

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

02 CD 16

DELEGACION XOCHIMILCO

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



XOCHIMILCO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 1345/847
 ★ MAYO 30 2001 ★
J. de S.
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
RECIBIDO



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICIO No.DGA/616/01

Gladiolas No. 161
Barrio San Pedro
C.P. 16090, México, D.F.
Tel. 56 76 61 34

Xochimilco, D. F., Mayo 29 del 2001.

ASUNTO: Se envía informe de Cuenta Pública 2000.

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
 MAYO 30 2001
 1129 *Maniaca*
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
RECIBIDO

Por instrucciones del Jefe Delegacional M.V.Z. Juan González Romero, a efecto de dar cumplimiento al Artículo 112, Primer Párrafo del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 482,483 y 484 del Código Financiero del Distrito Federal; tercer transitorio del Decreto de Presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2000; 15 Fracción VIII y 30 Fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se envía la integración de la Cuenta Pública 2000, de acuerdo a las indicaciones de su oficio circular número SE/040/2001, correspondiente a este órgano desconcentrado.

Lo anterior, con la finalidad de que se integre al banco de información de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2000.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA

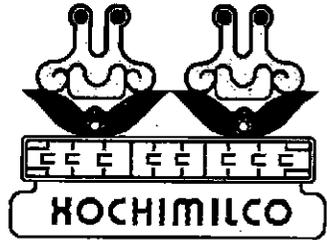
1581
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 Anexo y disco
 ★ MAYO 30 2001 ★
RECIBIDO
 HORA 11:35

C.c.p.- LIC. MANUEL LOPEZ OBRADOR.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
DR. CARLOS MANUEL URZUA MACIAS.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.-Presente.
M.V.Z. JUAN GONZALEZ ROMERO.- Jefe Delegacional en Xochimilco.

30-05-2001.
VCE

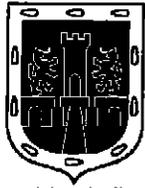


CIUDAD DE MÉXICO

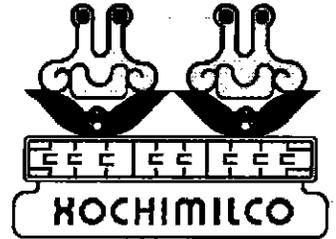


INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000

Mayo 23, 2000



CIUDAD DE MÉXICO



CONTENIDO

- ▣ Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados
- ▣ Egresos por Capítulo de Gasto
- ▣ Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto
- ▣ Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)
- ▣ Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales
- ▣ Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

Análisis Programático-Presupuestal

Resumen

Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa

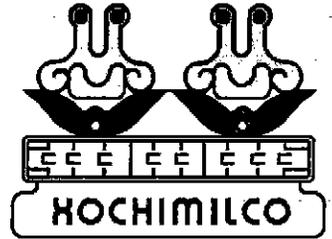
Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

▣ Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

▣ Seguimiento de Recomendaciones



CIUDAD DE MÉXICO



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Principios y Estrategia del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>El nuevo gobierno hereda un marco institucional deficiente y una ciudad con elevada inseguridad.</p> <p>Hacer frente a este incremento delictivo requiere tanto de una policía mejor estructurada y presente, como de una procuración de justicia de mayor calidad.</p> <p>La premisa general de las estrategias de trabajo constituye la integración cada vez mas estrecha de los servicios de seguridad y procuración de justicia, entre si y la población.</p> <p>Una ciudad segura y con justicia</p> <p>El crecimiento urbano tan desigual en oportunidades y recursos ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas en materia de seguridad, creciendo con mayor velocidad en relación a la capacidad física y material de la que disponemos, sin embargo nuestra tarea debe consistir en convencer y lograr la participación de la ciudadanía.</p>	<p style="text-align: center;">Revisó</p> 	<p style="text-align: center;">Autorizó</p> 
--	--	---

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</p> <p>Fortalecer la Presencia Policial</p> <p>Objetivo:</p> <p>Frenar y revertir la creciente tendencia en los índices delictivos de la demarcación.</p> <p>Comité de Seguridad Pública</p> <p>Objetivo:</p> <p>Operar como instancia colegiada de consulta, análisis y participación ciudadana, capaces de coordinar acciones con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del D.F.</p> <p>Elaboró</p>	<p>Revisó</p>	<p>Se logró un incremento de 73 elementos, es decir de 413 a 486 elementos policiales, los cuales están distribuidos en los Sectores de Tepepan y La Noria.</p> <p>En el 2000, se logró una disminución en el índice delictivo en algunos rubros con respecto a 1999 como en los delitos de homicidio intencional con el 23.8% , en robo de auto con el 5.48%, , en lesiones con el 4.66% y de robo a casa habitación con el 28.8%</p> <p>El Comité de Seguridad Pública sesionó en seis ocasiones.</p> <p>Autorizó</p>
---	---------------	---

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

Subcomités de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Objetivo:

Establecer y cumplir con el programa de sesiones mensuales a fin de dar seguimiento a las demandas Ciudadanas en materia de seguridad pública.

