211,000 habitantes

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

1. Centro Deportivo Contreras	Felipe Angeles S/N	La Concepción	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, pintura, acrílicos, impermeabilización
2. Centro Deportivo 1° de mayo	Nogal y Tinaco S/N	San Nicolás Totolapan	Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, acrílicos
3. Centro Deportivo Pancho Villa	Av. 5 de mayo	Potreriño	Impermeabilización, plomería, acrílicos y pintura
4. Centro Deportivo Casa Popular	Av. Luis Cabrera N°1	San Jerónimo Lidice	Plomería



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

5. Centro Deportivo La Presa      Presa Reventada y Luis Cabrera      La Malinche      Herrería, acrílicos

B). - Existe variación del 44.44% del alcanzado respecto al original, dicha variación se dio porque a principio de año se autorizaron 9 centros y se solicito una reducción de 3 porque solo 6 centros existen dentro de la demarcación, posteriormente se solicito una recalendarizacion porque se tenia previsto terminar trabajos hasta fin de año pero con la aceleración de trabajos y adjudicación de contratos esto fue posible realizar los trabajos en el tercer trimestre, en el ultimo trimestre se realizo otra reducción del centro de San Bernabé ya que el encargado de este no dejo que se realizaran trabajos a cargo de esta demarcación, dichas modificaciones se realizaron a través de oficios de afectación N° B-02-CD-200-E, B-02-CD10-201-E, B-02-CD-207-E, sucesivamente.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

84

219

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La asignación de recursos se vio incrementada en 30.4% básicamente por la aplicación de ingresos autogenerados en los conceptos de materiales de limpieza y materiales complementarios, material eléctrico, sustancias químicas, artículos deportivos y conservación de mobiliario y equipo.

Las adecuaciones presupuestales fueron las siguientes B-02-CD-012-EB-02-CD-10 031-E, B-02-CD-10-050-E B-02-CD-052-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-064-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-089-E, B-02-CD-085-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-136-E, B-02-CD-10-137-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-1147-E, B-02-CD-10-156-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-176-E, B-02-CD-10-180-E, B-02-CD-10-406-E.

B).- El presupuesto se ejercio al 99.9% respecto del presupuesto modificado, la menor variación fue por las economías en la obra publica por contrato

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

85

220

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

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

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 actividades correspondientes a mantenimiento correctivo y preventivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. 10 inmuebles corresponden a Obra por Administración y 5 a Obra Pública por Contrato.

MODULO	CALLE	COLONIA	TRABAJS
1. Módulo Deportivo " TIERRA UNIDA"	Andador 6 y 17	Tierra Unida	Pintura y Herrería
2. Módulo Deportivo "BARRANCA SECA"	José Moreno Salido S/N	Barranca Seca	Albañilería, impermeabilización, plomería, herrería, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos
3. Módulo Deportivo "LA HIGUERA"	Av. Hidalgo S/N	Las Cruces	Acrílicos, impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, pintura

ELABORO:   
C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

86


221

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

4.	Módulo Deportivo "ATACAXCO Y TORRES"	Ocotlan y Palacio S/N	Atacaxco	Albañilería, impermeabilización, plomería, herrería, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos
5.	Módulo Deportivo "EL RELOJ"	Emiliano Zapata y Orizaba	San Jerónimo Aculco	Albañilería, herrería, pintura
6.	Módulo Deportivo "ALPES"	Alpes y Cda. De Pirules	San Bartolo Ameyalco	Albañilería, herrería, pintura
7.	Módulo Deportivo "BARRIOS SIERRA"	Subida a San Bernabé y las Torres	Barrios Sierra	Albañilería, herrería, pintura
8.	Módulo Deportivo "EL TANQUE"	Las Torres y jilguero	El Tanque	Albañilería, herrería, pintura
9.	Módulo Deportivo "ERMITAÑO"	Ermitaño, Durazno y Esperanza	El Ermitaño	Albañilería, herrería, pintura
10.	Módulo Deportivo "FORO CULTURAL "	Camino Real a Contreras y Río Magdalena	La Concepción	Albañilería, herrería, pintura
11.	Módulo Deportivo "JUVENTUD"	Juventud en las Torres	San Bartolo Ameyalco	Albañilería, herrería, pintura
12.	Módulo Deportivo "LOS PADRES"	Av. Las Torres	Los Padres	Albañilería, herrería, pintura
13.	Módulo Deportivo "MARIPOSAS"	And. Mariposas y Emiliano	La Malinche	Albañilería, herrería, pintura
14.	Módulo Deportivo "OJO DE AGUA"	Lomas de San Bernabé	Ojo de Agua	Albañilería, herrería, pintura
15.	Módulo Deportivo "VISTA HERMOSA"	Paloma Torcas y Jalisco	Vista Hermosa	Albañilería, herrería, pintura

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

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  H0JA  
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

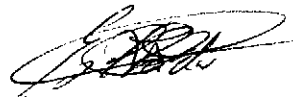
87  
222



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

B).- Cabe aclarar que el modulo deportivo Barranca Seca presentaba un mayor deterioro como resultado de las fuertes lluvias que daño techos y paredes, por lo que se aplicaron trabajos de Obra Pública por Contrato aunque dicho módulo ya estaba considerado para darle mantenimiento por Obra por Administración. Se cumplió la Actividad Institucional con un 300 % esta situación derivada por una adecuación realizada durante el año por medio de una afectación No. B-02-CD-207-E con la que se modifico la actividad Institucional originalmente de 5 a 15 módulos deportivos.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

 HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

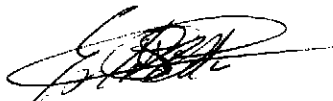
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original por \$ 26.4 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los concepto de materias primas, refacciones menores, además de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-012-E, B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-091-E,

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

89

224

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

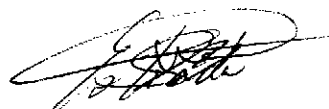
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Para enero-diciembre de 2000 se brindo servicio y campañas de salud pública realizando las siguientes acciones:

1. Campaña de salud bucal
2. Campaña Nacional de salud
3. Campaña Antirrábica
4. Segunda Campaña Nacional de Salud
5. Campaña de Vacunación infantil
6. Campaña Nacional de Salud
7. Campaña Antirrábica

B) La actividad institucional se cubrió al 100%.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

90

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION **226**

HÓJA

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

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

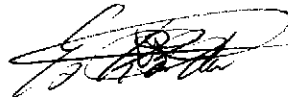
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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).- Durante el periodo comprendido de Enero – Diciembre se realizaron traslados a los siguientes Hospitales: Xoco, Balbuena, Ruben Leñero, IMSS 8, IMSS 32, Dario Fernández, ISSSTE, Fernando Quiroz, López Mateos, Hospital Materno Infantil, Instituto Nacional de Pediatría y Hospital Juárez, así también se brindo servicio de ambulancia a toda la comunidad contrerense que lo solicito y requirió. Se realizaron 1,017 traslados a diferentes hospitales de la ciudad de México, logrando así un avance de 84.75% de la meta anual programada

Traslados a hospitales	606
Servicios a la comunidad	209
Atendidos en el lugar	202
Total	1,017

B).- La actividad institucional sufrió una variación del 15.25% a la baja debido a que se cuenta con una ambulancia menos y las ambulancias que están en el taller, lo que hace que no sean suficientes las que están en servicio.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

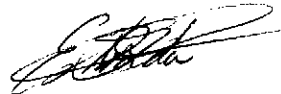
HOJA

92

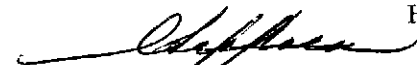
227

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

C).- Existe una mínima variación del alcanzado respecto del modificado de un 15.25% debido a que no se pueden cuantificar con exactitud los accidentes que ocurran ya que son hechos fortuitos.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

93

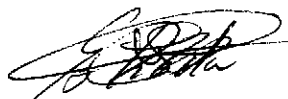
228

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La asignación de recursos se vio incrementada en 389.4% básicamente por la aplicación de ingresos autogenerados en los conceptos de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, medicinas y productos farmacéuticos, además de la adición de las partidas en el capítulo 5000 como son: equipo médico y de laboratorio, instrumental médico y de laboratorio. La ampliación al presupuesto se realiza a través de la aplicación de los oficios de afectación número, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-063-E, B-02-CD-064-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-085-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-136-E, B-02-CD-10-137-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-147-E, B-02-CD-10-156-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-172-E, B-02-CD-10-180-E, B-02-CD-10-405-E, B-02-CD-10-406-E.

B).- La variación de \$15.7 miles de pesos respecto al modificado obedece a las economías en los conceptos de sustancias químicas, medicinas y productos farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros de laboratorio.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

94

229

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

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

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 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a las 5 unidades de atención medica programadas en obras por administración.

A continuación se detallan los inmuebles

1. Consultorio Tierra Unida	Av. Principal S/N	Tierra Unida	Acrílicos, plomería, impermeabilización, electricidad, pintura
2. Consultorio 1° De mayo	Nogal Y Tinaco S/N	San Nicolás Totolapan	Impermeabilización, plomería, electricidad, carpintería, pintura
3. Consultorio Santa Teresa	Av. México S/N	Santa Teresa	Electricidad, impermeabilización.
4. Consultorio Lomas De San Bernabé	Parcela Y Carboneros S/N.	Lomas De San Bernabé	Impermeabilización, plomería, herrería, acrílicos, electricidad, pintura

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

95

230

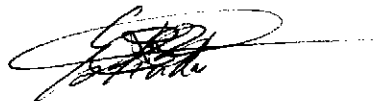


**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

5. Consultorio El Rosal	Av. San Bernabé S/N	El Rosal	Impermeabilización, plomería, electricidad, acrílicos
-------------------------	---------------------	----------	--

B).- La Actividad institucional se cumplió al 100%.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

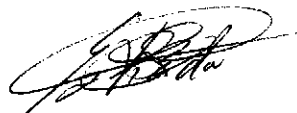
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 2000, esta actividad presenta una variación financiera de \$11.5 miles de pesos con respecto del presupuesto original, lo anterior como consecuencia de las economías obtenidas en los materiales de construcción, estructuras y manufacturas, como resultado del programa de compras consolidadas. Las modificaciones al presupuesto se realizaron mediante oficios de afectación numero, B-02-CD-012-E, B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-054-E B-02-CD-051-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E,

B).- Se ejercieron recursos por el orden de \$ 389.9 miles de pesos que reflejan un ejercido del 98.5 % con respecto al presupuesto modificado. Lo anterior con las economías obtenidas en el rubro de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HÓJA  
  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

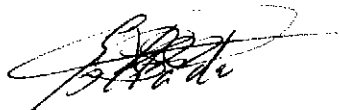
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Durante 2000, se implementaron estrategias y actividades a través de las cuales el centro de control canino ofreció a los vecinos contrerense como tales: esterilización de caninos y felinos de ambos sexos, vacunación, platicas a escuelas preprimarias, razias (captura de perros callejeros), captura de perros agresores, necropsias consulta medicas, desparasitación de caninos y felinos, actividades de donación de perros entre otras.

Se aplicaron 4,293 vacunas antirrábicas, 939 esterilizaciones, 2,012 consultas veterinarias.

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

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

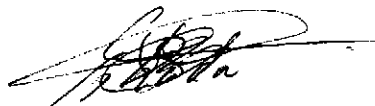
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre del ejercicio presupuestal 2000 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$6.5 miles de pesos en referencia al original con motivo de las adiciones en la partida 2101 "materiales y útiles de oficina, 2302 " refacciones, accesorios y herramientas menores, medicinas y productos farmaceuticos para cubrir gastos realizados por parte del Consejo mixto de Adminidtración y Vigilancia bajo el tipo de pago 51, Las transferencias de presupuesto en esta actividad se mencionan a continuación; B-02-CD-012-E, B-02-CD-10-013-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-051-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-064-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-085-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-136-E, B-02-CD-10-137-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-147-E, B-02-CD-10-156-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-176-E, B-02-CD-10-180-E.

B).- No existe variación del ejercicio, respecto al modificado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

99

234

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

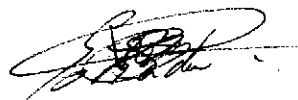
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

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

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 10.0% esta situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. B-02--10-200-E quedando de 3.000 a 300 niños atendidos en guarderías, es decir la atención a niños fue en un número constante.

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

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

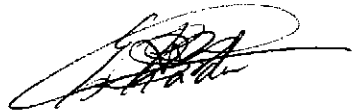
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre del ejercicio presupuestal 2000 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$43.6 miles de pesos a la baja, respecto al original con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos de materias primas, refacciones menores, además de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-006-E, B-02-CD-10-017-E, B-02-CD-10-018-E, B-02-CD-10-040-E, B-02-CD-10-051-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-036-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-064-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-097-E, B-02-CD-10-104-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-136-E, B-02-CD-10-137-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-147-E, B-02-CD-10-154-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-176-E, B-02-CD-10-178-E, B-02-CD-10-180-E, B-02-CD-10-402-E, B-02-CD-10-406-E.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

101

236

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

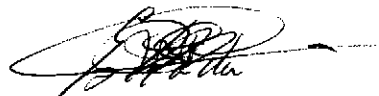
- A) Acciones realizadas**  
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**  
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Se realizaron 104 brigadas de asistencia social en las diferentes colonias que integran esta demarcación, entre las actividades que se implantaron se encuentran:

✓ Fomento a la Salud	184
✓ Consultas Medicas	11,193
✓ Consultas Dentales	18,005
✓ Platicas	2,736 Asistentes

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 74.29% dicha situación originada por necesidades y demandas de la población por lo que la Actividad Institucional tiene una variación a la baja de 25.71% respecto del original, se realizaron reducciones a la meta original mediante los oficios de afectación No B-02-CD-10-200-E, B-02-CD-10-176-E.

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado registrándose un cumplimiento del 100.0 % en la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

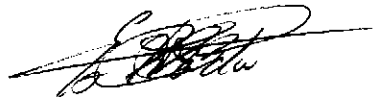
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre del ejercicio presupuestal 2000 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$764.4 miles de pesos a la baja, respecto al original con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos de materias primas, refacciones menores, además de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-018-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-024-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-072-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-120-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-154-E, B-02-CD-10-176-E.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

103

238



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	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).- Para el periodo Enero – Diciembre de 2000 se realizaron ayudas sociales diversas, beneficiando de esta manera a estudiantes y comunidad abierta, que por su situación social y económica presentan un alto grado de desnutrición, o bien por causas de enfermedad y que requirieron la donación de alimentos, despensas y medicamentos.

1. Entregas de bolsas de pan	2,613
2. Despensas de verduras	240
3. Entrega de cobertores	50
4. Juguetes y regalos	183
5. Boleto para funciones de cine	171
6. Boleto para circo y feria	1,000
7. Boleto para la rosca del milenio	449
8. Donativo de medicamento	160
9. Entrega de despensas	530
<b>Total</b>	<b>5,396</b>

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

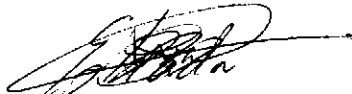
104

239

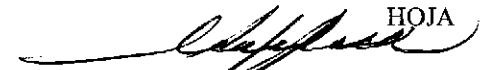
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 89.93% del alcanzado respecto del original esta situación motivada por la baja disponibilidad de recursos para otorgar la ayuda a 6,000 personas, se realizaron adecuaciones durante el año con afectaciones No. B-02-CD-10-200-E y B-02-CD-10-403-E quedando de 6,000 a 4,000 ayudas sociales diversas.

C).- Se registro una variación del 34.90% a la alza respecto de alcanzado y el modificado situación originada por el cambio de administración y se realizaron mas ayudas sociales de lo que se tenia programado. Se supero la meta con 1,396 ayudas sociales.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

105

240

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)  
Al cierre del ejercicio presupuestal 2000 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$363.7 miles de pesos a la alza, respecto al original motivado por la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-047-E, B-02 CD-10-048-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-054, B-02-CD-10 059-E, B-02-CD-10-024-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-073-E, B-02-CD-10-081-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-140-E, B-02-CD-10-116-E, B-02-CD-10-163-E, B-02-CD-10-176-E. Con motivo de la estimación de gasto realizada por la Secretaría de Finanzas, para este órgano desconcentrado y con base al compromiso de gasto identificado se ajusto el presupuesto en partidas que registraban un uso racional, sin embargo los requerimientos de recursos en estas partidas no se cubrían adecuadamente, por ello se solicito la ampliación liquida de recursos para dar continuidad en el proceso del Programa Operativo Anual.

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

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

106

241

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION

**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).- Para el ejercicio 2000 se realizaron acciones para propiciar la igualdad de la mujer y las que se mencionan a continuación, beneficiando a la mayor parte de mujeres que residen en la delegación:

1. Asesorías Jurídicas	37
2. Visitas Domiciliarias.	28
3. Audiencias de Conciliación	37
4. Información. Vía Telefónica.	50
5. Atención Subsecuente	39
6. Impartición. de platicas sobre Violencia Familiar.	14
7. Elaboración y envío de citatorios	50
8. Apoyo Psicoterapeutico	14
<b>TOTAL</b>	<b>269</b>

B).- Esta Actividad Institucional se cumplió en un 89.67% debido a que al segundo trimestre se realizo una ampliación de 65 acciones derivado de la gran participación de las mujeres de esta delegación por el reconocimiento de su situación social esta ampliación se realizo a través del oficio de afectación N° B-02-CD-10-207-E, posteriormente se solicito una reducción de 96 acciones con oficio de afectación No. B-02-CD-10-084-E, debido a que las acciones que se tenían programadas en los meses de septiembre-diciembre no iban a ser realizadas. Lo anterior en atención al oficio SG/DEA/382/00 de fecha 29 de agosto del 2000 emitido por la Secretaria de Gobierno

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

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

 HOJA  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

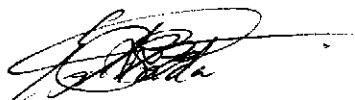
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación de \$930.0 miles de pesos a la baja respecto al original, esta variación se explica por la reducción de los recursos en esta actividad institucional que fueron transferidos al Centro Integral de Apoyo a la Mujer a través del oficio No. B-02-CD-10-084-E, lo anterior en atención al oficio SG/DEA/382/00 de fecha 29 de agosto del 2000, emitido por la Secretaría de Gobierno.

B).- Al cierre del ejercicio de 2000 se ejerció el presupuesto al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

108

243

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION

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 brindo la atención especializada y especifica a las personas que viven en situaciones de violencia familiar en esta jurisdicción para tratar de erradicar la violencia en la demarcación contrerense, se detecto que la mayoría de las familias que asisten a la unidad son de clase media con escolaridad baja, con estas acciones se beneficiaron a 120 personas de forma directa.

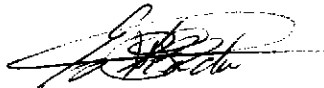
- |   |    |
|---|----|
| 1. Asesoría Jurídica  | 24 |
| 2. Audiencias de Conciliación                                       | 20 |
| 3. Atención Subsecuente   | 15 |
| 4. Elaboración y envío de citatorios                                | 32 |
| 5. Apoyo Psicoterapeutico a través de intervención en crisis        | 10 |
| 6. Impartición de platicas sobre la violencia la violencia familiar | 19 |

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES


HOJA  
  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

- B. La Actividad Institucional sufrió una variación del 20% respecto del original derivado de una reducción de 30 acciones mediante un oficio de afectación No. B-02-CD-10-115-E. Las cuales fueron transferidas conforme al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el día 12 de Septiembre del presente año. A través del cual se establece que la operación y coordinación de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar es facultad de la Secretaría de Desarrollo Social
- C. No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose al 100 % la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

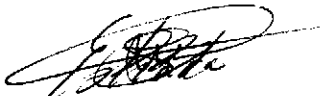
110

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$398.6 miles de pesos a la baja respecto a los recursos autorizados originalmente, esta variación se explica por la reducción en el oficio de afectación No. B-02-CD-10-115-E donde se solicitaba la reducción de recursos a la actividad institucional 18 "Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar, recursos asignados a la partida 3301 "Asesorías", para que sean transferidos conforme al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el día 12 de Septiembre del presente año. A través del cual se establece que la operación y coordinación de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar es facultad de la Secretaría de Desarrollo Social.

B).- Los recursos autorizados en esta actividad se ejercieron en un 96.0%, la mínima variación del 4.0% obedece a que los recursos estimados para cubrir los compromisos contraídos antes de la transferencia de recursos a la Secretaría de Desarrollo Social, fueron menores a lo proyectado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

111

246



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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) En el periodo se programo la entrega de 240 estímulos económicos a 17 profesores adscritos al programa, de los cuales se entregaron 160, para una cobertura de la meta programada de 66.66%, así mismo se mantuvo un control minucioso por cada uno de los beneficiados en los siguientes términos: recepción de proyectos de trabajo anuales, informes de actividades mensuales, supervisión de reportes de asistencia y estar pendientes de las observaciones que sus jefes inmediatos realizan, para poder implementar acciones correctivas.

NOMBRE DEL PROFESOR	AREA DE TRABAJO	PERIODO DE ACTIVIDAD
ANA MARÍA GARCIA VAZQUEZ	SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	ENERO - DICIEMBRE
GRACIELA BECERRIL PAÑEDA	CENDI CASA POPULAR	AGOSTO-DICIEMBRE
DANIEL CASTILLO ORTIZ	UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO, OBRAS	ENERO – DICIEMBRE
ANGELINA ADOLFINA SAMPEDRO	BIBLIOTECA JUVENTINO ROSAS, DESARROLLO SOCIAL	MAYO-DICIEMBRE
WAGNER CATLEY WAYNE GEORGE	BIBLIOTECA FRANCISCO ZENDEJAS, DESARROLLO SOCIAL	MAYO-DICIEMBRE
MA. ENRIQUETA GUZMAN ESPINOZA	BIBLIOTECA TEOCALLI, DESARROLLO SOCIAL	ENERO-DICIEMBRE

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

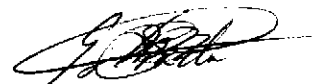
AUTORIZO:  HOJA  
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

JOSEFINA GAYTAN CONSTANTINO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA, DESARROLLO SOCIAL	ENERO-DICIEMBRE
MA. DE LOS ANGELES MACIAS RODRIGUEZ	BIBLIOTECA TEOCALLI, DESARROLLO SOCIAL	ENERO-DICIEMBRE
VELIA AMADOR VARGAS	BIBLIOTECA FRANCISCO ZENDEJAS, DESARROLLO SOCIAL	ENERO-DICIEMBRE
ALICIA ROJANO ROMERO	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ENERO-DICIEMBRE
PABLO ANGEL CORDERO	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ENERO-DICIEMBRE
MARIA DEL CARMEN LUNA MARTÍNEZ	BIBLIOTECA SOLIDARIDAD, DESARROLLO SOCIAL	ENERO-SEPTIEMBRE
FENICIA DOMINGUEZ ROSALES	CRÓNICA DELEGACIONAL, DESARROLLO SOCIAL	MARZO-DICIEMBRE
MARGARITA LILIA SÁNCHEZ GONZALES	SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL	ABRIL-AGOSTO
MA. EUGENIA VARGAS GUERRERO	ANÁLISIS Y CONTROL, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	MAYO-DICIEMBRE
MA DE LOS DOLORES OLIVARES SOSA	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AGOSTO-DICIEMBRE
CELINDA LEONOR ALARCON NAVA	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AGOSTO-DICIEMBRE

B) En todo el periodo se atendieron a 17 profesores, de los cuales 9 profesores se mantuvieron durante todo el ejercicio 2000, el resto se incorporó en el transcurso del periodo o se dio de baja dentro del mismo periodo. Existe una alta demanda de solicitudes de pensionados y jubilados, sin embargo no se han podido incluir en el programa debido a que son profesores que no reúnen los requerimientos establecidos en la normatividad vigente del programa. Es por ello que de los 20 apoyos asignados a la delegación la Magdalena Contreras se cubrieron 14 apoyos, presentándose diversas bajas y sustituciones durante todo el ejercicio por lo que representa una cobertura del 85.0% la meta programada de 20 apoyos económicos.

C) Existe una variación del 15.0% debido a que los profesores no fueron constantes y muy pocos permanecieron con dicho apoyo mes con mes.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

113

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

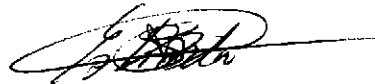
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación de \$34.4 miles de pesos a la alza, obedece a la autorización de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-055-E, B-02-CD-10-093-E donde Se solicito Adición Líquida en la partida 4105 " Ayudas Culturales y Sociales", Tipo de Pago 45 "Programa Alianza para el Bienestar en el D.F., transferencias del Gobierno Federal", con el propósito de cubrir en esta Delegación los estímulos económicos correspondientes a los maestros jubilados y pensionados adscritos al Programa de Alianza para el Bienestar. Además se autorizaron adecuaciones a través de las afectaciones No. B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-169-E B-02-CD-10-170-E B-02-CD-10-175-E B-02-CD-10-178-E.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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).- Se realizaron 201 brigadas de asistencia social en las diferentes colonias que integran esta demarcación, beneficiando a 48,532 habitantes

Entre las actividades que se implementaron se encuentran:

Fomento ala salud	reparación de calzado	desparacitación humana	concursos
Consultas medicas	corte de cabello	estudios socioeconómicos	destrostix
Consultas dentales	taller infantil	asesoría jurídica	cuidado de la mascota
Fomento a la salud	reparación de electrodomésticos	planificación familiar	desparacitación animal
Atención psicológica	vacuna felina y canina	toma de signos vitales	aplicación de flúor

Se rebaso la meta inicial, toda vez que en un día se realizaron dos brigadas.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

 HOJA  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

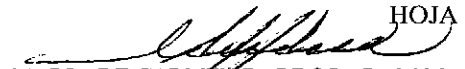
**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

B). - La actividad tubo un cumplimiento del 287.14%, debido a la aplicación de una ampliación con oficio de afectación N° B-02-CD-10-200-E, en el cual se solicito una ampliación de eventos debido a que las brigadas de asistencia social que ya se tenían programadas no eran suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía, posteriormente se realizo una reducción de 3 brigadas de asistencia social debido al cierre del ejercicio quedando así de 70 a 197 acciones.

C).- La actividad tubo una variación a la alza del 2.003% derivado principalmente por la realización de mas brigadas para cubrir las necesidades de la ciudadanía.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

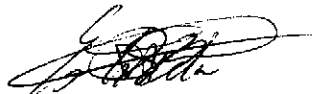
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$74.8 miles de pesos a la baja, esta reducción se autoriza a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-024-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-081-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-109-E, B-02-CD-10-176-E, B-02-CD-10-405-E, donde se reducen los conceptos de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza que tuvieron economías derivado de las compras consolidadas.

B) El presupuesto modificado sé ejercicio al 100.0%, por lo que no existe variación,



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

117

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	01	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSAS

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

**A) Acciones realizadas**

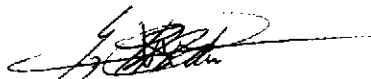
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

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

D) Se programó la entrega de 456 despensas mensuales a los alumnos inscritos en el programa "apoyo escolar", de las cuales se entregaron el 100.0% con base en los lineamientos que marca el programa de alianza para el bienestar en el D.F., Atendiendo principalmente a los alumnos que cursan 1º, 2º y 3er grado de primaria, de conformidad a la constancia y regularidad, así como su situación económica, con la opción de conservar durante todo el ciclo escolar el apoyo si cumple con los criterios anteriores.

En esta acción se evalúa a cada uno de los alumnos mediante un estudio socioeconómico y la revisión bimestral de la boleta oficial de calificaciones para evaluar el aprovechamiento escolar. Dentro del programa están siendo atendidas 12 escuelas en 20 turnos

ESCUELA	TURNO	UBICACIÓN
DR. EDUARDO LICEAGA	T.M.	AND. PRINCIPAL Y AND. 14 COL. TIERRA UNIDA
REPÚBLICA DE GANBIA	T.M.	C. POLONI No 54, COL. ATACAXCO
MARTIN LUIS GUZMÁN	T.M.	C. COLORINES No 30, COL. LA CARBONERA
DR. BERNARDO SEPULVEDA	T.M.	AV. OJO DE AGUA S/N, COL. AMPL. LOMAS DE SAN BERNABE
MA. ADELINA FLORES M.	T.M.	C. MEMBRILLO S/N, COL. EL TANQUE



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

MA. ADELINA FLORES M.	T.V.	C. MEMBRILLO S/N, COL. EL TANQUE
SIMITRIO RAMIREZ	T.M.	AV. OJO DE AGUA No 38, COL. HUAYATLA
SIMITRIO RAMIREZ	T.V.	AV. OJO DE AGUA No 38, COL. HUAYATLA

B).- La Actividad tuvo un cumplimiento del 100% respecto del original y el alcanzado.

C).- NO existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado, cumpliéndose la meta al 100%.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación de \$11.2 miles de pesos a la baja se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-012-E B-02-CD-10-176-E, B-02-CD-10-405-E, motivado por las economías en la compra de despensas, resultado de los menores precios a lo estimado.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 97.3% resultado de las economías obtenidas en la compra de despensas.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

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

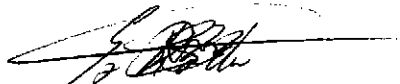
**A) Acciones realizadas**

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

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

A).- Se desarrollaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. 6 centros de desarrollo social y comunitario programados en obras por administración. Los inmuebles atendidos son:

CENTROS DE DESARROLLO	CALLE	COLONIA	TRABAJOS
1. Centro Santa Teresa	Mártires 20 de octubre	Santa Teresa	Electricidad, pintura, acrílicos
2. Centro La Guadalupe	Aquiles Serdan y Flores Magon	La Guadalupe	Plomería, acrílicos, impermeabilización, electricidad, pintura
3. Centro Integral de Apoyo a la Mujer	Piaztic S/N	Atacaxco	Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura, acrílicos
4. Centro Los Pollitos	Av. Alvaro Obregon	La Concepción	Electricidad, acrílicos
5. Centro La Cruz	Pino S/N	La Cruz	Plomería



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

6. Centro Huehuetotl Miquihuana y Cornejal S/N San Bernabé Ocotepec Plomería, electricidad, herrería

B).- La Actividad Institucional sufrió una variación del 14.29% respecto lo aprobado originalmente, dicha situación derivada por la aplicación de un oficio de afectación No. B-02-CD-207-E, en la cual se solicitó se reducirá el centro comunitario denominado La Concepción porque los encargados no autorizaron la intervención de esta Delegación para su mantenimiento.

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

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

122

257


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$23.3 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son material didáctico y de apoyo informativo, materias primas, refacciones y accesorios menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, además de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-176-E,

B) No se tuvo variación respecto al modificado.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

123

258

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

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 tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a las 3 guarderías programadas en obras por administración.

INMUEBLE	CALLE	COLONIA	TIPO DE TRABAJO
1. Cendi La Loma	José Moreno Salido S/N	Barraca Seca	Plomería, Electricidad, Herrería, pintura
2. Cendi Casa Popular	Av. Luis Cabrera No.1	San Jerónimo Lidice	Plomería, herrería, carpintería, electricidad, pintura, acrílicos
3. Cendi Nonatzin	Av. Luis Cabrera No.1	San Jerónimo Lidice	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura

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

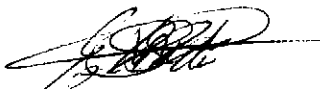
C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$37.3 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son materias primas, refacciones y accesorios menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, además de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-054-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E.

B) No hubo variación del ejercido con respecto al modificado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

125

260

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

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

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

Nota: se anexa relación de inmuebles atendidos.

1. Panteón San Nicolás	Soledad S/N	San Nicolás Totolapan	Impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, pintura
2. Panteón San José	Soledad Y FF.CC.	San Nicolás Totolapan	Impermeabilización, electricidad, herrería, pintura
3. Panteón San Bernabé	Emiliano Zapata S/N	San Bernabé Ocoatepec	Impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, pintura
4. Panteón San Francisco	Av. San Francisco S/N	San Francisco	Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, pintura
5. Panteón San Jerónimo	Av. San Bernabé S/N	San Jerónimo Aculco	Impermeabilización, electricidad, herrería, pintura

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

B).- La Actividad Institucional se cumplió al 100% respecto al original. B-02-CD-10-201-E. Cabe aclarar que se realizó una recalendarización de la actividad ya que se tenía previsto la ejecución de los trabajos para el último trimestre del año pero por la demanda de la ciudadanía se proyectaron los trabajos para el tercer trimestre.

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

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

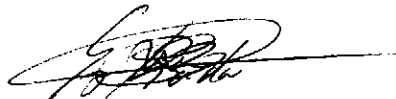


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$1,094 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-011-E donde se reducen recursos de la actividad institucional 06 "Conservar y Mantener Panteones" dentro del programa 46 "Infraestructura Social" por necesidades prioritarias para la comunidad y para un mejor aprovechamiento de los recursos autorizados se ha determinado transferir el presupuesto de esta actividad, a la actividad Institucional 12 "Habilitar terrenos para panteones" y solventar los gastos de la actividad cuyos recursos se disminuyeron en obra pública por contrato vía crédito, además de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-015-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-064-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-085-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103, B-02-CD-136-E B-02-CD-137-E, B-02-CD-128-E, B-02-CD-147-E, B-02-CD-116-E, B-02-CD-156-E, B-02-CD-160-E, B-02-CD-162-E.

B) No existe variación respecto al modificado



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEON

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).- Para 2000 se adquirió un terreno para habilitar un panteón ubicado en "Rancho Ahuetongo" ubicado en San Bernabé con la finalidad de dar atención a la creciente demanda de la comunidad contrerense referente a espacios para realizar inhumaciones así como para el depósito en nichos de restos humanos áridos.

B).- Esta Actividad institucional tiene una variación del 93% dicha situación derivada a una reducción que se realizó a principio de año ya que se registró involuntariamente 10 panteones y no uno como se tenía quedando entonces un solo terreno para habilitar panteones la adecuación fue registrada mediante un oficio de afectación No. B-02-CD-200-E. Debido a que en los demás panteones de la demarcación ya casi no hay espacio para que los contrerenses realicen inhumaciones y el depósito de nichos con esta actividad se podrá dar una cobertura más amplia a la demanda de la ciudadanía

C).- Existe una variación respecto del alcanzado y el modificado del 30% derivado a que no se concluyó la habilitación del terreno para el panteón. Debido a que a principios de año no se tenía contratada todavía la obra por motivo de la licitación de obras, así que los tiempos para la realización de esta actividad no fueron suficientes para la terminación de esta.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de \$1,015.2 miles de pesos a la alza, se autorizó a través de la aplicación del oficio No. B-02-CD-011-E, obedeciendo a que en los recursos de deuda autorizados por la Asamblea Legislativa se consideró la construcción del panteón en el poblado de San Bernabé toda vez que en el ejercicio pasado se adquirió un terreno apropiado para su construcción. La realización de la obra es importante para la Población contrerense, pues solo se cuenta con 5 panteones que resultan insuficientes para el número de habitantes, por tal razón es que se adquirió el terreno para dicha construcción, sin embargo después de realizar el estudio de costos se observó un incremento considerable en los precios, por lo que los recursos previstos resultaron insuficientes, por ello fue necesario transferir internamente los recursos de la actividad institucional 06 a la 12 obteniendo así un presupuesto que permita la continuación de la actividad física. Además se ha tomado la decisión de proporcionar mantenimiento con recursos fiscales a los 5 panteones existentes. Además se solicitaron adecuaciones a través de los oficios Nos. B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-050-E, B-02-CD-056-E, B-02-CD-089-E, B-02-CD-123-E.

B) El cumplimiento del 68.6% de ejercicio obedeció principalmente a que la obra programada para la habilitación de terreno para panteones se vio suspendida a causa de la protesta común por parte de los vecinos de la zona, razón por la cual los trabajos se concluyeron solo en un 70.0%, se realizan diálogos con los vecinos para proseguir los trabajos en el 2001.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

265

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	13	CONSTRUIR CASAS PARA LA PROTECCION SOCIAL	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**

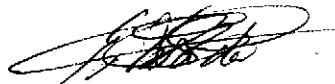
**C. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Para 2000 se programo construir 2 casas para la protección social en:

1. Casa de Protección social Tierra Unida	And. Principal N°14	Col. Tierra Unida	100.0%
2. Centro de Barrio San Nicolás	San Nicolás Totolapan		60.0%

B).- Esta Actividad institucional se adiciono con oficio de afectación No. B-02-CD-10-201, autorizándose la construcción de 2 casas para la protección social.

C).- existe una variación de lo alcanzado respecto del modificado de un 20.0% a la baja derivado principalmente de el tiempo en que empezaron a construir dichos inmuebles por la lenta licitación de los contratos, se vieron afectados los periodos de construcción lográndose un cumplimiento del 80%. Además de la rescisión del contrato por incumplimiento de los trabajos.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

131

266

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

**A. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

**B. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) La variación de \$3,643.7 miles de pesos a la alza, obedece a la adición de los recursos a través de la afectación No. Nos. B-02-CD011-E ya que uno de los objetivos de la Delegación es el de contribuir y buscar beneficios para la población en general y principalmente para las personas de escasos recursos, Por lo cual fue necesario la apertura de la Actividad Institucional que permita la construcción de dos centros de desarrollo social, en el programa 46 "Infraestructura Social", por tal situación se considera la readecuación de recursos que se autorizaron en el 64 "Construcción y mantenimiento de edificios administrativos" en la Actividad Institucional 01 "Construir y ampliar inmuebles públicos" y del programa 62 "Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negra". Permitiendo con esto la apertura de la Actividad Institucional, como la Transferencia compensada de recursos permitiendo la construcción de dos centros de desarrollo social, ( Centro Barrio San Nicolás y Centro de Atención Social Tierra Unida) que redituarán enormes beneficios a la comunidad, además de las adecuaciones posteriores a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-050-E, B-02-CD-067-E, B-02-CD-089-E, B-02-CD-179-E.

B) Se tuvo una variación financiera de \$1,567.9 miles de pesos, propiciado por que se rescindió el contrato por lo siguiente: atraso de obra, no amortización del anticipo así como de cobros indebidos, razón por la cual se aplicaron las fianzas por cumplimiento y por anticipo.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

132

267

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA 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).- Durante 2000 se desarrollaron actividades que contribuyeron al reordenamiento del comercio en la vía pública realizando las siguientes acciones la supervisión de los 23 tianguis y mercados sobre ruedas que dio fluidez a las vialidades anexas apoyado con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública respetando las entradas y salidas de centros escolares, casas habitación y edificios públicos, también se cuidó que los comerciantes se apegaran a las normas mínimas sanitarias y de operación para los mercados móviles, se estableció vigilancia continua en cuanto a calidad, peso y precio de los diferentes productos que se ofertaron se retiró a los comerciantes que se instalaron a los alrededores de los tianguis, se cuidó la uniformidad de los puestos.

B).- Esta Actividad institucional se cumplió al 100% al cierre del ejercicio 2000.

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

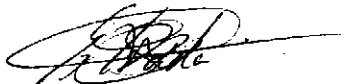
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

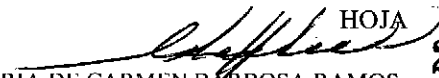
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de \$158.7 miles de pesos a la alza, obedeció a la autorización del oficio de afectación Nos. B-02-CD-10-013-E, donde se solicita la ampliación de recursos en la partida 3701 " Pasajes nacionales" presupuesto que fue asignado al personal de la Subdelegación que realiza actividades en campo. Así mismo la afectación No. B-02-CD-036-E, B-02-CD-10-078-E, donde se transfirieron recursos de la partida 1202 de los programas 33 y 44 al pago de eventuales que realizan los trabajos de campo en esta actividad institucional, B-02-CD-10-078-E,

B) El presupuesto al final del ejercicio fue ejercido al 100%, por lo tanto no se originó variación de presupuesto modificado con respecto al ejercido.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

134

269

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	12	VIGILAR CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCIONES

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 2,400 inspecciones de vigilancia a las normas de sanidad y aplicables a aquellas personas que ejercen el comercio en vía pública de las cuales desprendieron reportes de apercibimiento los cuales dieron inicio a los procedimientos de revocación de permisos, estas inspecciones son de carácter permanente para obtener un control del comercio en la vía pública y garantizar la seguridad de los ciudadanos que los asisten.

Las actividades de supervisión y vigilancia realizaron en los establecimientos de cada colonia de conformidad al censo de establecimientos mercantiles, donde se reviso las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas al 31 de diciembre de 2000 se visitaron un total de 2,400 establecimientos mercantiles de 40 colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales.

B) Esta Actividad institucional sufrió una variación a la alza del 809.09% debido que ha inicios de año se aplico una ampliación de la meta física dicha adecuación se aplico a través de un oficio de afectación No. B-02-CD-200-E, quedando con este movimiento de 264 a 2,400 inspecciones

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

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

135

270

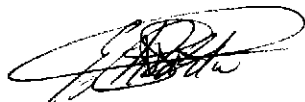


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de \$99.5 miles de pesos a la alza, obedeció a la autorización a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-078-E, B-02-CD-116-E, B-02-CD-176-E, donde se autorizan recursos en la partida 3503 " Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" ya que el presupuesto original no fue suficiente, se excluyeron las unidades con terminación 9 y 0 y/o color azul para el servicio de afinación, verificación, lavado y engrasado y cambio de aceite y filtros de motor. Sin embargo este servicio es indispensable para que las unidades sigan operando, por ello se solicito la ampliación líquida de recursos, dándole continuidad de forma satisfactoria a la ejecución de la actividad institucional programada.