Plan de acción vecinal y de prevención del delito

Objetivo:

Coordinar las actividades de capacitación estableciendo planes comunitarios para la seguridad vecinal y prevención del delito

En coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se impartieron 24 cursos a vecinos, cuyo objetivo fue el de trabajar conjuntamente con las autoridades, a fin de dar una promoción normativa de los sistemas de organización y seguridad vecinal, así como poner en marcha los trabajos entre comités Delegacionales de Seguridad Pública y Redes Vecinales integradas en Subcomités de Seguridad.

Se formaron 33 Subcomités de Seguridad Vecinal en pueblos y barrios de la demarcación con un promedio de 25 integrantes cada uno, mismos que han sesionado en 188 ocasiones.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

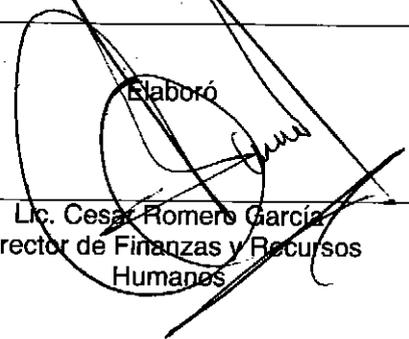
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

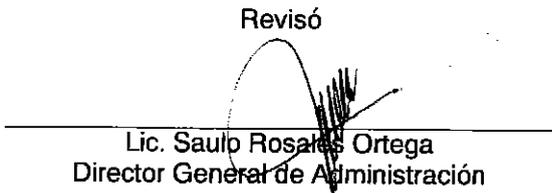
<p>Principios y Estrategia del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal, establece cuatro principios fundamentales que precisan los objetivos del Gobierno, fundándose éstos en dar plena vigencia al estado de derecho y a actuar con transparencia en el ejercicio de sus funciones; la descentralización y la promoción de la participación ciudadana; el mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social y el fomentar e impulsar el desarrollo sustentable.</p> <p>Dentro de estos objetivos, para el Gobierno del Distrito Federal, es fundamental que se avance en la recuperación de los derechos políticos para los habitantes y que se amplíe la vida política de la ciudad a través de una mayor participación ciudadana en todos los ámbitos.</p>		
---	--	--

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Una Sociedad Democrática y Participativa</p> <p>OBJETIVO ESTRATÉGICO</p> <p>El impulsar la participación ciudadana es un principio de actuación., incrementando la participación de la población en la toma de decisiones del gobierno se puede alcanzar el objetivo de tener un gobierno eficiente y al mismo tiempo cercano a las necesidades y voluntad ciudadana.</p> <p>Existen tres ejes donde desarrollar el principio de participación ciudadana: en la toma de decisiones, en la implementación de programas y en la vigilancia al gobierno.</p> <p>Objetivos:</p> <p>Realizar acciones de Concertación y Participación Ciudadana para fomentar la participación de la ciudadanía con el apoyo</p>		<p>Audiencias Públicas</p> <p>El impulsar la participación ciudadana y mantener comunicación con los habitantes, para escuchar y atender las demandas y propuestas de los vecinos se llevaron a cabo 1,243 audiencias participando aproximadamente 65,000 vecinos.</p> <p>A través de recorridos por colonias se mantuvo comunicación directa con la comunidad, a fin de conocer sus problemas e incorporarlos a los procesos de toma de decisiones, cubriéndose casi la totalidad de pueblos, barrios y colonias de la demarcación, con 178 recorridos y giras de trabajo.</p> <p>Se llevaron a cabo 24 acciones para promover la concertación y la participación ciudadana, en</p>
--	--	--

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

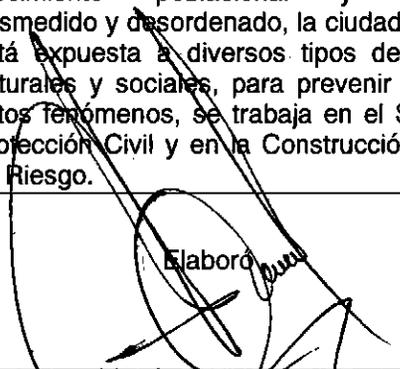
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

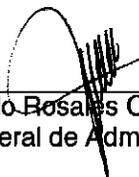
SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>interinstitucional para dar atención a los asuntos relativos a la previsión de acciones e incorporarlos al desarrollo.</p> <p>PROTECCIÓN CIVIL</p> <p>Debido a sus condiciones naturales y por el crecimiento poblacional y económico desmedido y desordenado, la ciudad de México está expuesta a diversos tipos de desastres naturales y sociales, para prevenir y combatir estos fenómenos, se trabaja en el Sistema de Protección Civil y en la Construcción del Atlas de Riesgo.</p>		<p>diferentes pueblos y barrios, atendiendo en promedio a 200 personas por evento.</p> <p>Se brindaron cursos de capacitación con el fin de difundir la Ley de Participación Ciudadana se realizaron diversos talleres en los que se distribuyeron mas de 1,000 ejemplares.</p> <p>Con objeto de orientar a los condóminos en materia de administración bajo el marco jurídico establecido, se realizaron 8 reuniones en diversas Unidades Habitacionales, además de jornadas de limpieza, reforestación y actividades recreativas y culturales.</p>
---	--	--