B) Los recursos asignados a esta actividad institucional fueron ejercidos en un 100.0%,



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA

136

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

271

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO

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

**A) Acciones realizadas**

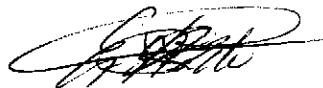
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

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

A) Se elaboro un censo Delegacional que incluye la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen, esta meta fue alcanzada gracias a múltiples mesas de trabajo con dirigentes y comerciantes invitándolos e informándoles de los beneficios del programa de reordenamiento y su forma de trabajo y la normatividad que lo regula y el cual es condición para el otorgamiento de permisos para el uso y aprovechamiento de la vía publica de esta actividad también se descende la corrupción que generalmente se daba en las calles por parte de los funcionarios que toleraban comerciantes irregulares y al margen de la ley.

B) Esta Actividad Institucional tuvo un cumplimiento del 100%.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

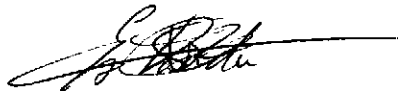
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) La variación de \$0.5 miles de pesos a la baja obedeció a la solicitud de reducción por \$460.0 en la partida 2101 "materiales y útiles de oficina" actividad institucional 13, con motivo de que dichos bienes no fueron adquiridos o bien no se requirieron para la realización de las acciones. Esta adecuación se llevo a cabo a través del oficio de afectación No. B-02-CD-10-013,

B) Los recursos modificados fueron ejercidos al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

138

273


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO


**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 extendieron 6,507 ordenes de pago por uso y aprovechamiento de las vías públicas con los que se mantiene un control sobre los comerciantes empadronados ya que los permisos son refrendables solamente con el pago mensual del aprovechamiento de las vías públicas esta actividad es de carácter permanente durante todo el año y aumenta de acuerdo a la actualización del censo Delegacional.
- B) La Actividad institucional aplica una ampliación de la meta física con una afectación No. B-02-CD-10-208-E. Se aumento a 5,556 la cantidad física respecto al original ya que aumento el padrón para romerías el cual no repercute directamente en el padrón de permanentes (padrón principal).
- C) Existe una variación física entre el alcanzado y el modificado del 17.12% a la alza originado porque aumento el padrón para las romerías, el cual no repercute directamente en el padrón de permanentes (padrón principal).



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

139

**274**

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- No existe variación del ejercido respecto del presupuesto original.

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

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

 HOJA 140  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS 275  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

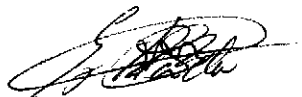
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A. Acciones realizadas**

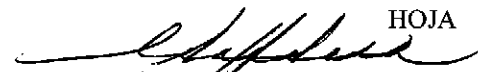
**B. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

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

- A. No se realizo ningún tipo de trabajo, con motivo de que la actividad institucional se cancelo
- B. La Actividad institucional tuvo un incumplimiento debido a que a principio de año se aplico una recalendarizacion porque se tenia previsto cumplir con los trabajos a fin de año, pero debido a que se pronostico que se avecinaba una temporada de lluvias muy intensa por lo que se tuvo que ajustar el catalogo de conceptos para asegurar un buen reforzamiento a techumbres de esta, para evitar el peligro de que se colapsen en casos de lluvia o granizadas para lo cual se acelero el inicio del proceso de licitación y por consiguiente la ejecución de los trabajos dicha recalendarizacion se aplico a través del oficio de afectación No. B-02-CD-10-201-E, posteriormente se solicito la reducción de los 3 mercados, con motivo de que áreas centrales aplico un oficio de afectación N° B-02-CD-10-070-E donde se redujo la totalidad de recursos asignados en este programa y actividad institucional, por lo que la Subdelegación de Obras se vio en imposibilidad para cumplir con la meta física inicialmente autorizada en el Programa Operativo Anual dicha reducción fue aplicada mediante oficio de afectación N° B-02-CD-207-E.
- C. Por motivo de que la actividad institucional fue cancelada no existe ninguna variación.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

141

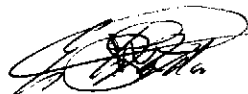
276

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

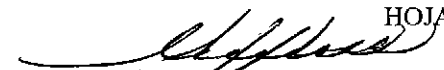
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido presenta una cancelación de recursos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaria de Finanzas.

B) No se ejercieron recursos debido a que la actividad institucional fue cancelada



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

142

277

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUCLEO/AGRARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**D) Acciones realizadas**

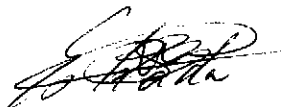
**E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

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

A).- Para 2000 se realizo dentro de las cuatro comunidades rurales de la delegación apoyo a los diferentes procesos productivos y buscando una mejor alternativa de comercialización para los productos, se logro la organización de los productores lo que brindo la oportunidad de tener acceso a las fuentes de financiamiento para el establecimiento y consolidación de microempresas.

B).- La actividad institucional no registro variación entre el alcanzado y el original cumpliéndose al 100% la Actividad institucional.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

143

278

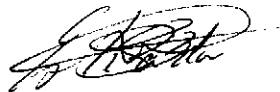


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$75.5 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son materiales y útiles de oficina, materias primas, refacciones y accesorios menores y gastos de propaganda, Asimismo la autorización de las afectaciones de reducción Nos. B-02-CD-037-E, B-02-CD-122-E, B-02-CD-10-176-E. Donde se reducen recursos en las partidas de 1202, sueldos al personal eventual, alimentación de personas, conservación de bienes informaticos, y de maquinaria y equipo. De acuerdo a economías obtenidas durante el ejercicio, tal situación no modifico la ejecución física de la actividad institucional programada ya que esta se cumplio a un 100.0%.

B) Los recursos ejercidos fueron por un monto \$ 535.3 miles de pesos que representa un avance del 100.0% respecto del presupuesto modificado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	02	DAR CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

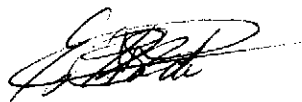
**A) Acciones realizadas**

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

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

A. Para 2000 se impartieron 38 cursos de capacitación los cuales se realizaron en coordinación con Instituciones Gubernamentales, FONAES, CORENA, INIFAP, Dirección General de desarrollo Rural, SEDECO y a través del Programa Alianza para el Campo.

B. Se impartieron 38 cursos de capacitación titulados 01 "modernidad comercial" realizado en coordinación con la CONACOPE y dirigido a la comunidad microempresarial de esta delegación; 01 "hortalizas", 01 "composta" dirigido a la fundación para el servicio I.A.P.; 01 "plan de manejo para el proyecto de desarrollo sustentable en el ejido de san Nicolás Totolapan", dirigido a ejidatarios de S.N.T.; 01 "plan de manejo para el proyecto de desarrollo sustentable de la comunidad y del ejido de san Bernabé Ocotepc", otorgado a comuneros y ejidatarios de san Bernabé Ocotepc; 01 "artesanías en semillas modulo I", impartido a la red de mujeres productivas de san Nicolás Totolapan; 03 "género y perspectiva" en coordinación con el CIAM en Magdalena Contreras, dirigido a mujeres de la delegación; 01 "artesanías en madera", otorgado a la comunidad de pueblo nuevo alto; 01 "sustentabilidad y manejo de proyectos productivos sustentables"; 01 "rescate arqueológico del cerro del judío y manejo del impacto ambiental", 01 "ordenamiento ecológico y manejo de proyectos productivos sustentables"; 01 "permisos para la operación de proyectos productivos".



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES




HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

Otorgado a productores rurales de esta delegación; 01 "técnicas de negociación otorgados a la comunidad microempresarial de la delegación"; 01 "sistemas de comercialización microempresarial", dirigido a microempresarios de la red de mujeres productivas, 01 "técnicas básicas de ventas", 02 "iniciación de emprendedores", otorgados a microempresarios de la Magdalena Contreras; 02 "decoración con frutas y flores artificiales", otorgado a la comunidad de pueblo nuevo alto; 03 "manejo higiénico de alimentos", dirigidos a la comunidad contrerense; 01 "comercialización personal y telefónica", otorgado a microempresarios de esta delegación; 01 "planeación estratégica para emprendedores" en coordinación con la SECIFI; otorgado a microempresarios de la delegación; 01 "sistemas de comercialización para microempresarios", otorgado en coordinación con la subsecretaría del trabajo y dirigido a microempresarios de la Magdalena Contreras; 01 "desarrollo empresarial", dirigido a comuneros y comerciantes de la Magdalena Contreras; 01 "panadería y repostería", 01 "producción de hongo seta", 01 "conservación y manejo de alimentos", otorgado a los grupos Cazulco, ojo de agua y red de mujeres de san Nicolás Totolapan respectivamente, en coordinación con la subsecretaría del trabajo; 01 "manejo de áreas naturales protegidas", 01 "interpretación y aplicación de ley general de vida silvestre en suelo de conservación", dirigido a los comuneros y ejidatarios de la delegación; 01 "organización para el seguimiento de proyectos productivos de la red de mujeres productivas", 01 "elaboración de artesanías para la decoración de interiores y exteriores", 01 "empaquetado y presentación de productos", otorgados a la red de mujeres productivas; 01 "formación de promotores ambientales", 01 "formación de auxiliares para el diagnóstico y detección de proyectos productivos", dirigidos a la comunidad de la Magdalena Contreras y en coordinación con la subsecretaría del trabajo del gobierno del D.F.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

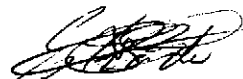
HOJA

146

281

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

- C. La Actividad institucional sufrió una variación del 58.33%, debido a que a principio de año se realizo una ampliación de 6 cursos debido a la participación y coordinación de otras instituciones como: La Cámara Nacional de Comercio en pequeño (CONACOPE), Secretaria de Turismo del D.F. (SECTUR), Secretaria del Trabajo del G.D.F., Centro de apoyo a la Mujer (CIAM)de la Magdalena Contreras, se logro la impartición de más cursos dicha ampliación se autorizo mediante oficio de afectación No.B-02-CD-10-202, posteriormente se solicito una recalendarizacion de 4 cursos 2 al 2do. Trimestre y 2 al ultimo trimestre para poder cubrir satisfactoriamente la actividad la recalendarizacion se aplico a través del oficio de afectación N° B-02-CD-204-E, después se realizo otra ampliación de 8 cursos debido a la participación de otras instituciones como son: Secretaria de Salubridad y asistencia Pública (SSA), Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), se lograron impartir los 8 cursos solicitados mediante oficio de afectación N° B-02-CD-10-205-E. Mediante estas afectaciones fue posible lograr la impartición de 38 cursos y no solamente 24 como se tenia autorizado originalmente en el Programa Operativo Anual.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

147

282

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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$296.8 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son materiales y útiles de oficina, materias primas, refacciones y accesorios menores y gastos de propaganda, Asimismo la autorización de las afectaciones de reducción Nos. B-02-CD-10-176-E. Donde se reducen recursos en las partidas de alimentación de personas, conservación de bienes informaticos, y de maquinaria y equipo. De acuerdo a economías obtenidas durante el ejercicio, tal situación no modifico la ejecución física de la actividad institucional programada ya que esta se cumplio a un 100.0%.

B) Se obtuvo un avance financiero del 100.0% con respecto al presupuesto modificado..



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

148

283

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

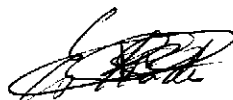
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A. Se atendieron 100 hectáreas, realizando diversas actividades como son. Deshierbe, despastado, despiedre y limpieza de terrenos para el establecimiento de diversos cultivos, así como la siembra escarda y asesoría técnica agropecuaria orientada al mejoramiento de las técnicas de cultivo para las diferentes plantaciones que se siembran en esta delegación.

Con estas acciones de incorporar tierras a la producción agrícola se beneficiaron directamente a 115 productores rurales del ejido de San Nicolás Totolapan, Bienes Comunes de la Magdalena Contreras y comunidad de San Bernabé Ocoatepec, con el apoyo otorgado a estos productores se lograra incrementar la superficie dedicada al cultivo de alimentos y huertos frutícolas, evitando que las tierras permanezcan ociosas y susceptibles a asentamientos humanos evitando con esto el avance de la mancha urbana, así como la ejecución de este programa se generaron 62 empleos eventuales extraordinarios.

B. La Actividad Institucional se cumplió en un 100%.

C. No existe variación entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose el 100.% de la Actividad Institucional



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

149

284

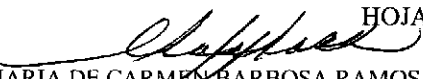
**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$180.1 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son materiales y útiles de oficina, materias primas, refacciones y accesorios menores y gastos de propaganda, Asimismo la autorización de las afectaciones de reducción Nos. B-02-CD-037-E, Donde se reducen recursos en las partidas de 1202 de acuerdo a economías obtenidas durante el ejercicio, tal situación no modifico la ejecución física de la actividad institucional programada ya que esta se cumplio a un 100.0%.

B).- Los recursos se ejercieron al 100%, por lo que no existe variación del ejercido con respecto al modificado

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA

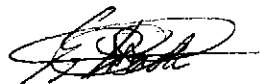
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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 programo una meta anual de 100 hectáreas, se atendieron 83.2 hectáreas, logrando un avance del 83.20% en relación con la meta original, de la siguiente manera: 11.0 hectáreas con los trabajos de bacheo, 54.2 hectáreas con los servicios de rastreo, 12.0 hectáreas de sagrado y 6.0 hectáreas con el servicio de empacado beneficiando a 35 productores agrícolas del ejido de San Nicolás Totolapan y comuneros de la Magdalena Contreras, mediante el apoyo con la maquinaria agrícola, beneficiando a los productores en la preparación de sus parcelas de labor proporcionándoles mejores condiciones de cultivo y con esto se pretende lograr que los productores no abandonen sus tierras y estas se conviertan en zonas de asentamientos humanos, evitando el crecimiento de la mancha urbana.
- B. La Actividad institucional se cumplió en un 83.20% esta situación se deriva por una reducción de 20 hectáreas debido a que los cambios climáticos se representan actualmente han ocasionado el retraso del tiempo de lluvias y por lo tanto ha originado que la demanda por parte de los productores agrícolas disminuya para preparar sus tierras de labor esta reducción se aplico mediante oficio de afectación N° B-02-CD-10 207-E.
- C. La meta se rebaso en un 4.0% debido a la demanda por parte de los productores rurales de la demarcación, quienes se vieron favorecidos en cuanto a sus cosechas, lo cual incremento el uso de la maquinaria agrícola.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre del ejercicio presupuestal 2000 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$75.7 miles de pesos a la alza, respecto al original, motivado principalmente por las adiciones en la partida 2102 "materiales de limpieza", 2201 "alimentación de personas", 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores", 2601 "combustibles", 2701 "vestuario, uniformes, y blancos", 3501 "mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, estos recursos fueron adicionados para cubrir gastos realizados por parte del Consejo mixto de Administración y Vigilancia bajo el tipo de pago 51, La variación a la baja se autorizaron a través de oficios de afectación Nos.

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

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

152

287

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

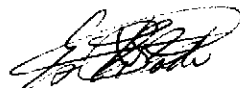
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A. La Ampliación y rehabilitación de la infraestructura en esta demarcación, se llevo a cabo 1 obra.

Infraestructura agropecuaria: Dentro de esta infraestructura se contemplo un proyecto de desarrollo ecoturistico en el Cerro del Judío, para lo cual inicialmente se realizara la restauración de la zona ecológica, una vez restaurada esta se procederá al desarrollo de dicho proyecto, el cual consistió en la construcción de un área de estacionamiento, palapas para comida al aire libre, módulos comerciales y módulos de sanitario que contara con su biodegestor y humedal, así como una pista perimetral tipo comando para acondicionamiento físico.

B. La meta se cumplió en un 50% respecto al original, dicha situación se derivada de una recalendarización, con motivo del atraso en el inicio del proceso de la licitación, de estas dos obras ya que también se ajusto el catalogo de conceptos, dicha readecuacion se realizo a través de oficio de afectación N° B-02-CD-10-201-E, posteriormente se realizo una reducción tanto de cantidad física como de recursos ya que en este ejercicio no seria posible la llevar a cabo la construcción de criadero del pájaro carpintero en esta demarcación como se tenia previsto, dicha reducción se aplico mediante oficio de afectación N B-02-CD-10-067-E.

C. No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación de \$250.0 miles de pesos a la baja, se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-011-E, B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-038-E B-02-CD-10-050-E, , B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-089-E. La reducción de la obra prevista en la Actividad Institucional 21 " Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria" del programa 56, se llevó a cabo tal como se programo, sin embargo al realizar análisis de costos e inversión en la obra se observa una economía de recursos de los cuales se solicito sean readecuados y canalizados a otras Actividades Institucionales en programas prioritarios para la comunidad.

B).- Al periodo que se reporta se tiene un avance del 51.3% de recursos ejercidos conforme al presupuesto modificado obedeciendo a los menores costos de la obra pública por contrato.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

154

289

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2

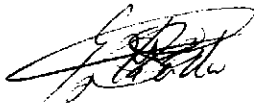
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 1,294 m2, de carpeta asfáltica que represento un avance de cumplimiento del 99.54%, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, El Rosal, La Carbonera, La Malinche, Las Cruces y Potrerillo. Los trabajos realizados contemplaron:

- Visitas a los lugares de trabajo para conocer el tipo de material que compone la tercería
- Se tomaron muestras del suelo para la determinación exacta de sus características (húmedas, compactación, capacidad de carga)
- Levantamiento topográfico
- Tendido de material que conformara la sub-base
- Tendido de base de grava controlada cementada
- Sellado de cemento a razón de 75 Kg/m2 Extendido con escobas o cepillo

B).- La Actividad Institucional se adiciono con oficio de afectación No. B-02-CD-10-008-E, debido a que no fue aprobada para el ejercicio 2000, sin embargo por la gran demanda del servicio por parte de la población se hizo la apertura Programatica, posteriormente se realizo una ampliación de meta física ya que se tenia previsto cumplir 400m2 pero por la gran demanda del servicio se hizo una ampliación de 600m2 mas para poder cubrir todas las colonias que solicitaron dicho servicio, se solicito a través de oficio de afectación N° B-02-CD-10-202-E, debido a la gran demanda respecto a la ampliación de la carpeta asfáltica en diversas colonias, se realizo visitas en estas para reconocer el tipo de material que compone la terracería y determinar las características precisas del mismo, se realizo la ampliación a través de oficio de afectación N° B-02-CD-208-E.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

C).- Existe una variación mínima del .46% debido a que por la temporada de lluvias no se pudo concluir satisfactoriamente la actividad institucional.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

156

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)- El presupuesto ejercido presenta un aumento respecto a la asignación original, de \$30.0 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-008-E, afectando así los conceptos donde existían economías como son materiales para, Asimismo la autorización de las afectación de reducción No. B-02-CD-172-E, Donde se reducen recursos del capítulo 1000, capítulo 2000 por un importe de \$ 0.5 miles de pesos. Quedando como resultado final un alza del \$29.5 miles de pesos

B).- Los recursos se ejercieron al 100%, no habiendo variación alguna.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

157

292

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

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

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

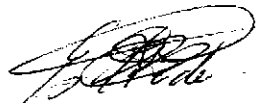
A).- Se instalaron, 275 piezas de señalamiento vial y vertical y peatonal en las diferentes colonias de esta demarcación. Las tareas efectuadas se enlistan a continuación

- Recorridos en la Delegación para determinar los lugares donde se requiere la colocación de señales. Se dio prioridad a escuelas hospitales, mercados y en general donde fluye una gran cantidad de gente.
- Ubicación correcta del señalamiento, tomando en consideración que no tape ni estorbe a los peatones.
- Colocación de discos de señalamiento en sus diferentes modalidades, correctivas, informativas, restrictivas y preventivas

Cabe mencionar que las actividades realizadas son conforme a normas emitidas por la Secretaria de Transporte y Vialidad

Se programaron 314 piezas efectuándose un total de 275 pzas. Lo cual representa un cumplimiento del 87.58%.

B).- La meta se cumplió en un en un 87.58% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año por afectaciones N° B-02-CD-200-E, B-02-CD-207-E, mediante las cuales primero se capturo mal en áreas centrales y reduciendo así 20 piezas posterior mediante para rectificar dicho error se hizo una ampliación de las mismas 20 piezas quedando así el original autorizado para el ejercicio 2000. Quedando así 314 piezas de señalamiento vial como se tenia contemplado en el Programa Operativo Anual 2000.



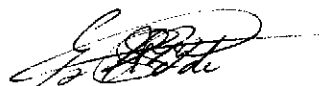
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



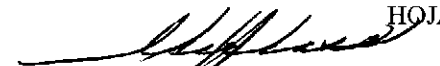
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

C).- La Actividad institucional se cumplió en un 87.58% debido a que faltaron por instalar solo 39 señalamientos. Debido a que los vecinos donde se iban a instalar los señalamientos no autorizaron la intervención de la delegación para que los trabajos se completaran al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

159

294



**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

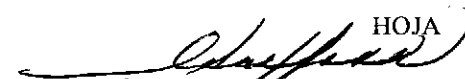
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) c) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La variación de \$4.4 miles de pesos a la baja se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-070-E, en donde se realizo una reducción de \$40.5 miles de pesos en atención a la circular 194 donde solicitan que los recursos queden a disposición de la Secretaria de Finanzas, posteriormente se realizo una ampliación con oficio de afectación N° B-02-CD-10-095-E, por \$21.7 miles de pesos por concepto de gasolina misma que fue necesaria para atender el parque vehicular de los programas de inversión. Con el oficio de afectación N° B-02-CD-10-091-E ampliando también la partida 2402 "Estructuras y Manufacturas" por un importe de \$34.0 miles de pesos y finalmente la aplicación del oficio de afectación N° B-02-CD-10-172-E llevando una disminución de recursos por \$19.6 miles de pesos, quedando finalmente la variación antes mencionada.

B).-No se registra variación del ejercido con respecto al modificado autorizado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

160

295

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

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

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

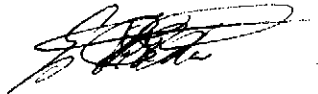
A).- Se realizaron 435,739.30 m, de balizamiento vertical y horizontal 47 colonias de la jurisdicción.

Se efectuaron trabajos de obra por administración tales como:

- Se realizo la correcta limpieza de la superficie de rodamiento para la realización de trazos de línea central
- Pinta de guarniciones
- Balizamiento peatonal en zonas de seguridad
- Aplicación de pintura blanca y amarilla para trafico en áreas definidas

Las actividades antes mencionadas se realizaron por las noches a fin de no entorpecer la circulación.

Se programaron 450,000.00 m y se reprogramaron la meta a 485,548.60 m. Efectuándose un total de 435,739.30 m. Lo cual representa un cumplimiento del 89.74%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

B).- La actividad se cumplió en un 96.83% dicha situación derivada por la ampliación de meta física de 35,548.60 m y de recursos con el objetivo de contar con disponibilidad financiera para el pago de pintura, material necesario en la continuidad de las acciones de balizamiento, para la señalización en vías principales, creando espacios para el tránsito vehicular y peatonal, así mismo lograr un fuerte impacto visual en la imagen urbana de esta demarcación dicha ampliación se realizó a través de oficio de afectación N° B-02-CD-10-105-E, quedando así de 450,000 a 485,548.60 m.

C).- Existe variación entre el alcanzado y el modificado de un 10.26% debido a la falta de recursos para poder comprar material necesario para cumplir satisfactoriamente la actividad.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

162

297

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$214.0 miles de pesos a la alza se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-095-E mediante el cual se reducen recursos por \$21.7 miles de pesos en la partida de combustibles, asimismo afectando a la alza con oficios de afectación N° B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-105-E, por \$68.2 y \$167.9 miles de pesos respectivamente en la partida de materiales para construcción y finalmente aplicando la reducción con el oficio de afectación N° B-02-CD-10-172-E por \$0.5 miles de pesos en los capítulos 1000 y 2000.

B).- Se cumplió al 100.0% el presupuesto modificado

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

163

298

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIAS

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

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

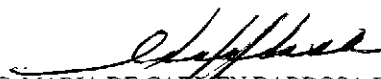
A).- Para el periodo Enero-Diciembre se instalaron 150 luminarias nuevas en lugares que carecían de este servicio principalmente en calles y andadores de reciente urbanización. Las actividades desarrolladas consistieron en:

- Colocación de luminarias en donde la compañía de luz a realizado la electrificación correspondiente, con la colocación de postes en los que se instalara la luminaria nueva.

La ubicación de los trabajos son los siguientes:

COLONIA	UBICACIÓN	PIEZA
Héroes de Padierna	Av. México Esq. Sonora	1.00
Héroes de Padierna	Centro de Atención Héroes de Padierna	1.00
Héroes de Padierna	Guerrero junto al puente	1.00
Héroes de Padierna	Fortín entre Oaxaca y Tamaulipas	1.00
Ampl. Lomas de San Bernabé	SECOI Ojo de Agua	5.00
Ampl. Lomas de San Bernabé	Cancha de Fut. Bool rápido	2.00

ELABORO:   
 C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
 LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

164

299

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

Ampl. Lomas de San Bernabé	3ª. Cda. De Tenango Esq. Tenango	2.00
Barranca Seca	Priv. Callejón de la estación	1.00
Barranca Seca	Alvaro Obregon entre Alcantarilla y Buenavista	5.00
Barranca Seca	José Moreno Salido entre Fortín y Tanque	5.00
Barranca Seca	Cine Víctor Manuel Mendoza	6.00
San Jerónimo Lidice	Luis Cabrera y puente del F.F.C.C	2.00
San Jerónimo Lidice	Luis Cabrera y Gasolinera	2.00
San Jerónimo Lidice	Av. San Bernabé N°931	1.00
San Jerónimo Lidice	Av. San Jerónimo y Morelos	1.00
San Jerónimo Lidice	Av. San Jerónimo entre Morelos y Cuauhtemoc	1.00
San Jerónimo Lidice	F.F.C.C. de Cuernavaca entre Héroes de Padierna y Ocotepc	1.00
San Jerónimo Lidice	Av. Contreras N° 480	1.00
San Jerónimo Lidice	Asunción entre Morelos y Santiago	1.00
San Jerónimo Lidice	Av. Luis Cabrera fe. a la calle Tuxpan	1.00
San Jerónimo Lidice	Av. Luis Cabrera pasando el puente del F.F.C.C.	1.00
Las Cruces	Cjon. Zapotitlan Esq. 1 de mayo	2.00
Las Cruces	And. Cerezo Esq. Ahuatla	1.00
Las Cruces	Fernando Leal N° 52 y 58	2.00



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

Las Cruces	Av. Hidalgo	5.00
Las Cruces	3ª. Cerrada de Capulines	1.00
Las Cruces	10 de mayo entre cruces y pared	2.00
Las Cruces	Ahuatla N° 42	1.00
Las Cruces	Cda. Guanajuato	1.00
Las Cruces	Deportivo Higuera	2.00
Cuauhtemoc	Monte Cristo Esq. Cruz Verde	1.00
Cuauhtemoc	Av. Luis Cabrera N° 56	1.00
Cuauhtemoc	Jalisco entre Olivos y Manto	1.00
San Nicolás Totolapan	Soledad Esq. Puente Cuadritos	1.00
San Nicolás Totolapan	Callejón el Hormiguero	4.00
San Nicolás Totolapan	F.F.C.C. y 2ª. Cda. De Matamoros	4.00
Lomas de San Bernabé	Cda. Astilleros	1.00
Lomas de San Bernabé	5ª. Cda. de Astilleros	1.00
Lomas de San Bernabé	Cda. Ojo de Agua Esq. Ojo de Agua	1.00
Lomas de San Bernabé	2ª. Cda. Ojo de Agua	2.00
Lomas de San Bernabé	Privada Ocote	1.00
La Cruz	Priv. Nogal N° 40	1.00


ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

☞ Huaytla	And. Encinos y Huaytla	1.00
☞ Huaytla	Huaytla fte. al N° 7 y 18	2.00
☞ Huaytla	And. Huaytla	1.00
☞ El Rosal	And. Cocotero	1.00
☞ El Rosal	And. Cocos entre Mirador y Palmar	1.00
☞ San Bernabé Ocotepéc	Emiliano Zapata Esq. Morelos	1.00
☞ San Bernabé Ocotepéc	Cda. San Pablo	2.00
☞ La Concepción	Narciso Mendoza	1.00
☞ Potrerillo	And. Mártires de Río Blanco	2.00
☞ Potrerillo	And. Cerezo	1.00
☞ Potrerillo	Cda. Serapio Rendon	1.00
☞ El Tanque	2da. Cda. de Lea	1.00
☞ El Tanque	Chabacano Esq. Hidalgo	1.00
☞ El Tanque	Parque Hidalgo	2.00
☞ Palmas	Palmera de Azúcar	1.00
☞ Palmas	Palmera de Azúcar Esq. Fresnillo	2.00
☞ Pueblo Nuevo Bajo	Perita	1.00
☞ La Magdalena	Héroes	1.00

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HÖJA

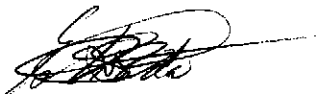
167

302

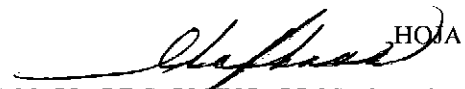


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

La Magdalena	Caminos a los Dinamos fte. a la Policía Montada	2.00
Pueblo Nuevo Alto	Nogal de la India	1.00
Barrio de San Francisco	Claveles Esq. Vías F.F.C.C.	1.00
Barrio las Calles	Cerrada Contreras	3.00
San Bartolo Ameyalco	2ª. Cda. de Pirules	2.00
Ermitaño	4ta. Cda. de Terraceria	2.00
San Francisco	Cerrada la Venta	1.00
Atacaxco	Canchas Deportivas	10.00
Atacaxco	Andador las Torres	3.00
Santa Teresa	Teocalli	1.00
Tierra Unida	Privada Emperador	2.00
Ampliación Potrerillo	San Domes N°2	1.00
Paraje Gavillero	F.F.C.C. El Gavillero	3.00
Paraje Tierra Colorada	Metropolitana	5.00
Paraje Ocotál	And. Ojo de Agua	2.00
Paraje Ocotál	Mesita	1.00
Paraje Ocotál	And. Jilguero	2.00
Paraje Ocotál	And. Bugambilia	2.00



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

Paraje Ocotal	Lomas de Tarumba	2.00
Paraje Ocotal	And. Granizo	2.00
Paraje Ocotal	Cda. Aguaje	2.00

B).- El cumplimiento de la actividad fue de un 75.0% del alcanzado respecto del original esta situación derivada por adecuación realizada durante el año con afectación N° B-02-CD-10-206-E, realizándose una reducción de 50 luminarias para poder cubrir satisfactoriamente la actividad.

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

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

169

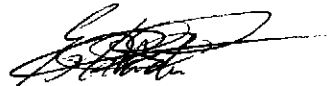
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

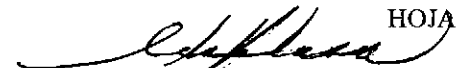
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La variación de \$115.3 miles de pesos a la baja, situación derivada a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-046-E, en el cual se realizó una reducción por \$97.0 miles de pesos por concepto de "Estructuras y Manufacturas", con la afectación N° B-02-CD-070-E, reducción por \$ 99.7 miles de pesos en las partidas 2302, 2401, 2402 debido a la aplicación de la circular N° 194 en donde se requiere que el presupuesto quede a disposición de la Secretaria de Finanzas, posteriormente se aplicó una ampliación con N° de afectación B-02-CD-10-095-E por concepto de combustible por un importe de \$16.2 miles de pesos, con el oficio de afectación B-02-CD-10-091-E se solicitó ampliar las partidas 2402 "Estructuras y Manufacturas" y 2404 "Material Eléctrico" por \$65.6 miles de pesos, con la aplicación de una reducción con la afectación N° B-02-CD-10-172-E por \$ 3.6 miles de pesos en los capítulos 1000 y 2000, asimismo se realizó la afectación N° B-02-CD-10-402-E en la cual se aplicó una ampliación por \$ 12.9 miles de pesos.

B).-No se registraron variaciones del ejercido con respecto al modificado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

170

305

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	09	CONSTRUIR PARQUES Y JARDINES	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

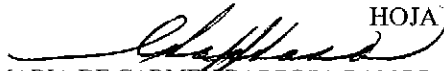
A).- Se construyo un parque y jardín con la finalidad de dar una mejor imagen en la demarcación y a su vez tener mas áreas de esparcimiento para los habitantes de esta demarcación, básicamente de construcción, pintura y colocación de jardineras aquello que no cuentan con los medios necesarios para obtener una forma de descanso y esparcimiento.

Se realizaron trabajos

B).- Esta Actividad institucional se adiciono con oficio de afectación N° B-02-CD-10-079-E con la autorización de 1 obra.

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

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

171

306

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación de \$1,010.3 miles de pesos a la alza se autorizó a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD0-10-079-E en la partida 6100 obra pública por contrato misma que requirió la adición de la actividad construir parques y jardines ya que no se encontraba en el presupuesto original.

B).- El monto ejercido es de \$ 1,010.3 miles de pesos, lo que representa una variación de \$3.0 miles de pesos lo anterior se debió a que para la terminación de la obra no se requirió este pequeño monto ya que el contrato fue menor a las expectativas.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

172

307

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

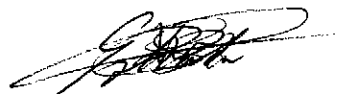
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A. Se realizaron 92,413.80 m2 de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica a las 47 colonias de la jurisdicción lo que permitió conservar en buenas condiciones las avenidas de San Jerónimo, Guerrero, San Bernabé, Contreras y vialidades que conforman la Delegación Los trabajos realizados fueron:

- Determinación y ubicación del tramo maltratado
- Ejecución de bacheo
- Apertura de la caja retirando la carpeta dañada
- Tendido de concreto asfáltico

Los anteriores trabajos fueron ejecutados sin obstruir completamente el tránsito.

B. La Actividad Institucional se cumplió en un 221.50% dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° B-02-CD-10-016-E, B-02-CD-10-204-E, B-02-CD-10-205-E primeramente realizando una ampliación de la actividad física para poder cubrir con las demandas de la ciudadanía, posteriormente se solicitó una recalendarización debido al proceso de concurso para la adjudicación de la obra, por lo que se ejecutó en los meses de octubre y noviembre, se volvió a realizar una ampliación de 248 m2 con motivo de la circulación frecuente de vehículos, el asentamiento del terreno y las abundantes lluvias que se presentan en esta demarcación, la carpeta asfáltica presenta un constante deterioro, por lo que requiere mantenimiento. Las afectaciones se registraron en el orden que se marca anteriormente.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

C. Existe variación del 4.51% entre el alcanzado respecto del modificado en la Actividad Institucional.

La variación obedece básicamente a que esta actividad depende de las solicitudes de los vecinos y de la cantidad de fugas de agua que se registren en el periodo.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

174

309

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de \$3,427.1 miles de pesos a la alza se autorizó a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-046-E la cual implica un alza de \$ 97.0 miles de pesos en la partida de combustibles, B-02-CD-070-E, con esta afectación se atendió la circular N°194 en donde se reducen recursos por \$ 283.3 miles de pesos correspondientes a las partidas de materias primas y materiales para construcción, B-02-CD-016-E se amplían recursos por \$3,447.5 miles de pesos para la partida 6100 obra publica por contrato, con esta afectación B-02-CD-036-E se ampliaron recursos por \$ 3.0 miles de pesos en diversas partidas de capitulo 1000 derivadas del pago de sueldo del personal adscrito a esta delegación, B-02-CD-037-E, asimismo en esta afectación se produce a la baja por \$76.9 miles de pesos correspondientes a capitulo 1000 originados por las economías de los meses que no se utilizaron estos recursos, por lo que corresponde al oficio de afectación N° B-02-CD-10-095-E se registra una baja por \$ 54.1 miles de pesos en la partida de combustibles lo anterior derivado de las economías registradas en meses anteriores, con el oficio de afectación N° B-02-CD-10-091-E se produce un alza de \$ 213.1 miles de pesos en la partida de materiales de construcción, se solicito con este N° de afectación B-02-CD-10-129-E un aumento de recursos por \$ 432.4 miles de pesos en la partida 2401 materiales necesarios para el cumplimiento de las metas anuales, se solicito una ampliación de recursos con el oficio de afectación N° B-02-CD-10-134-E partida 6100 obra pública por contrato por \$ 521.4 miles de pesos, finalmente se registro una reducción de recursos por \$2.2 miles de pesos afectando así partidas del capitulo 2000 mismas queya no fueron necesarias al cierre del ejercicio 2000 dicho movimiento se registro a través del oficio de afectación N° B-02-CD-10-172-E.

B).- Se reporta un ejercido del 97.0% comparativamente con el presupuesto modificado, lo que obedece a que faltaron por ejercer un importe de \$ 349.5 miles de pesos esta situación derivara de que no se alcanzo a gastar el presupuesto autorizado a finales del mes de diciembre.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

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

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

A. Se realizaron 2,088.20 m2, en la conservación y mantenimiento de banquetas en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, El Rosal, Las Cruces, La Magdalena, Atacaxco, Pueblo Nuevo Alto, La Guadalupe, San Jerónimo Aculco, Cuauhtemoc, Barrio San Francisco, La Malinche, Tierra Unida, Lomas Quebradas, Barranca Seca, Barros sierra, Santa Teresa, El Toro, Héroes de Padierna San Jerónimo Aculco, San Bernabé Ocotepc y San Nicolás Totolapan.

Los trabajos consistieron en:

Determinación y ubicación de los tramos dañados

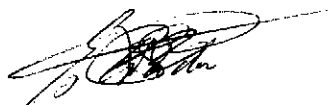
Retiro de escombros

Conformación de tercería


Escobillado y rematado con volteados cada 2 m

B. La Actividad institucional se cumplió en un 208.82% situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. B-02-CD-10-202-E, B-02-CD-10-204-E, B-02-CD-10-105-E, con estas afectaciones se realizaron ampliaciones por un total de 1,467.10 m2 debido a la gran demanda por parte de la ciudadanía respecto a la conservación de banquetas en diversas colonias y así contribuir con ello al mejoramiento urbano de la demarcación.

C. Existe variación entre el alcanzado respecto del modificado teniendo así un cumplimiento del 84.64% en la Actividad Institucional. Derivado de la falta de recursos para la compra de pintura para la realización de la meta física.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

176

311

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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$21.3 miles de pesos a la alza se autorizaron a través de oficios de afectación Nos.B-02-CD-10-008-E derivada de la no utilización de contratos en la partida 6100 obra publica por contrato ya que la contratación de los anteriores fue menor, B-02-CD-070-E con esta afectación se redujeron recursos por \$27.4 miles de pesos en las partidas 2401 materiales de construcción y 2402 estructuras y manufacturas en atención a la circular N° 194, las afectaciones Nos. B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-063-E, B-02-CD-064-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-068-E , B-02-CD-085-E, corresponden al rubro de autogenerados por un total de \$14.4 miles de pesos, B-02-CD-10-095-E con esta afectación se solicito ampliación de recursos por un importe de \$37.9 miles de pesos para el concepto de combustibles, B-02-CD-10-105-E con esta afectación se solicito ampliación de recursos por \$41.5 miles de pesos para la compra de material de construcción , B-02-CD-10-136-E, B-02-CD-10-137-E , B-02-CD-10-156-E, con estas afectaciones se solicito una ampliación de un total \$ 1.5 miles de pesos en la partida 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, por otro lado la afectación N° B-02-CD-10-162-E origina una reducción del \$ 13.7 miles de pesos en la 2302 y finalmente con la afectación N° B-02-CD-10-172-E se realiza una reducción por \$0.7 miles de pesos afectando así los capítulos 1000 y 2000.

B).- No se registro variación alguna del ejercido con respecto al modificado autorizado.

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  HOJA 177  
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS 312  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

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

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

A).- Se realizaron 866.0 m, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, El Rosal, La Malinche, Barranca Seca, Pueblo Nuevo Alto, Barrio San Francisco, Tierra Unida, Barranca Seca, El Toro, Barros Sierra, San Jerónimo Aculco, Atacaxco, La Guadalupe y San Bernabé Ocotepc.