Elaboró 

Lic. Cesar Romero Gardía
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó 

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo:</p> <p>Instrumentar los planes y programas de Capacitación, Difusión y Atención de emergencias mayores o desastres, propiciando la participación de la población en general.</p>		<p>Se realizó un Programa de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población Abierta, a fin de prevenir riesgos de Protección Civil, impartándose 5 cursos y eventos de evaluación de simulacros, participando un total de 5,067 personas provenientes de planteles educativos, centros de trabajo y población abierta.</p> <p>Se realizaron 12 recorridos interinstitucionales hidrometeorológicos en estiaje y lluvias a 39 poblados con dependencias del Gobierno del Distrito Federal, para definir acciones preventivas que disminuyan la vulnerabilidad de la población.</p> <p>Se realizaron censos en escuelas, empresas y edificios delegacionales, con el fin de saber quiénes cuentan con un programa interino de protección civil o primeros auxilios.</p>
---	--	---

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

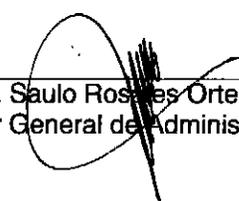
<p>Objetivo:</p> <p>Actualizar el Atlas de Riesgo para conocer al detalle los problemas de origen natural, así como los riesgos sociales y las áreas de incidencia de estos problemas.</p> <p>Objetivo :</p> <p>Intervenir de manera oportuna ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores que se presenten y establecer procedimientos de coordinación para evitar encadenamientos entre emergencias.</p>		<p>Se llevó a cabo la actualización del Atlas de Riesgos de la Delegación</p> <p>Se atendieron 1,058 emergencias del servicio computarizado 080 y por vía telefónica.</p> <p>Se recibieron 31 toneladas de ropa, alimentos y medicamentos, canalizándose a la Secretaría de Protección Civil, como respuesta de la población al llamado de ayuda a damnificados.</p> <p>Se efectuaron 8 operativos por mes en las diferentes colonias, durante los cuales se procedió al retiro de tanques de gas en puestos ambulantes y en las inmediaciones de los planteles escolares.</p>
---	--	--

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

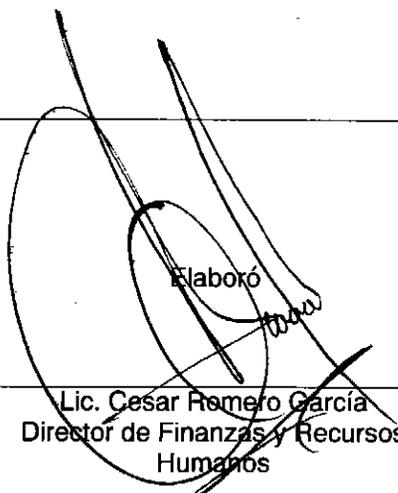
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo:</p> <p>Coordinar y establecer eventos y programas de asesoría y capacitación con las empresas industriales y con otras dependencias del ámbito local que contribuyan a la prevención de riesgos.</p>		<p>Se realizaron jornadas de enseñanza de primeros auxilios, emergencia sísmica o contingencia en escuelas de la demarcación.</p> <p>Se presentó el Programa de Seguridad General a los directores de planteles de educación especial, básica, preescolar, secundaria y de nivel medio superior.</p>
---	--	--

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosalva Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p><i>Una Sociedad Incluyente y Solidaria</i></p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>Factores como la disminución de 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 grupos de población, incremento 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 han restringido los satisfactores y la solución de las demandas sociales, que sumados a las presiones de la economía, ahondan las brechas entre los grupos sociales y excluyen del desarrollo a amplios 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 sociedad más equitativa, incluyente y solidaria.</p>		
---	--	--

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Los objetivos específicos del GDF para lograr una sociedad mas equitativa incluyente y solidaria son:</p> <p>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevación de la calidad de vida de la población. • Fortalecimiento y mayor cobertura en la Prestación de los servicios sociales. • Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión. • Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población. <p>Para lograr dichos objetivos se plantea lo siguiente:</p>		
--	--	--

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

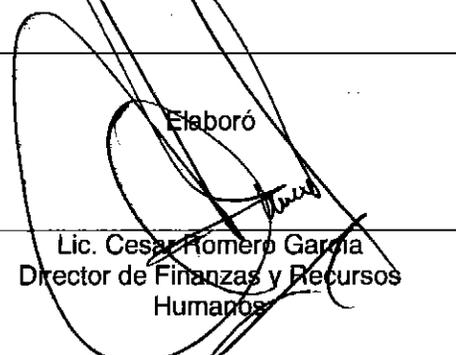
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