Los trabajos consistieron en:

Determinación del tramo en mal estado

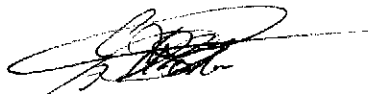
Demolición y retiro de escombros

Preparación de la zanja que aloja la guarnición

Colado de concreto hidráulico f=200KK/m<sup>2</sup>

Descombro y limpieza

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 216.5% dicha situación derivada por adecuaciones con afectaciones No. A-02-CD-10-202-E ampliándose 600m debido a la gran demanda ciudadana respecto a la conservación de guarniciones en diversas colonias.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

178

313

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

C).- Existe una variación del 13.40% respecto lo modificado debido a que no se pudieron concluir los trabajos de mantener las guarniciones en buen estado derivado por la falta de material necesario para cumplir la meta satisfactoriamente.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES


HOJA 179  
  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION **314**

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$45.7 miles de pesos a la baja se debió a la atención de la circular N 194 en la cual se aplico en la partida 2401 materiales de construcción por un importe de \$45.1 miles de pesos y posteriormente se solicito una reducción por \$ 0.5 a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-172-E respectivamente.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  HOJA  
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

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

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

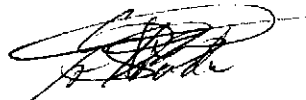
A).- Para el ejercicio 2000 se conservar, mantener y rehabilito el alumbrado publico. Rehabilitándose 3,608 luminarias que se encontraban fuera de servicio o encendidas de día, con intermitencia, bajo voltaje o desconectadas

Las tareas efectuadas en esta actividad consistieron en:

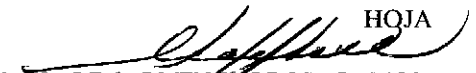
- Rehabilitación de la red de alumbrado en vías primarias de circulación vehicular
- Mantenimiento a luminarias de las 47 colonias de la demarcación
- Se reemplazaron lamparas fundidas, balastro quemados, fotocontroles
- Limpieza de farolas y luminarias, retiro de nidos de aves
- Lavado de difusores

B).- La meta se cumplió en un 100.22% el incremento de esta actividad, se deriva de la demanda de los vecinos de esta delegación, ya que se registro una alza en las solicitudes para la petición de este servicio (rehabilitación de la red de alumbrado).

C) .- Existe variación una variación mínima del 0.22% debido a que por parte de la ciudadanía se solicito el mantenimiento de mas luminarias que no se tenían previstas.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

181

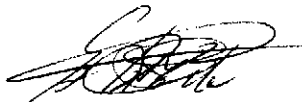
**316**

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$116.1 miles de pesos a la baja se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-070-E, con el cual se atiende la petición en referencia a la Circular 194, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-172-E.

B).- No se registro variación alguna del ejercido respecto al modificado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

182

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

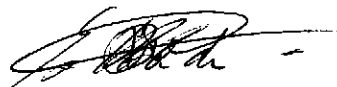
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a La variación física del alcanzado respecto al original  
 C) Explicación a La variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se conservaron 602 piezas, de señalamiento vial en las 47 colonias de La jurisdicción, los trabajos realizados fueron los siguientes:

- Localización de señales dañadas
- Evaluación de señales dañadas
- Inspecciones periódicas

B). La meta se cumplió en un 109.45% la variación positiva obedece principalmente al aumento de las peticiones hechas por vecinos de esta demarcación.

C).- Existe una variación a la baja por 14.0% derivado que no se pudo concluir el mantenimiento de todas las señales por falta de material.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$1.5 miles de pesos a la alza se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-052-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-172-E.

B) El presupuesto modificado autorizado fue ejercido al 100%

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

 HOJA  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

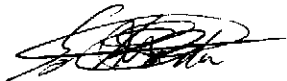
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A). - Durante el periodo enero – diciembre del año 2000, se atendieron periódicamente los 36 sitios (parques y jardines) que comprenden esta delegación, realizándose actividades como: limpieza general, poda, chaponeo, deshierbe, cultivo, riego y fertilización. En la realización de estas actividades, se contó con la participación del personal de base, que durante todo el año atendió una superficie acumulada de 2,132,073 m<sup>2</sup>. De la misma manera se contó con el apoyo de personal eventual durante 5.5 meses al año, el cual atendió durante ese periodo una superficie acumulada de 1,454,838 m<sup>2</sup> y que sumada a la anterior por el personal de base nos da un total de 3,586,911 m<sup>2</sup> de áreas verdes atendidas durante el año 2000.

B).- Durante el año 2000, el área central programo para esta delegación, la realización de 3 acciones (mantenimiento preventivo, correctivo y reforestación de las áreas verdes urbanas) las cuales fueron realizadas de manera regular, sin presentar ninguna variación física.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

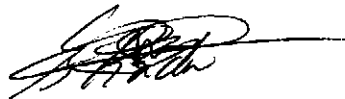
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A La variación de \$13.3 miles de pesos a la baja se autorizaron a través de oficios de afectación Nos., B-02-CD-052-E el cual se fue a la alza por .22 miles de pesos en la partida 2402 Estructuras y Manufacturas y 3503 Mantenimiento de Equipo, B-02-CD-10-070-E con esta afectación se dio atención a la circular 194 en donde se reducen recursos, B-02-CD-10-091-E con esta afectación se pretende equilibrar la reducción líquida que afectó partidas del capítulo 2 mil solicitando así aumento de recursos en esta actividad, por su parte las afectaciones Nos. B-02-CD-124-E, B-02-CD-10-116-E hacen lo mismo al dar un incremento de recursos en los capítulos 2000 y 3000, B-02-CD-10-154-E en esta afectación se dieron recursos a la partida de papelería 2201 ya que el material a esa fecha era insuficiente, B-02-CD-10-172-E con esta afectación se dieron algunas modificaciones para optimizar los recursos en los capítulos 1000, 2000 y 3000, B-02-CD-10-402-E.

B).- Se ejercieron recursos por un monto de \$ 5,228.1 miles de pesos lo que representa un avance financiero del 100.0%.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

186

321

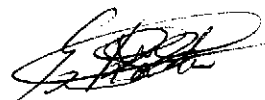
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

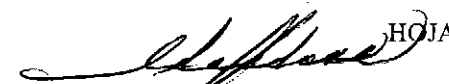
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A. Se realizaron 427 m2, en la construcción de banquetas que represento un avance de cumplimiento del 85.4 %, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, La Malinche, San Nicolás Totolapan, Tierra Unida, Ampliación Potrerillo, El Toro, La Concepción, Pueblo Nuevo Alto, Lomas Quebradas La Guadalupe, La Cruz, La Magdalena y San Jerónimo Lidice, los trabajos realizados para la construcción de banquetas dota a la población de áreas adecuadas para poder transitar con seguridad.
- B. La Actividad institucional se adiciono con oficio de afectación No. B-02-CD-10-008-E, debido a que no fue aprobada para este año, sin embargo existe gran demanda del servicio por parte de la población. Debido a que la gran demanda ciudadana referente a este servicio se tuvo que realizar una ampliación por 225 m2, beneficio importante que con la conclusión de los trabajos se logro un espacio seguro para el transito peatonal, mejorando así la comunicación entre los usuarios al contar con banquetas nuevas en optimas condiciones de operación, todo esto con la consiguiente mejoro la calidad de vida de los vecinos dicha ampliación se realizo a través de oficio de afectación N° B-02-CD-10-202-E,
- C. Existe una variación a la baja del 14.6% derivado principalmente a que al ultimo trimestre ya no se registraron solicitudes para pedir este servicio por parte de la ciudadanía.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

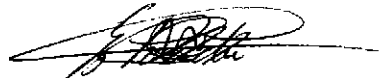
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto ejercido presenta un aumento respecto a la asignación original, de \$30.0 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-008-E, afectando así los conceptos donde existían economías como son materiales para, Asimismo la autorización de las afectación de reducción No. B-02-CD-172-E, Donde se reducen recursos del capítulo 1000, capítulo 2000 por un importe de \$ 0.5 miles de pesos. Quedando como resultado final un alza del \$29.5 miles de pesos

B).- No se registran variaciones del ejercido con respecto al modificado autorizado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

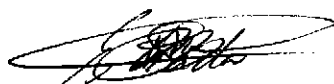
**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M

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

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

- A. Se realizaron 693.2 m, que represento un avance de cumplimiento del 99.0 %, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, La Malinche, San Nicolás Totolapan, Ampliación Potrerillo, El Toro, La Concepción, Pueblo Nuevo Alto, Lomas Quebradas, La Magdalena y Pueblo Nuevo Bajo, cabe destacar que con la construcción de guarniciones se dota a la población contrerense de áreas adecuadas para poder transitar con seguridad.
- B. La Actividad institucional se adiciono debido a que no fue aprobada para este ejercicio, sin embargo existe gran demanda del servicio por parte de la población, se realizo a través de un oficio de afectación No B-02-CD-10-008-E, posteriormente se amplio la actividad 150 mas de lo que se tenia ya programado derivado a gran demanda en solicitudes de este servicio se realizo tal ampliación a través de un oficio de afectación N° B-02-CD-10-202-E. Se volvió a realizar otra ampliación de 150 m derivado a que se tiene mucha demanda por el servicio y para poder dar un espacio seguro para el transito peatonal y contar como una mejor comunicación entre los usuarios al contar con guarniciones nuevas, dicha ampliación se aplico a través de oficio de afectación N°B-02-CD-10-205-E, definitivamente por la gran demanda del servicio de esta actividad institucional se volvió a ampliar la actividad institucional 100 m de los que se tenia programado para poder dar un buen servicio a la ciudadanía de esta demarcación con la colocación de guarniciones nuevas para poder mejorar su calidad de vida de realizo la ampliación por medio de oficio de afectación N° B-02-CD-10-208-E.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS **324**  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

C. Se alcanzo un 99.03% entre el alcanzado respecto del modificado lo anterior con motivo de los tiempos de realización en los trabajos efectuados no fueron suficientes para el cumplimiento satisfactorio de la actividad institucional.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

190

325

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto ejercido presenta un aumento respecto a la asignación original, de \$30.0 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-008-E, afectando así los conceptos donde existían economías como son materiales para, Asimismo la autorización de las afectación de reducción No. B-02-CD-172-E, Donde se reducen recursos del capítulo 1000, capítulo 2000 por un importe de \$ 0.5 miles de pesos. Quedando como resultado final un alza del \$29.5 miles de pesos

B).- Se obtuvo un avance financiero de 100.0% respecto del presupuesto modificado.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS 26  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 342.32 m3, que represento un avance de cumplimiento del 42.47%, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, Las Cruces, La Magdalena, Tierra Unida, Santa Teresa, Barranca Seca y Lomas Quebradas. Se realizaron los siguientes trabajos:

Trazo del muro

Excavación de la cepa

Desplante del muro

Remate del muro hasta el nivel de proyecto

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 114.1% derivado por una ampliación de 62.10 m3 debido a que se es necesario la construcción de un muro para estabilizar juegos infantiles y dar solución a la inclinación de viviendas dada por las condiciones topografías de la demarcación, y también la reconstrucción del muro situado en el puente de río Magdalena el cual se vio afectado por la creciente del río, la ampliación se realizo a través de oficio de afectación No. B-02-CD-10-105-E, quedando así de 300 a 362.10 m3. La variación negativa, obedeció a los tiempos de ejecución en los trabajos de construcción de muros de contención.

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

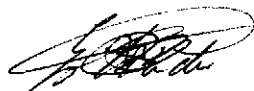
HOJA

192

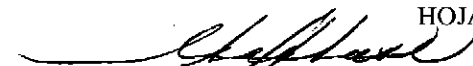
327

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

C).- Existe variación a la baja del 94.54% derivado por la falta de equipo para cubrir un cumplimiento satisfactorio de la meta.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

193

328

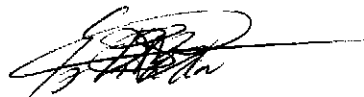
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$68.1 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son materias primas, refacciones y accesorios menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, además de la autorización de la afectación Nos. B-02-CD-10-008-E, donde se solicita la reducción de recursos por \$ 70,000.00 pesos en la partida 2401" Materiales de Construcción", Situación que no modifica el cumplimiento físico de la actividad institucional debido a una optimización de recursos y a que se cuenta con un stock de material del ejercicio pasado.

B).- Se ejerció un presupuesto de \$ 524.7 miles de pesos lo que significa un avance del 100.0% con relación al presupuesto modificado.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	44	CONSTRUIR ANDADORES	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 937.70 m2, que represento un avance de cumplimiento del 100.0 %, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, La Malinche, San Nicolás Totolapan, El Tanque, Barranca Seca y Atacaxco.

Los trabajos ejecutados fueron:

Trazo y nivelación de tercería conforme al proyecto

Cimbrado y colado de escalones

Descimbrado y limpieza de la obra

B).- La meta se cumplió en un 625.13% situación derivada por ampliaciones realizadas durante el año con motivo de que en la demarcación se cuenta con calles muy estrechas y con grandes pendientes, lo cual hace necesario la falta de escaleras que faciliten el transito de los peatones hacia sus viviendas y a su alrededor, estas ampliaciones se registraron mediante oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-011-E, B-02-CD-10-016-E, B-02-CD-10-205-E, B-02-CD-10-208-E, incrementándose de 400 a 995m2. Lo anterior se deriva de las peticiones hechas por vecinos que habitan en asentamientos irregulares y propiciados y de difícil acceso.

  
 ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA  
  
 AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

- c) Existe una variación a la baja del 45.0% derivado por la falta de apoyo de la ciudadanía para realizar dichos trabajos ya que en muchas colonias donde se iban a construir los andadores los mismos habitantes no permitieron la intervención de la delegación para la realización de la meta física para el cumplimiento óptimo de los trabajos.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A). La variación de \$113.6 miles de pesos a la alza, obedeció a la ampliación de recursos a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-011-E, motivado por las peticiones de la población de diferentes rumbos de esta demarcación fue la construcción de andadores, pero debido a los recortes presupuestales no se planteo su apertura dentro de este programa, sin embargo se tuvo la necesidad de realizar un replanteamiento de las obras a ejecutar teniendo mayor prioridad esta, en donde se pretenden realizar 447.80 M2 con un presupuesto de \$269,355.81 para la población de esta Delegación es de vital importancia la autorización de la Actividad Institucional, debido a las características topográficas de la demarcación, además de las adecuaciones I presupuesto en las afectaciones No. B-02-CD-016-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-089-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-172-E.

B).- Se registro una variación de \$349.0 miles de pesos a la baja entre el ejercido y el modificado dicha variación motivada por las economías en la contratación de la obra pública por contrato.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

197

332

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	01	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

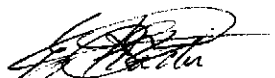
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).-En el ejercicio 2000 esta actividad ha dado atención a la población de escasos que vive en zonas de lomerío y de barranca en alto riesgo, debido a las lluvias ha deslavado sus viviendas dejando en riesgo sus prioridades y a su familia.


Se han desarrollado la asesoría técnica y la implementación de apoyo a la población, para la realización de muros de concentración, de mampostería a base de piedra brasa, mortero y arena, así mismo se realizan muros de concreto armado, con los siguientes materiales como es: cemento, grava, arena, varilla, alambre recocido, alambón, tezontle y tepetate, estos trabajos deben ser en beneficio para la comunidad, que se organizan a través de comités.

B).- La variación del alcanzado y el original es del 73.13% lo anterior por la aplicación de un oficio de afectación N° B-02-CD-10-202-E, la cual aplica una reducción de 2,194 m3 lo que conlleva a que los trabajos de obra por lo que solo se realizaran 806 m3 de muros de contención, por otro lado la información de los comités a implicado mayor tiempo del previsto. Por lo que quedo de 3,000 a 806 m3 de muros de contención.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 2000 cumpliéndose la meta al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

198

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

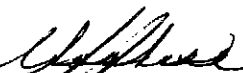
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$297.8 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son materias primas, refacciones y accesorios menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, además de la autorización de las afectaciones: B-02-CD-10-036-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-109-E, B-02-CD-10-172-E,

B) El presupuesto modificado se ejerció al 30.4% motivado por la conformación de los comités vecinales hasta el segundo trimestre, esto motivo el retraso de los trabajos previstos para esta actividad.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

199

334



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	59	00	08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A. Acciones realizadas**

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

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

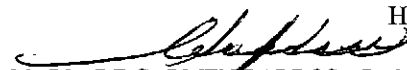
A. El objetivo de esta acción institucional es apoyar a las personas de escasos recursos a fin de que realicen trabajos de mejoramiento y rehabilitación a sus viviendas; en esta acción institucional se han mejorado y rehabilitado a 398 viviendas, de las siguientes colonias: la carbonera, el ermitaño, el ocotal, y tierra colorada de san Nicolás; esto es debido al estado tan decante que se encuentran ya que algunas se deben a la falta de mantenimiento y con la finalidad de mejorar y rehabilitar la calidad de vida de sus moradores y a la vez, además evitar las construcciones de material no permanente produzca un mayor crecimiento de la mancha urbana, en la zona de reserva ecológica de esta demarcación

Se han realizado adicionalmente verificaciones en donde hay viviendas que se encuentran en zonas de alto riesgo dentro de la jurisdicción de la delegación, para dictaminar si es factible su mejoramiento; se han realizado dictámenes y asesorías técnicas; estas viviendas ya que fueron edificadas con materiales no duraderos, y por tal motivo se encuentran con deterioros notables. Los materiales que se utilizan en esta acción institucional son: arena, cemento, laminas de cartón, polines, tablas de madera, plástico y tiras de madera

B. La actividad tuvo una variación a la alta del 7.57% derivado del apoyo que se les brinda a personas de escasos recursos par ala realización de trabajos de mejoramiento y rehabilitación a sus viviendas, fue posible ampliar la cantidad física debido a que a principio de año se realizaron afectaciones con Nos. B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-205-E, B-02-CD-10-207-E, la primera realizando una recalendarizacion de 200 viviendas, después con la reducción de 62 viviendas por que los tiempos de realización para la rehabilitación de viviendas de construcción precaria fueron mayores a los estimados y la ultima realizo una ampliación de 72 viviendas lo anterior derivado por lasa condiciones climáticas que se dan en esta demarcación que coaccionan el deterioro de estas, así mismo por lo accidentado que se encuentran los predios en la mayoría de los asentimientos considerados como zonas de alto riesgo.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA


200

335

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

- C. Existe variación a la alza del 4.74% derivado por las condiciones climáticas se tuvo que brindar mas apoyo a las familias de escasos recursos que viven en zonas denominadas de alto riesgo.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

201

**336**

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$188.8 miles de pesos a la baja, se explica como resultado del menor costo obtenido en la contratación de obra pública por contrato ya que por los tiempos de ejecución que ésta implica, resultaba imposible realizar de manera inmediata los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de viviendas precarias, las cuales son dañadas por las condiciones climatológicas que se dan en esta Demarcación (fuertes vientos, lluvias y granizos) que ocasionan el deterioro de estas, por lo que los trabajos se ejecutaron mediante obra pública por administración. Cabe destacar que también se obtuvieron economías en la compra de laminas, situación derivada de la aplicación del Programa de Compras Consolidadas. Estas adecuaciones se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-046-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-050-E, B-02-CD-052-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-037-E, B-02-CD-089-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-116-E, B-02-CD-10-154-E, B-02-CD-10-172-E.

B).- Al periodo que se informa, ENERO-DICIEMBRE 2000 se reporto un ejercido de \$ 3,438.3 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.5% con respecto al presupuesto modificado, la menor variación obedece a las economías en la contratación de la obra pública por contrato.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para el año 2000 se repartieron 6,065.90 m3 de agua potable en pipas a las colonias y parajes que carecen de infraestructura y a las que se les brinda el servicio a través de tandeos, esto en las colonias de la parte alta de la delegación y los parajes de Tierra Colorada e Ixtlahuatlango, El Gavillero.

Con este servicio se beneficio a la población de las colonias. El Ermitaño, Tierra Unida, Potrerillo, El Toro, Lomas de San Bernabé, El Rosal, San Nicolás Totolapan, San Jerónimo Lidice, Pueblo Nuevo Bajo, San Francisco, Barranca Seca, Ampliación Lomas de San Bernabé y Las Cruces.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 75.81% del alcanzado respecto del original situación derivada a una reducción de 2000 m3 debido a que este servicio ha tenido poca demanda por parte de la población, reducción aplicada con oficio de afectación No. B-02-CD-10-202-E.

C).- Existe una variación a la alza del 1.08% derivado por que a final de año hubo mas demanda por parte de la ciudadanía que vive en los parajes irregulares de Tierra Unida e Ixtlahuatlango.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

203

338

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La asignación original resultó superada en 3.6% por los mayores gastos efectuados principalmente en mantenimiento de maquinaria y equipo, la anterior situación se deriva de la necesidad de conservar en buen estado la mayor parte del equipo utilizado en este programa ya que día a día la demanda de este servicio va en aumento en relación a años anteriores,. Cabe destacar que el buen mantenimiento del equipo posibilita la distribución correcta del agua potable a gran parte de la población. Esta adecuaciones se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-046-E, , B-02-CD-054-E , B-02-CD-051-E, B-02-CD-070-E, B-02-CD-10-176-E.

B).- Al periodo que se informa, ENERO-DICIEMBRE 2000 se reporto un ejercido de \$ 225.8 miles de pesos lo que representa un gasto del 100.% con respecto al presupuesto modificado.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

204

339

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

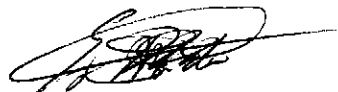
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A. Para el año 2000 se realizaron acciones tendientes a conservar y mantener la red secundaria de agua potable cumpliéndose 1.56 Km. con la conservación de líneas de conducción y distribución se beneficio a las colonias. San Nicolás Totolapan, El Ocotál, Santa Teresa, Héroe de Padierna, San Jerónimo Lidice, El Toro, Las Cruces, Barranca Seca, La Concepción, Las Palmas, Huayatla, Atacaxco, Potrerillo, El Rosal, Barros Sierra, Pueblo Nuevo Bajo, Los Padres, La Magdalena, Ampliación Lomas de San Bernabé, San Francisco, San Bernabé Ocotepéc, El Tanque, El Ermitaño, Lomas Quebradas, La Carbonera y San Jerónimo Aculco.

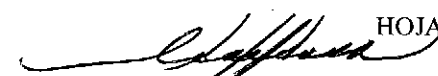
Se le dio conservación a las líneas de Distribución y conducción de agua potable dañadas, con la finalidad de evitar el desperdicio masivo del liquido.

B. La actividad institucional se cumplió en un 155.80% del alcanzado respecto del original motivado la aplicación de una afectación N.-B-02-CD-10-208-E quedando de 1.0 a 1.21 Km. La variación a la alta, corresponde a una regularización de la cantidad real que sería posible cumplir, de que los trabajos de ejecución respecto a tiempos son mayores.

C. Existe una variación a la alza del 29.29% derivado principalmente de que se tuvo más tiempo para realizar trabajo en el mantenimiento de la red secundaria de agua potable.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Se ejercieron 1,759.9 miles de pesos, lo que representa una variación a la baja de 7.6%, el presupuesto se modifico a través de los oficios de afectación Nos. B-02-CD-035-E y B-02-CD-070-E, dicha reducción obedece principalmente a la instrucción dada por la Secretaría de Finanzas según el Oficio Circular No. 194 donde se reducen recursos en los rubros de material de oficina, materiales complementarios, materias, primas y materiales de construcción.

B).- El presupuesto de esta actividad institucional se ejerció al 100% respecto al presupuesto modificado autorizado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. Para el año 2000 este programa realizo la reparación de 2,689 fugas de agua potable, así mismo se contó con el apoyo de la comisión de aguas del Distrito Federal en el cambio de redes en mal estado lo que dio como resultado que bajara el índice de fugas.

Las actividades realizadas para la reparación de fugas de agua, fueron:

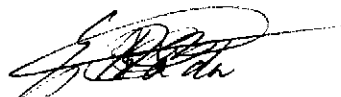
Demolición del pavimento, concreto hidráulico y/o empedrado.

Excavación para extraer el material dañado y llevar a cabo la situación de la tubería dañada.

Prueba hidrostática (verificación de la fuga) y el relleno de la cepa para que posteriormente la Subdirección de Obras Viales lleve a cabo el bacheo correspondiente.

B. La Actividad Institucional se cumplió en un 82.74% del alcanzado respecto al original motivado por adecuaciones realizadas en el transcurso del año con oficio de afectación N.-B-02-CD-10-202-E , reduciendo de 3,250 a 2,500 fugas. La anterior disminución se explica por que durante el transcurso del año se presentó un número menor de fugas previstas.

C. La Actividad Institucional se cumplió en un 107.56% del alcanzado respeto al original a la demanda de la ciudadanía para reparar las fugas de agua.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

207

342



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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Se ejercieron 328.3 miles de pesos, lo que representa una variación a la baja de 6.97%, el presupuesto se modifico a través de los oficios de afectación Nos. B-02-CD-052-E y B-02-CD-070-E, dicha reducción obedece principalmente a la instrucción dada por la Secretaría de Finanzas según el Oficio Circular No. 194 donde se reducen recursos en los rubros de material de oficina, materiales complementarios, materias, primas y materiales de construcción.

B).- No existe variación financiera del ejercido con respecto al modificado autorizado.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA 208  
  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para 2000 este programa realizó 1.17 Km. en la ampliación de la red secundaria de agua potable, con la ejecución de obras se beneficio a las colonias: Huayatta, Ampliación Lomas de San Bernabé, San Bernabé Ocotepc, El Ermitaño, La Carbonera, Lomas de San Bernabé, San Nicolás Totolapan, Héroes de Padierna y San Jerónimo Lidice.

Los trabajos consistieron en:

- La realización del proyecto de trazo, excavación, corte de sierra y demolición.
- Relleno, acostillado de material producto de la excavación
- Construcción de caja de válvula para la operación del flujo de agua.

B).- La actividad tuvo un cumplimiento del 58.45% derivado de la aplicación de dos oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-205-E. B-02-CD-10-207-E, el primero solicitando una ampliación por requerir captar toda el agua que corre de la montaña, posibilitando hacer una mejor distribución del liquido y evitando el acarreamiento en cubetas, la segunda aplicando una reducción motivada por la menor demanda por concepto de este servicio, además de que en las zonas donde se tenía planeado llevar a cabo los trabajos son irregulares.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

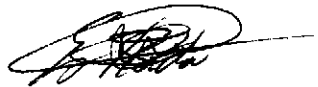
HOJA

209

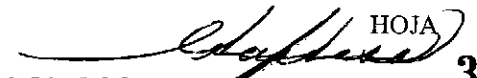
**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

C).- La actividad se cumplió en un 101.65% debido que en el ultimo trimestre hubo una mayor demanda de este servicio.

[Empty box for detailed explanation]



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

210

345

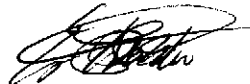
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-Se ejercieron 1,069.4 miles de pesos lo que indica un gasto menor del 7.2% respecto al presupuesto original autorizado, la anterior situación se deriva básicamente por la reducción instruida por la Secretaría de Finanzas, mediante Oficio Circular No. 194 donde se disminuyen recursos en los rubros de material de oficina, materiales complementarios, materias, primas y materiales de construcción.

B).- La variación de esta actividad institucional es de un 8.1% a la baja respecto al presupuesto modificado autorizado, con motivo del ahorro obtenido en materiales de construcción y materiales complementarios, derivado de las economías obtenidas con la aplicación del Programa de Compras Consolidadas.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	01	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	Km.

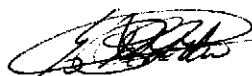
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Esta actividad se ha considerado como prioritario con el objeto de evitar enfermedades en la población a través de este servicio se proporciona una mayor higiene y salud, dotándoles de agua potable a través de toas domiciliarias, por lo cual se atendieron las demandas presentadas por los vecinos en su oportunidad.

B).- La ampliación de tiene una variación del 66.0% derivado a la aplicación de adecuaciones realizadas a durante el año con afectaciones con Nos. B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-207-E, quedando de .50 a .17 km. En la ampliación de la red secundaria de agua potable dichas adecuaciones debido a que hubo menor participación de la ciudadanía.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 2000 cumpliéndose la meta al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

212

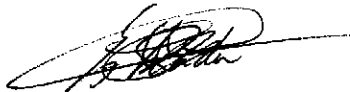
347

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Los recursos ejercidos en esta actividad institucional son del orden de \$14.6 miles de pesos, los cuales representan un decremento del 94.4% respecto al presupuesto original, el total de recursos no fueron ejercidos ya que se fue aplicada una reducción mediante oficio circular No. 194 dado a conocer por la Secretaría de Finanzas, principalmente en los rubros de materiales de construcción, herramientas menores, combustibles y accesorios.

B) El presupuesto modificado se ejercio en un 58.4% variación que se dio con motivo del menor gasto que se obtuvo en materiales de construcción como son cemento y varilla principalmente, así como en materiales complementarios, la anterior situación motivada por la menor demanda ciudadana ya que se presento la desintegración de comités vecinales los cuales realizan los trabajos mano de obra aunado a la temporada de lluvias que dificulta los trabajos para la ampliación de la red secundaria de agua potable.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:  LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

213

348

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)

Para el año 2000 se realizaron 1.68 km. de ampliación de la red secundaria de drenaje, beneficiándose las colonias: San Nicolás Totolapan, Tierra Colorada, Ampliación Lomas de San Bernabé, El Ermitaño, San Bernabé Ocotepéc, Las Cruces, Potrerillo, La Guadalupe y San Jerónimo Lidice, los trabajos realizados para la ejecución de las obras consistieron básicamente en:

Diagnostico de la zona donde se carece de este servicio

Elaboración del proyecto para realizar el trazo y la nivelación, cortes con sierra, demolición de pavimento y/o concreto hidráulico.

Suministro e instalación de tubería

Construcción de registros para el mantenimiento de las redes que se construyeron

Instalación de brocales

Conexión de descargas domiciliarias

Finalmente el relleno

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

214

349

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

- B) La Actividad institucional se cumplió en un 33.52% dicha situación derivada por adecuación realizadas durante el año con afectación N.- B-02-CD-10-202-E, reduciendo 3.2 km. debido a que se realizo un plan de desarrollo para estas colonias (Tierra Colorada y El Ocotal) se realizo el ajuste necesario de los kilómetros a realizar quedando en 1.80 Km., beneficiando así a la comunidad de estas colonias, al evitar encharcamientos.
- C) Existe una variación a la baja del 93.11% debido que no se tenían un programado real por el área de operación hidráulica.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

215

350




SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original de esta actividad institucional se ejercio en 1,258.0 miles de pesos respecto a la asignación originalmente autorizada, reflejándose una variación a la baja del 69.0%, situación que se deriva de la aplicación del oficio circular No. 194, instruido por la Secretaría de Finanzas en donde se disminuyen recursos en los rubros de materiales de construcción, materiales complementarios, herramientas menores, material eléctrico, estructuras y manufacturas y refacciones.

B).- Al periodo que se informa, Enero-Diciembre 2000 se reporto un ejercido de \$ 1,258.0 miles de pesos lo que representa un gasto del 94.7% respecto al presupuesto modificado autorizado, situación que se refleja por el ahorro obtenido en la compra de materiales de construcción principalmente, con motivo de la aplicación del Programa de Compras consolidadas lo que permitió obtener un precio razonable en la compra de dichos materiales.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

216

351

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

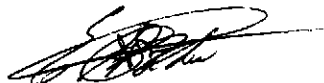
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A.** Para el periodo de enero-diciembre del 2000 este programa realizo la conservación y mantenimiento de redes y el mantenimiento a las tuberías de drenaje en 0.77 km, para un buen funcionamiento en la temporada de lluvias, se beneficio a 47 colonias de esta demarcación. Los trabajos implicaron:

- Cambio de tubería en mal estado
- Excavación de los lugares afectados
- Retiro de tubería Deteriorada
- Suministro e instalación de tuberías
- Retiro de desperdicios originados por los trabajos
- Reconstrucción de pozos de visita, rejillas pluviales y bocas de tormenta

**B.** La Actividad institucional se cumplió en un 102.13% dicha situación se explico por la realización de los trabajos en menores tiempos a los previstos.

**C.** Existe una variación a la alza del 2.13% derivado a que se atendieron mas peticiones por parte de la ciudadanía.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

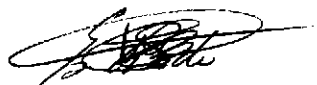
HOJA  
  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

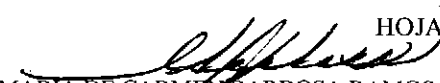
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El ejercido de esta actividad institucional supero con 1.9% ,el presupuesto original , mediante la aplicación de las transferencias No. B 02 CD 10 036 E, B 02 CD 10 046 E Y B 02 CD 10 091 E, con motivo de las necesidades reales de la población en la solicitud del servicio, por lo que se tuvo que invertir mas de los previsto en conceptos de materiales de construcción, materiales complementarios, material eléctrico, compra de refacciones y herramientas menores.

B).- El presupuesto modificado se ejerció en \$8,648.0 miles de pesos, respecto del modificado lo que significa el 99.8%, situación derivada por el menor costo que implico la compra de materiales de construcción ya que fueron adquiridos mediante compras consolidadas lo que permitió obtener un ahorro.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

218

353

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	42	REALIZAR LA LIMPIEZA DE DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

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

**A.** Para el año 2000 se realizo limpieza y desazolve de las redes de drenaje existentes, logrando realizar 1,120 m3 con estos trabajos se benefician 36 colonias de esta jurisdicción. Los trabajos ejecutados permitieron mantener en optimas condiciones de funcionamiento la infraestructura sanitaria existente, lo que permite tener un rápido desalojo de las aguas pluviales y aguas residuales servidas de los domicilios hacia las redes existentes.

Las tareas realizadas fueron:

Extracción de desechos sólidos dentro de las redes

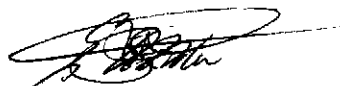
Mantenimiento de todos los accesorios hidráulicos

Sondeo y wincheo, para el retiro de desecho sólido (azolve)

Retiro y transporte de desechos extraídos.

**B.** La Actividad Institucional se cumplió en un 101.82% dicha situación derivada por el menor tiempo en la realización de los trabajos.

**C.** Existe una variación del 1.82% derivado a que los trabajos programados se realizaron en un menor tiempo y se tubo la posibilidad de realizar mas limpieza y desazolve teniendo un cumplimiento positivo.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS **354**  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original de esta actividad se ejerció en 4,684.8 miles de pesos lo que refleja un subejercicio del 4.4 % , situación derivada de la aplicación del oficio circular No. 194 instruido por la Secretaría de Finanzas para disminuir recursos en el rubro de materiales de construcción, y herramientas menores principalmente.

B).- El presupuesto modificado de esta actividad se ejerció al 100.0%



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

220

355

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	01	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Km.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

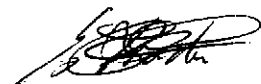
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

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

A).- Esta actividad con el objeto de evitar contaminar los mantos acuíferos el subsuelo eliminando letrinas, fugas, instalaciones en mal estado, por lo cual ha sido considerada una actividad prioritaria por atender en la delegación, la formación de comités se integra en base a las demandas de la población en este caso.

B).- La aplicación del oficio de Afectación No. A-02-CD-201-E, B-02-CD-10-207-E, dichos movimientos originaron una variación del 60.0% del alcanzado entre el original motivado por la falta de peticiones por parte de la ciudadanía para realizar este servicio. Quedando así de .500 a .200 Km en la ampliación de la red secundaria de drenaje.

C) No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 2000 cumpliéndose la meta al 100%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA  
  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

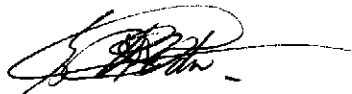
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Los recursos ejercidos en esta actividad institucional son del orden de \$170.9 miles de pesos, los cuales representan un decremento del 29.6% respecto al presupuesto original, esta reducción se dio básicamente por la aplicación del oficio circular No. 194, instruido por la Secretaría de Finanzas para reducir recursos por concepto de materiales de construcción, compra de estructuras y manufacturas.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

222

357

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	63	00	23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 principal de este programa es el de impedir el crecimiento de la mancha urbana; por lo que se realizaron recorridos de inspección y vigilancia a los diferentes asentamientos irregulares, así como a las zonas de conservación ecológica a fin de impedir el establecimiento de nuevos asentamientos e impedir que crecieran los ya existentes. Se realizaron 280 recorridos de inspección y vigilancia en los 03 núcleos agrarios con los que cuenta la delegación los cuales son: san Nicolás Totolapan, san Bernabé Ocotepc y la Magdalena Contreras; en los cuales se notifico a las viviendas, que se encontraron en proceso de edificación así como a las viviendas que se encuentran en las zonas de conservación y preservación ecológica de estos tres núcleos agrarios; así mismo se realizan platicas de desaliento a posibles invasores para que desistan hacer este tipo de acciones; además se realizo una campaña para que la población de esta demarcación no adquiera lotes en este tipo de zonas; como son barrancas, lechos de ríos, zonas federales, etc. Hasta la fecha se realizaron 280 recorridos de vigilancia de los cuales se notificaron a 125 viviendas, en san Nicolás Totolapan 65, en san Bernabé Ocotepc 20, en el ototal 20 y en el área del Zedec Huayatia 10; asimismo se desmantelaron 25 viviendas consensandolo con sus ocupantes para que ellos mismos los desmantelaran sin convenio de desocupación; se citaron a 351 personas en las oficinas de esta dirección para tratar asuntos relacionados con controversias entre particulares y sus predios y/o linderos de los mismos.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

223


358




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

**B.** Esta Actividad Institucional se cumplió en un 100%.

**C.** No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

224

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La asignación original de este programa se ejerció en 2.3% más de lo previsto por los mayores gastos efectuados principalmente por el pago de cuotas de seguridad, otras prestaciones, remuneraciones por horas extraordinarias y pagos por concepto de Fondo de Ahorro para el Retiro Jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal correspondientes a las plantillas de persona de base a través de los oficios de afectación Nos B-02-CD-036-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-175-E, B-02-CD-10-176-E.

B).- Al periodo que se informa, enero- diciembre 2000 se reporto un ejercido de \$ 5,513.5 miles de pesos lo que representa un gasto del 98.9% con respecto al presupuesto modificado, la variación obedece a las economías en los conceptos de sueldos y otras prestaciones mismas que son manejadas centralmente.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA

225



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

360

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**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.** Por causa de la necesidad de ampliar y construir inmuebles se tenía contemplado ampliar un inmueble, pero sin embargo una vez definido el proyecto y el tipo de obra se determino cancelar la ampliación del siguiente inmueble.

Centro de Barrio San Nicolás (Clínica y Biblioteca)	José Moreno Salido S/N	Barranca Seca	Trabajos de albañilería, estructura metálica, tablarroca, falso plafon, instalación hidráulica, instalación sanitaria, equipo hidroneumático, ventanas y cancelos de aluminio, piso de loseta de cerámica y adocreto, recubrimiento de tirol, puertas de multipanel, trabajos de pintura, impermeabilización
---	------------------------	---------------	--

**B.** La actividad institucional se cancelo su ejecución por monto y cantidad física originalmente prevista. B-02-CD-10-011-E.

**C.** NO existe variación debido a que a principios de año se cancelo la actividad.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- La variación de \$1,500.0 miles de pesos a la baja, la cancelación de la Actividad Institucional de "Construir y ampliar inmuebles públicos" del Programa "Construcción y mantenimiento de edificios administrativos" donde se tenía previsto un presupuesto de \$1,500,000.00, para llevar a cabo la construcción del inmueble, sin embargo una vez definido el proyecto y el tipo de obra se determino cancelar su ejecución en este Programa y Actividad Institucional por el monto y cantidad física originalmente prevista, los recursos fueron transferidos a la actividad de Conservar y mantener inmuebles públicos a través de la afectación B-02-CD-10-083-E.

B).- No existe variación debido a que fue cancelada esta actividad.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

227

362

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

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

**A.** Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 23 inmuebles públicos programados en obras por administración. Los inmuebles atendidos son:

INMUEBLE	CALLE	COLONIA	TRABAJOS
1. Edificio Delegacional	Alvaro Obregon N°20	Barranca Seca	Albañilería, plomería, herrería, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos Impermeabilización.
2. Anexo Delegacional	José Moreno Salido S/N	Barranca Seca	Albañilería, plomería, herrería, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos Impermeabilización.
3. Operación Hidráulica	Rosal N°29	Pueblo Nuevo Bajo	Carpintería, pintura, acrílicos,

ELABORO:   
C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

228

363

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

			Impermeabilización, pintura, carpintería.
4. Oficina Ojo de Agua	Av. Ojo de Agua S/N	Lomas de San Bernabé	Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura, Acrílicos.
5. Bodega de Apoyo Logísticos	José Moreno Salido S/N	Barranca Seca	Electricidad, pintura, albañilería
6. Oficinas de Servicios Generales	José Moreno Salido S/N	Barranca Seca	Albañilería, electricidad, herrería, carpintería, acrílicos, impermeabilización, plomería
7. Recursos Humanos y Contraloría	AV. San Francisco N°9	Barranca Seca	Albañilería, electricidad, plomería, carpintería, pintura, acrílicos, herrería, Impermeabilización.
8. Campamento de Limpia La loma	Av. Alvaro Obregon S/N	Barranca Seca	Plomería, electricidad, carpintería, Acrílicos, albañilería, pintura.
9. Bodegas Cerro del Judío	Av. Las Torres S/N	El Tanque	Plomería, electricidad, acrílicos Impermeabilización.
10. Almacén 1° de mayo	Nogales S/N	San Nicolás Totolapan	Impermeabilización, electricidad, Plomería, carpintería.
11. Subdelegación de Ecología	Camino Real de Contreras N°27La Concepción		Albañilería, impermeabilización,



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

229

364

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

			electricidad, carpintería, pintura, acrílicos.
12. Destacamento de Policía las cruces	Zona Ecológica	Las Cruces	Electricidad, pintura, impermeabilización.
13. Destacamento de Policía La Cañada	Camino a los Dinamos	La Magdalena	Electricidad, pintura, acrílicos.
14. Sector 12 Sur	Cruz Verde N° 4	San Nicolás Totolapan	Impermeabilización, electricidad, herrería, Acrílicos, plomería.
15. Caseta de Policía La Malinche	Emiliano Zapata S/N	La Malinche	Plomería, electricidad, herrería, pintura, Acrílicos.
16. Oficina Auxiliar de Licencias	Oaxaca S/N	Héroes de Padierna	Electricidad, herrería.
17. Caseta de Policía Cerro del Judío	José Guadalupe Posadas S/N	El Tanque	Electricidad, pintura.
18. Casera de Policía San Jerónimo	Av. Luis Cabrera S/N	San Jerónimo Lidice	Electricidad, acrílicos, pintura.
19. Caseta de Policía Los Pollitos	Camino Real De Contreras S/N	La Concepción	Acrílicos.
20. INEA La Cruz	Manuel Castrejon	La Cruz	Impermeabilización, electricidad.
21. Centro de Barrio Héroes de Padierna electricidad, carpintería, pintura.	Río Chico S/N	San Francisco	Albañilería, impermeabilización, plomería,
22. Caseta de Policía Santa Teresa	Av. México S/N	Santa Teresa	Pintura.
B).- No existe variación alguna del alcanzado respecto al original teniendo así un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.			
C) No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.			

ELABORO:   
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

230

365

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$2,843.7 miles de pesos a la alza se autorizó a través de oficios de afectación No. B-02-CD-011-E, motivado porque en el ejercicio del año próximo pasado esta demarcación realizó la construcción de su edificio delegacional anexo al existente, tal obra se quedó en una primera etapa, pues los recursos previstos fueron insuficientes para su conclusión total. Para este año se apertura esta actividad institucional con \$2,145,742.00 con la finalidad de concluir trabajos referentes a acabado de interiores, conexiones eléctricas y sanitarias. Es de vital importancia la conclusión del anexo, pues en tal instalación se pretende la reubicación de unidades que den atención al público; tales como Ventanilla Unica, CESAC, Quejas y Denuncias así como áreas de la Subdelegación de Desarrollo Social, además de que es necesario entregar la obra terminada al cierre de la actual administración, por una mejor imagen, además de las ampliaciones con oficios No. B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-036-E, de recursos por un monto de \$ 168,182.95 pesos en la partida 6100 "Obra Pública por Contrato" vía crédito, ya que fue necesario cubrir gastos generados por el acondicionamiento de interior del anexo y ampliación del Edificio Delegacional así como la supervisión en la ejecución de las actividades. Es necesario que esta parte del edificio delegacional sea acondicionado en la brevedad posible para las unidades de operación reinstaladas, no vean obstaculizadas sus actividades y esto se refleje en deficiente prestación de servicio al público.

B).- Al periodo que se informa, enero. Diciembre 2000 se reporta un ejercicio de \$ 21,295.9 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.4 % con respecto al presupuesto modificado. La menor variación es resultado de las economías en la obra pública por contrato.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

231

366



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

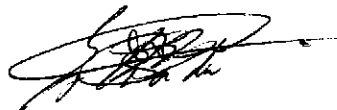
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A. Para 2000 se recolectó 129,402 toneladas basura en las 47 colonias de esta Jurisdicción para evitar focos de infección en los habitantes de esta demarcación.

Se llevaron a cabo mediante dos sistemas de recolección de basura: Domiciliaria en las 47 colonias, tres parajes y zona boscosa, a través del barrido manual a 120 tramos en calles y avenidas principalmente; servicio a 119 planteles educativos, 5 panteones, 5 mercados establecimientos, 20 tianguis y 15 edificios públicos, jornadas de limpieza con participación ciudadana y retiro de propaganda adherida en vía pública.

B. La actividad institucional se cumplió en un 107.17% del alcanzado respecto al original. Lo anterior, debido a la falta de conscientización que los habitantes de esta demarcación toman respecto al grave problema que representan los tiraderos de basura en la vía pública como principal foco de infección.

C. La variación de 120,750 toneladas programadas con respecto a las alcanzadas que fueron 129,402 fue del 7.17%, se debió a que se contó con 102 trabajadores de contrato durante un periodo de 5.5 meses, así mismo se realizó un servicio con mayor regularidad ya que hubo un menor número de vehículos en taller lo que permitió una mayor recolección de desechos sólidos.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A. La variación de \$367.9 miles de pesos a la alza se autorizarón a través de oficios de afectación No. B-02-CD-10-032-E, donde se solicita ampliación de recursos en las partidas 2302"Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2402"Estructuras y manufacturas", y adición de las partidas 2404 "Material eléctrico" y 2102 "Materiales de limpieza", dentro del programa "67", debido a que estos materiales son básicos para dar cumplimiento a las actividades de recolección de basura en esta demarcación.
- B. Los recursos se ejercieron al 100%.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

233

368

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

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	67	00	02	LIMPIAR BARRANCAS	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

**A.** Para este cuarto trimestre, se tenía programado recolectar 2,050 toneladas, de las cuales se captaron 2,041, lo que represento el 99.5% de avance. Esta cantidad se realizó en el saneamiento completo de los Ríos Magdalena y Eslava y en las barrancas "la coyotera", "Anzaldo".

Como dato adicional y relevante se mencionan que de los 45 kilómetros que comprenden los cauces de ríos y barrancas se sanearon al 100% la totalidad de los mismos.

Actividad institucional que contemplo realizar actividades de chaponeo (corte) de hierba y maleza, así como el saneamiento y retiro de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos de los aproximadamente 45 kilómetros de cauces conformados por los ríos Magdalena y eslava, así como por las barrancas "Teximaloya", "Anzaldo", "la coyotera" y "Texcalatlaco", circunscritas todas ellas en la demarcación conterrense

Para este ejercicio, se tenía programado recolectar 2,050 toneladas, de las cuales se captaron 2,041, lo que represento el 99.5% de avance. Esta cantidad se realizó en el saneamiento completo de los ríos Magdalena y eslava y en las barrancas "la coyotera", "Anzaldo", "Teximaloya" y "Texcalatlaco".



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA  
  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

Esta es una de las metas en las cuales se ha tenido un gran avance, ya que a lo largo de esta administración se ha mantenido una acción permanentemente de limpieza en los cauces previa, durante y posterior a la época de lluvias, siendo que los 45 kilómetros que se tienen como universo de trabajo.

Con el saneamiento de los cauces, este año ha disminuido considerablemente el número de incidentes (inundaciones) en donde prácticamente no se registraron inundaciones en calles y casas habitación colindante. Se han disminuido los tiraderos de basura a cielo abierto y por ende los focos de infección que la basura genera, con lo cual el sentido estético de las áreas es más agradable, en beneficio de la salud y calidad de vida particularmente de las colonias aledañas y en general de los 226,000 habitantes de la demarcación.

Con esta actividad institucional, se generaron en promedio 73 empleos de manera temporal durante un periodo de 5.5 meses al año.

- B.** La actividad institucional se cumplió en un 136.07% del alcanzado respecto del modificado dicha situación derivada de adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-202-E, B-02-CD-204-E, B-02-CD-10-203-E, B-02-CD-10-205-E, B-02-CD-207-E, realizándose una recalendarización ya que se tenía previsto realizar los trabajos en el 2do. Trimestre pero con el inicio de las lluvias se tuvieron que adelantar los trabajos, después se realizó una ampliación de 280 toneladas más de los que se tenía contemplado originalmente derivado a la mayor demanda de la ciudadanía para realizar este servicio, se requirió efectuar nuevamente otra ampliación de 250 toneladas por la demanda de la ciudadanía para limpiar las barrancas ante las fuertes lluvias y de esta manera disminuir el peligro de inundaciones de calles y casas habitación por el taponeo de cauces, posteriormente se registró una recalendarización debido a que los trabajos que se tenían pensado cubrir en el segundo trimestre se realizarían el 3er trimestre, se solicitó la reducción de 30 toneladas debido a que el área central registró 280 toneladas en vez de 250 toneladas, al final se solicitó una ampliación de 50 toneladas con motivo de la tira inconsciente de basura por parte de la ciudadanía aledaña a las barrancas se incrementa de manera constante. Quedando la Actividad 1,500 a 2,050 toneladas.
- C.** La meta física modificada de 2,050 toneladas no fue superada teniendo un decremento de solo 9 toneladas, lo que en términos porcentuales únicamente significó el 0.44 % esto se debió a que en el periodo de septiembre ya no se contó con el apoyo del personal eventual.

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

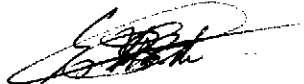
235

**370**

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A. La variación de \$37.1 miles de pesos a la baja, obedece a la autorización de la afectación No. B-02-CD-052-E, donde se propone una reducción presupuestal en la partida 2701, "vestuario, uniformes y blancos", debido a economías obtenidas por la aplicación de compras consolidadas que nos permiten la adquisición de materiales a un mejor costo,
- B. El presupuesto modificado se ejerció en un 99.9%. la menor variación se explica por las economías, en servicios personales en el concepto de 1305 Primas de vacaciones y dominical.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	02	PREVENIR Y, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 institucional comprendió trabajar en 40 hectáreas en sus dos actividades conjuntas que son el combate y la prevención de incendios forestales.

La primera de ellas operó durante los periodos del 1° de marzo al 31 de mayo, en donde fueron atendidos los incendios forestales de manera permanente y constante: Tanto en la zona boscosa del Ajusco (ejido de San Nicolás Totolapan) así como en la de los dinamos, circunscritos ambos en la demarcación contrerense.

La segunda de ellas opero del 16 de septiembre al 30 de noviembre, en donde fueron efectuadas actividades propias de la prevención como son: apertura de brechas cortafuego, chaponeo, reacondicionamiento de brechas cortafuego y brechas de acceso, apertura de brechas de acceso, etc.

Estas actividades fueron realizadas en la zona boscosa del Ajusco y en la de los dinamos, circunscritos ambos en la demarcación contrerense.

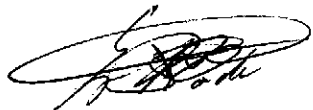
En la acción de incendios forestales se combatieron 22 incendios forestales; en la zona boscosa de San Nicolás Totolapan, con una superficie afectada de 9.76 hectáreas de pasto 7.57 has. , Arbusto 1.79 has. Y hojarasca 0.40 has.

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

Como consecuencia de las condiciones climáticas y la buena operación del programa, se atendieron un menor numero de incendios, lo que favoreció para la realización de algunas actividades de prevención como la apertura de brechas de acceso en 1.4 hectáreas, el reacondicionamiento de brechas de acceso en 7.7 hectáreas, el chaponeo en 4.1 hectáreas, la limpieza de brecha cortafuego en 18.1 hectáreas, la apertura de brechas cortafuego en 6.7 hectáreas, el cajeteo de arboles en 5.1 hectáreas y la poda de arboles en 4.7 hectáreas.

Las anteriores actividades se realizaron en la zona boscosa de los dinamos y en la de san Nicolás Totolapan, sumando un total de 47.81 hectáreas atendidas de las 40 que se tenían programadas, lo que equivale al 119.5 % de avance.

- B. La meta física original propuesta a inicios del año, fue el atender 40 hectáreas alcanzando una cantidad de 47.81 hectáreas, lo que prácticamente no representó gran variación física, ya que en términos porcentuales solo significó el 19.53% de incremento. Este aumento se debe a la efficientización del personal eventual contratado, se procuro no tener al personal sin actividad, sino realizando acciones acordes a esta actividad.
- C. Ya que durante el año no se presentó una gran cantidad de incendios forestales por la buena organización y operatividad del personal eventual, este pudo destinar un mayor tiempo a realizar actividades de prevención, por lo que la meta fue superada en un 19.53%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HQJA

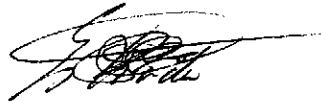
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$304.0 miles de pesos a la baja, motivado por la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitida por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son refacciones y accesorios menores, estructuras y manufacturas, impresiones y publicaciones oficiales, Así mismo se llevo a cabo la reducción de sueldos al personal eventual a través del oficio de afectación No. B-02-CD-037-E resultado de la eficiencia del personal de campo, la cual hizo posible la ejecución de la actividad de combatir los incendios en un porcentaje mayor a lo autorizado originalmente.

B).- Al periodo que se informa, Enero-Diciembre 2000 se reporto un ejercido de \$ 3,431.4 miles de pesos lo que representa un gasto del 85.9.% con respecto al presupuesto modificado. El menor subejercido corresponde a las economías obtenidas en materia de productos químicos, combustibles y suministros de laboratorio adquiridos resultado de las compras consolidadas.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

239

374



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP.VEG

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A. En la ejecución de esta actividad institucional, en este año se realizaron las siguientes acciones:

Chaponeo: consistió en cortar la hierba de los sitios a reforestar y forestar para que los arboles una vez establecidos no compitan por nutrientes con la hierba, logrando con ello un mejor crecimiento y desarrollo de la masa forestal. Esta acción se realizó con el cuidado necesario, dejando una capa mínima de hierba en el suelo, evitando con ello la erosión del mismo.

Cepeado: acción que consistió en realizar excavaciones de aproximadamente 40 x 40 x 40 cm. Para depositar el arbolado. Se realizaron 81,094 cepas

Transporte y acarreo: si bien, el árbol para ejecutar esta meta se encontraba ubicado en el vivero "Potreritos", en el ejido de san Nicolás Totolapan, fue necesario transportarlo en vehículos a las áreas y acarrearlo manualmente a los sitios donde no hubo acceso vehicular (pendientes, cañadas, etc).

Plantación: a este periodo y a través de la participación ciudadana en el área urbana y rural se sembraron 9,904 arboles de las especies: trueno, liquidambar, cedro blanco, encino, tejobate, capulín, ciruelo, álamo plateado, ciprés italiano, oyamel, boj arrayán, negundo, pino patula y casuarina. En el área urbana y rural con algunas colonias como la unidad independencia y san Bernabé Ocotepéc, Atacaxco, san Nicolás Totolapan y en la avenida México, entre otras, en el área boscosa y con personal de esta Subdelegación se sembraron 71,190 arboles de las especies pino patula, Oyamel, Ayacahuite y cedro blanco, en los parajes "las estacas", "los huejotes", "tío gil", "la campana", "el paso de la mula", "rinconada de la campana", "la escondida", "la guinda" y "el tejamaniles", pertenecientes al ejido de san Nicolás Totolapan,



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

240

375

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

y en los parajes "la vuelta del valle" y "la bodega" de la comunidad de la Magdalena Contreras. El total de arboles plantados durante el año ascendió a 81,094 arboles mismos que se tenían programados lo que represento el 100% de avance

- B. La Actividad institucional se cumplió en un 201.83% del alcanzado respecto del original situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-202-E, B-02-CD-10-203-E, B-02-CD-207-E incrementándose de 40,180 a 81,094 planta, especie y vegetal, La variación a la alza obedece a la mayor participación de la ciudadanía respeta acciones de reforestar y forestar en sitios que más tarde serán de esparcimiento y recreación.
- C. No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado logrando un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

FHOJA

241

376


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$1,002.4 miles de pesos a la baja, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitida por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son refacciones y accesorios menores; asimismo una reducción presupuestal adquisición a través del oficio B-02-CD-052-E y la B-02-CD-10-125-E en las partidas 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores, y en la 2701 "vestuario, uniformes y blancos", debido a economía obtenidas por la aplicación de compras consolidadas que nos han reducido costos de adquisición.

B).- Al periodo que se informa, Enero-Diciembre 2000 se reporto un ejercido de \$ 2,974.3 miles de pesos, que representa un gasto del 85.3% con respecto al presupuesto modificado. El menor subejercido corresponde a las economías obtenidas en materia de productos químicos, combustibles y suministros de laboratorio adquiridos resultado de las compras consolidadas, Cabe mencionar que no se afecto el cumplimiento de la actividad institucional.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

242

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	27	PODAR ARBOLES	ARBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

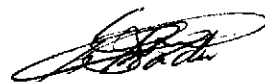
A) Acciones realizadas

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

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

A. Esta actividad institucional, consistió en realizar acciones de podas y derribos de arboles en zona urbana, con la finalidad de conservar y mantener el crecimiento del arbolado, disminuyendo a corto y mediano plazo los posibles incidentes que pudieran originarse con el crecimiento excesivo del mismo, como ejemplo la obstrucción y daño de las líneas de servicios (luz, teléfono); de drenajes, instalaciones subterráneas, etc.

Cabe hacer mención, que el derribo de arboles se realizo únicamente en casos necesarios, cuando el **árbol** cumplió su ciclo de vida (arboles secos), cuando se encontraban afectando severamente los inmuebles de la ciudadanía, o bien cuando representaban un peligro a la integridad de las personas. **Para el cuarto trimestre, se tenia programado atender 2,250 arboles de las diversas peticiones provenientes de las 47 colonias del área Delegacional.** A este periodo se realizaron 1,466 podas y 196 derribos de las siguientes colonias: Ampliación Lomas de San Bernabé, Los Padres, Lomas Quebradas, Pueblo Nuevo Alto, Barros Sierra, La Carbonera, El Toro, San Bernabé Ocotepéc, Héroes de Padierna, San Jerónimo Aculco, La Concepción, El Tanque, Santa Teresa, La Cruz, Cuauhtemoc, Barrio San Francisco, Huayatta, San Jerónimo Lidice, San Francisco, El Rosal, Potrerillo, La Magdalena, La Malinche, Las Palmas, San Nicolás Totolapan, La Carbonera, El Ermitaño, Las Cruces y Lomas de San Bernabé, Unidad Independencia.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

HOJA 243

AUTORIZO:   
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

378

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

Así mismo se realizaron 21 podas y 50 derribos en emergencias atendidas por desgajamiento de ramas o caída de arboles ocasionada por los fuertes vientos que se suscitaron y obstaculizaron calles, avenidas y cauces de barrancas. Por ultimo se efectuaron 578 podas y 42 derribos en operativos de "imagen urbana" en avenidas principales como Luis Cabrera, Lateral de Periférico, Deportivo Oyamel. El total de arboles trabajados ascendió a 2,353 en este periodo, lo que signifió el 104.5% de avance.

La Actividad institucional se cumplió en un 130.56% del alcanzado respecto del original dicha situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones Nos. B-02-CD-204-E, B-02-CD-10-205-E, B-02-CD-207-E. La meta física original propuesta a inicios del año, fue el atender 1,800 arboles, sin embargo en el transcurso del mismo, se captó una gran demanda solicitando este servicio quedando de 1,800 a 2,250 arboles.

El incremento que se manifiesta, obedeció fundamentalmente a los operativos de "prevención de emergencias" y de podas de conformación "imagen urbana" que se realizaron, así como la eficientización del personal eventual contratado. Es importante señalar que el aumento del 4.44% se debió al apoyo del personal eventual.

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$47.4 miles de pesos a la alza, obedece a se autorizaron la afectación No. B-02-CD-10-032-E, donde se solicita una ampliación de recursos en las partidas 2701 "Vestuario, uniformes y blancos" y 2702 "Prendas de protección", con el objetivo de poder llevar a cabo la adquisición de estos materiales, que son indispensables para la seguridad física del personal que desempeña las actividades de poda de arboles. También se llevó a cabo la ampliación de recursos en la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", con el objeto de cubrir adecuada y oportunamente pagos correspondientes a la adquisición de materiales clasificados en este apartado a través de la afectación No. B-02-CD-10-118-E. También se llevo a cabo adecuaciones del presupuesto a través de oficios de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-072-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-064-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-147-E, B-02-CD-10-160-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-180-E. Tal adecuación no modifica el cumplimiento físico de la actividad institucional.

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0% respecto a lo autorizado.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

245

380

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

UR	P	P	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS	HECTAREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**B) Acciones realizadas**

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

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

A. Se trabajaron 150 hectáreas, logrando un avance del 100% en relación a la meta programada, realizando diversas actividades como limpieza y chaponeo del bosque, así como el cultivo a 6,200 árboles con acciones de deshierbe, poda y cajeteo, se reforestaron 79,730 árboles forestales de diferentes especies como pino, cedro blanco, oyamel y encino en las cuatro comunidades de esta delegación las cuales son: Ejido de San Nicolás Totolapan, Bienes Comunes de la Magdalena Contreras, Bienes Comunes y Ejido de San Bernabé Ocoatepec.


Con la Realización de estas actividades se beneficiara en principio a los 211,000 habitantes de la Delegación, así como los restos de la población del Distrito Federal por los beneficios ambientales que esto representa al aumentar la generación de oxígeno, con el desarrollo de este programa se generaron 125 empleos eventuales cumpliéndose al 100% la meta programada

B. La Actividad Institucional se cumplió al 100%

C. No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



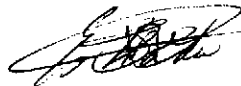
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

**SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La variación de \$397.7 miles de pesos a la baja, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitida por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son refacciones y accesorios menores; asimismo una reducción presupuestal No. B-02-CD-10-118-E, donde se transfirieron recurso de la partida 2503 "Medicinas y productos farmacéuticos" a la actividad de poda de arboles. También se llevaron a cabo las adecuaciones ab través de oficios de las afectaciones Nos B-02-CD-10-031-E, B-02-CD-052-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-051-E, B-02-CD-073-E, B-02-CD-10-082-E.

B).- Los recursos presupuestales modificados se ejercieron en un 61.2%. el subejercicio se observo en economías de partidas como refacciones y accesorios menores, resultado de las compras consolidadas.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA

AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

247

382



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	35	CONSTRUIR TINAS CIEGAS	TINA CIEGA

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

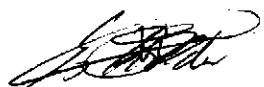
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A. Debido a la demanda de agua por parte de la población, los acuíferos se han visto disminuidos, razón por la cual se hace necesario la implementación de este programa, a fin de captar mayor cantidad de agua pluvial, evitar la erosión del suelo y mantener la humedad del mismo beneficio de la reforestación existente, se realizó un avance de 16,500 Tinias Ciegas consiste en realizar excavaciones de 2 metros de largo, por 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad, llevándose a cabo en los diferentes parajes de la delegación distribuidas de la siguiente manera: Ejido de San Nicolás Totolapan 10,509, Bienes Comunes de la Magdalena Contreras 4,075 y Bienes Comunes de San Bernabé Ocotepc 1,916.

Con la realización de estas actividades se beneficiara en principio a los 211,000 habitantes de la Delegación, así como al resto de la población del Distrito Federal por los beneficios ambientales que esto representa al aumentar la generación de oxígeno con la conservación del bosque y obtener mayor captación de agua pluvial que permite la recarga de los acuíferos, con el desarrollo de este programa se generaron 68 empleos eventuales cumpliéndose al 100% la meta programada.

B. No hubo desviación con relación a la meta programada cumpliéndose al 100 la Actividad Institucional.

C. No existe variación alguna entre el alcanzado respeto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



HOJA  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A. La variación de \$4.1 miles de pesos a la baja, la menor reducción de recursos se llevó a cabo a través de la autorización de oficios de afectación No. B-02-CD-052-E. Donde se propone una reducción presupuestal en la partida 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores, debido a economía obtenidas por la aplicación de compras consolidadas que nos han reducido costos de adquisición.
- B. Los recursos presupuestales modificados se ejercieron al 100.0%.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

249

384

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 todo el año se realizaron diversas actividades previas y paralelas encaminadas a la producción de plantula forestal (árbol). Entre ellas se mencionan las siguientes:

Recolección de semilla: se realizo la recolección de semilla de especies nativas de la zona como oyamel, pino patula y Ayacahuite. Se contó con el material vegetal suficiente durante el año.

Selección y limpieza de semilla: que consistió en seleccionar visualmente la semilla mas sana libre de plagas y enfermedades. Posteriormente se procede a su secado.

Siembra y germinación: una vez que se tiene la semilla completamente seca, se procedió a su siembra en almácigos dentro de los invernaderos, para que transcurrido aproximadamente un mes inicie su brote y germinación.

Transplante y envasado: posterior a su germinación, la plantula es retirada del almácigo y envasada (trasplante) a una bolsa de plástico (cartucho) para que la plantula prosiga su crecimiento.

Producción:

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

Como actividades inherentes a la producción, se dio mantenimiento de riego y deshierbe a los germinadores y almacigos, con la finalidad de obtener una producción sana y vigorosa.

Para este periodo se tenía programado una producción de 118,000 plantas, lográndose obtener el 100% de avance. De las especies oyamel 98,000, pino patula 5,000 y cedro blanco 15,000.

B) La actividad institucional se cumplió en un 118.0% del alcanzado respecto del modificado dicha situación se origina por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-202-E, B-02-CD-207-E, solicitando en primer caso una recalendarización de la meta física motivado por que la producción de plantas que se tenían contempladas para el 3er trimestre se realicen en los meses de abril, mayo y junio, posteriormente se efectuó una ampliación de 16,000 planetas derivado de la eficientación y especialización del personal eventual y de base en la producción de planta que permitió un avance considerable, lo anterior aunado a la colecta de semilla realizada a inicio de año, con la última afectación se requirió pedir otra ampliación de 2,000 derivado de la eficientación y especialización del personal eventual y de base para la realización de esta actividad fue posible incrementar la actividad física quedando de 100,000 a 18,000 plantas.

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



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS **386**  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HQJA

251


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$9.0 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-070-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son materiales de limpieza, materias primas, refacciones y accesorios menores, materiales de construcción, además de la reducción en el capítulo 1000 en la partida 1202 sueldos al personal eventual a través de la afectación B-02-CD-037-E, y la afectación de cierre No. B-02-CD-10-176-E, Tal situación no modifico la ejecución física de la actividad institucional programada derivado de la eficientación y especialización del personal eventual y de base en la producción de planta que permitió un avance considerable,

B).- Los recursos se ejercieron al 100%.

  
ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

  
AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

252

387

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR	DOCUMENTO

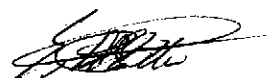
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

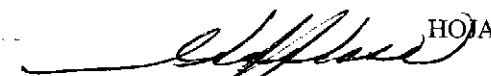
A.- La expedición de licencias no se llevó a cabo por la Delegación, misma que fueron transferidas a la Secretaria de Transporte y vialidad.

B).- No existe variación debido a que se cancelo la actividad con la afectación N° B-02-CD-10-210-E, por el traspaso de los recursos a la Secretaria de Transporte y Vialidad.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado debido a que se cancelo esta actividad a fin de año.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES  
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

253

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Durante el transcurso del ejercicio 2000 se adicionó el Programa de Regulación de Transporte Urbano, con el Objeto de que la propia Delegación realizará el pago de la nómina correspondiente al personal responsable de expedir la documentación relativa a licencias de conducir, por lo cual se previó expedir 785 documentos, mismos que se expidieron, no obstante, debido a que no fue posible realizar el pago de nómina directamente por la Delegación, no se presentó un avance financiero, en ese sentido al no existir ejercicio de recursos se efectuó la cancelación de la actividad física.

B).- No existe variación debido a que fueron cancelados los recursos de esta actividad.



CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS



NOTA INFORMATIVA

MÉXICO D.F. A 23 DE MAYO DEL 2001.

En relación a las variaciones financieras del ejercicio de los recursos, respecto al presupuesto original autorizado, se menciona que la justificación dada en la mayoría de los casos fue la reducción de los recursos a través de la afectación No. B-02-CD-10-070-E, en atención a la Circular N° 194 emitida por la Secretaría de Finanzas, donde se comunica que por instrucciones de la C. Jefa de Gobierno, los recursos fiscales de la Delegación que no se comprometieron documentalmente al 31 de Julio del 2000 (excepto los recursos indispensables para garantizar la operación y la prestación de las funciones públicas) queden a disposición de dicha Secretaría.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
			<b>TOTAL DELEGACION</b>					290,163.5	275,284.2		
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>					766.0	572.3		
	00		Acciones del Programa Normal					766.0	572.3		
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7	7	100.0	766.0	572.3	74.7	133.8
13			<b>PROTECCION CIVIL</b>					529.0	400.0		
	00		Acciones del Programa Normal					529.0	400.0		
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	1	1	100.0	529.0	400.0	75.6	132.3
20			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>					83,545.2	74,566.7		
	00		Acciones del Programa Normal					83,545.2	74,566.7		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100.0	60,148.3	47,383.1	78.8	126.9
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1	1	100.0	631.0	594.2	94.2	106.2
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	50,000	49,865	99.7	361.0	270.0	74.8	133.3
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	12,340	12,791	103.7	22,404.9	26,319.4	117.5	88.2

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRIOS RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

HOJA 1 DE 12

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

391

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) ( 3/6 )
					FISICO			PRESUPUESTAL ( MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION pública					585.0	559.3		
		03	Acciones del Programa Normal					585.0	559.3		
			Consolidar el sistema de Ventanilla Unica	Acción	2,300	2,680	116.5	585.0	559.3	95.6	121.9
25	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					4,623.7	3,696.5		
		08	Acciones del Programa Normal					4,437.3	3,554.0		
			Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	15	31	206.7	4,437.3	3,554.0	80.1	258.0
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					186.4	142.5		
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	10	7	70.0	186.4	142.5	76.4	91.6
26	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					6,519.3	6,507.3		
		08	Acciones del Programa Normal					6,451.6	6,461.5		
			Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	16	32	200.0	6,451.6	6,461.5	100.2	199.7
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					67.7	45.8		
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	7	6	85.7	67.7	45.8	67.7	126.7
27	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					6,719.5	2,739.4		
		08	Acciones del Programa Normal					6,574.1	2,693.8		
			Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	11	11	100.0	6,574.1	2,693.8	41.0	244.0
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					145.4	45.6		
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	3	3	100.0	145.4	45.6	31.4	318.9

ELABORO:   
C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:   
LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 2 DE 12

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DFLEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) ( 3/6 )	
					FISICO			PRESUPUESTAL ( MILES DE PESOS CON UN DECIMAL )				
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP		
28	00		<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>						764.4	1,056.0		
		01	Acciones del Programa Normal						118.7	118.7		
		01	Otorgar becas a prestadores de Servicio Social	Beca	60	60	100.0		118.7	118.7	100.0	100.0
		01	Programa de Alianza para el Bienestar						645.7	936.3		
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	-	34	-		-	122.4	-	-
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456	456	100.0		645.7	813.9	126.0	79.3
29	00		<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>						549.9	506.9		
		01	Acciones del Programa Normal						549.9	506.9		
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80	84	105.0		549.9	506.9	92.2	113.9
31	00		<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>						20,279.0	21,172.8		
		01	Acciones del Programa Normal						20,279.0	21,172.8		
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	150	86	58.7		16,185.6	15,913.9	98.3	59.7
		02	Realizar eventos culturales	Evento	168	182	108.3		1,731.6	2,403.1	138.8	78.1
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	12	12	100.0		2,361.8	2,855.8	120.9	82.7

ELABORO:  C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARC (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					3,362.3	3,090.5		
		04	Conservar y Mantener Bibliotecas	Inmueble	4	5	125.0	1,620.4	1,981.7	122.3	102.2
		06	Conservar y Mantener Sitios Históricos	Inmueble	5	-	-	38.0	-	-	-
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	4	4	100.0	1,703.9	1,108.8	65.1	153.7
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					8,616.3	8,940.0		
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	84	88	104.8	4,485.3	4,917.8	109.6	95.5
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	200	210	105.0	4,131.0	4,022.2	97.4	107.8
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					5,878.9	5,468.2		
		01	Construir centros deportivos	Centro	1	1	100.0	3,770.4	2,807.4	74.5	134.3
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	9	5	55.6	1,906.1	2,484.8	130.4	42.6
		04	Conservar y Mantener Módulos Deportivos	Módulo	5	15	300.0	202.4	176.0	87.0	345.0

ELABORO:  C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) ( 3/6 )
					FISICO			PRESUPUESTAL ( MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
35	00		ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					152.6	487.5		
			Acciones del Programa Normal					152.6	487.5		
		11	Realizar campañas de salud pública	Campaña	7	7	100.0	66.6	66.6	100.0	100.0
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,200	1,017	84.8	86.0	420.9	489.4	17.3
38	00		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					401.4	389.9		
			Acciones del Programa Normal					401.4	389.9		
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	5	5	100.0	401.4	389.9	97.1	102.9
39	00		REGULACION Y CONTROL SANITARIO					324.4	330.9		
			Acciones del Programa Normal					324.4	330.9		
		01	Operar centros de control canino	Centro	1	1	100.0	324.4	330.9	102.0	98.0
44	00		PROTECCION SOCIAL					28,242.3	26,417.8		
			Acciones del Programa Normal					26,154.2	24,381.3		
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	3,000	300	10.0	8,915.8	8,872.2	99.5	10.0
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	140	104	74.3	8,548.8	7,784.4	91.1	81.6
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	6,000	5,396	89.9	5,646.0	6,009.7	106.4	84.5

ELABORO:  C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 5 DE 12

395

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
		14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	300	269	89.7	1,965.6	1,035.6	52.7	170.2
		18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción	150	120	80.0	1,078.0	679.4	63.0	126.9
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					2,088.1	2,036.5		
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20	17	85.0	96.0	130.4	135.8	62.6
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	70	201	287.1	1,780.9	1,706.1	95.8	299.7
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	456	456	100.0	211.2	200.0	94.7	105.6
46			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					3,383.0	4,508.7		
	00		Acciones del Programa Normal					3,383.0	4,508.7		
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	7	6	85.7	260.1	236.8	91.0	94.1
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	3	3	100.0	126.9	89.5	70.5	141.8
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5	5	100.0	1,436.0	341.3	23.8	420.7
		12	Habilitar Terrenos para Panteones	Panteón	10	0.70	7.0	1,560.0	1,765.3	113.2	6.2
		13	Construir casas para la Protección Social	Inmueble	-	1.60	-	-	2,075.8	-	-
50			<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b>					220.0	477.7		
	00		Acciones del Programa Normal					220.0	477.7		
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	767	767	100.0	37.2	195.9	526.6	19.0
		12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente	Inspecciones	264	2,400	909.1	118.2	217.7	184.2	493.6

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRIOSA RAMOS

HOJA 6 DE 12

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

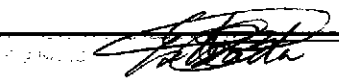
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

396

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DE 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
		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	1	1	100.0	39.6	39.1	98.7	101.3
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	4,602	6,507	141.4	25.0	25.0	100.0	141.4
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					400.0	-		
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	3	-	-	400.0	-	-	-
56			<b>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA</b>								
	00		Acciones del Programa Normal					4,561.2	2,914.8		
		01	Organizar a productores agropecuarios	Núcleo/Agrario	4	4	100.0	610.8	535.3	87.6	114.1
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	24	38	158.3	577.8	281.0	48.6	325.6
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100	100	100.0	695.8	515.7	74.1	134.9
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	100	83.20	83.2	276.3	352.0	127.4	65.3
		21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	2	1	50.0	2,400.5	1,230.8	51.3	97.5

ELABORO:  C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 7 DE 12

397

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP		
58	00		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>						22,825.5	27,080.7		
			Acciones del Programa Normal						22,259.1	26,812.1		
		03	Ampliar la Carpeta Asfáltica	M2	-	1,294	-	-	-	29.5	-	-
		06	Instalar Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	314	275	87.6	2,290.1	2,285.7	99.8	87.7	
		07	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	M	450,000	435,739.30	96.8	2,339.6	2,553.6	109.1	88.7	
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	200	150	75.0	396.5	281.2	70.9	105.8	
		09	Construir Parques y Jardines	Obra	-	1	-	-	1,010.3	-	-	
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	41,722	92,413.80	221.5	7,737.9	11,165.0	144.3	153.5	
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	1,000	2,088.20	208.8	1,307.0	1,328.3	101.6	205.5	
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	400	866	216.5	196.6	150.9	76.8	282.1	
		22	Conservar, Mantener y Rehabilitar el alumbrado Público	Pieza	3,600	3,608	100.2	1,199.3	1,083.2	90.3	111.0	
		24	Conservar y Mantener el Señalamiento Vial	Pieza	550	602	109.5	779.0	760.5	100.2	109.2	
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	3	3	100.0	5,214.8	5,228.1	100.3	99.7	
		40	Construir Banquetas	M2	-	427	-	-	32.0	-	-	
		41	Construir Guarniciones	M	-	693.2	-	-	40.0	-	-	

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 8 DE 12

398



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) ( 3/6 )
					FISICO			PRESUPUESTAL ( MILES DE PESOS CON UN DECIMAL )			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
		42	Construir Muros de Contención	M3	300	342.32	114.1	592.8	524.7	88.5	128.9
		44	Construir Andadores	M2	150	937.70	625.1	205.5	319.1	155.3	402.6
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					566.4	268.6		
		42	Construir Muros de Contención	M3	3,000	806	26.9	566.4	268.6	47.4	56.7
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					3,627.1	3,438.3		
	00		Acciones del Programa Normal					3,627.1	3,438.3		
		08	Mejorar y Rehabilitar Viviendas	Vivienda	370	398	107.6	3,627.1	3,438.3	94.8	113.5
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					217.8	225.8		
	00		Acciones del Programa Normal					217.8	225.8		
		07	Repartir Agua Potable en Pipas	M3	6,000.0	6,065.9	75.8	217.8	225.8	103.7	73.1

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISOR: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

HOJA 9 DE 12

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DFI 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) ( 3/6 )
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					3,668.6	3,172.2		
			Acciones del Programa Normal					3,409.3	3,157.6		
		32	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Agua Potable	KM.	1.0	1.56	156.00	1,903.7	1,759.9	92.4	168.7
		33	Reparar Fugas de Agua	Fuga	3,250	2,689	0.83	352.9	328.3	93.0	0.9
		36	Ampliar la Red Secundaria de Agua Potable	KM.	2.00	1.17	58.5	1,152.7	1,069.4	92.8	63.1
	01		Programa Alianza para el Bienestar					259.3	14.6		
		36	Ampliar la red Secundaria de agua Potable	KM.	0.50	0.17	34.0	259.3	14.6	5.6	603.8
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					17,685.5	14,761.7		
			Acciones del Programa Normal					17,442.6	14,590.8		
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM.	5.00	1.68	33.6	4,056.4	1,258.0	31.0	108.3
		39	Conservar y Mantener la Red Secundaria de Drenaje	KM.	0.75	0.77	102.7	8,485.2	8,648.0	101.9	100.7
		42	Realizar limpieza y Desazolve de Colectores, atarjeas y pozos de Visita	M3	1,100	1,120	101.8	4,901.0	4,684.8	95.6	106.5

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 10 DE 12

400

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE GOBIERNO	23 DE MAYO DEL 2001
		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) ( 3/6 )
					FISICO			PRESUPUESTAL ( MILES DE PESOS CON UN DECIMAL )			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
	01		Programa Alianza para el Bienestar					242.9	170.9		
		21	Ampliar la Red Secundaria de Drenaje	KM.	0.50	0.20	40.0	242.9	170.9	70.4	56.9
63			<b>REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>					5,387.2	5,513.5		
	00		Acciones del Programa Normal					5,387.2	5,513.5		
		23	Realizar Acciones de Apoyo para la Regulación de la Tenencia de la Tierra	Acción	3	3	100.0	5,387.2	5,513.5	102.3	97.7
64			<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					19,952.2	21,295.9		
	00		Acciones del Programa Normal					19,952.2	21,295.9		
		01	Construir y ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	1	-	-	1,500.0	-	-	-
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	22	22	100.0	18,452.2	21,295.9	115.4	86.6
67			<b>CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>					26,082.9	26,413.7		
	00		Acciones del Programa Normal					26,082.9	26,413.7		
		01	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	120,750	129,402	107.2	19,712.9	20,080.8	101.9	105.2
		02	Limpiar Barrancas	Tonelada	1,500	2,041	136.1	6,370.0	6,332.9	99.4	136.9

ELABORO: LIC. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA 11 DE 12

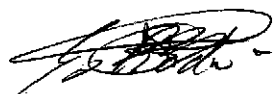
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	23 DE MAYO DEL 2001
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) ( 3/6 )
					FISICO			PRESUPUESTAL ( MILES DE PESOS CON UN DECIMAL )			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
69	00		<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b>					9,713.9	8,053.1		
			Acciones del Programa Normal					9,713.9	8,053.1		
		02	Prevenir, Controlar y combatir Incendios Forestales	Hectárea	40	47.81	119.5	3,735.4	3,431.4	91.9	130.1
		03	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Plan./esp.veg.	40,180	81,094	201.8	3,976.7	2,974.3	74.8	269.8
		27	Podar Arboles	Arbol	1,800	2,353	130.7	617.4	664.8	107.7	121.4
		28	Preservar Parques Nacionales Ecológicos	Hectárea	150	150	100.0	1,026.1	628.4	61.2	163.3
		35	Construir Tinajas Ciegas	Tina Ciega	16,500	16,500	100.0	358.3	354.2	98.9	101.2
70			<b>FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL</b>								
		00	Acciones del Programa Normal					579.4	527.1		
		02	Producir Plantas en Viveros	Planta	100,000	118,000	118.0	579.4	527.1	91.0	129.7
71			<b>REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO</b>								
		00	Acciones del Programa Normal					-	-		
		02	Expedir Licencias de Conductor	Documento	-	-	-	-	-	-	-

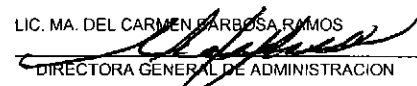
ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES



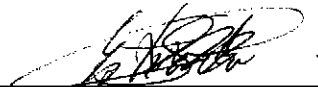


REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	23 DE MAYO DEL 2001

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p style="font-size: 48px; font-weight: bold;">NO APLICABLE</p>				
				

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES      REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS      AUTORIZO: LIC. CARLOS REALES ESLAVA  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS MATERIALES      DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION      JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS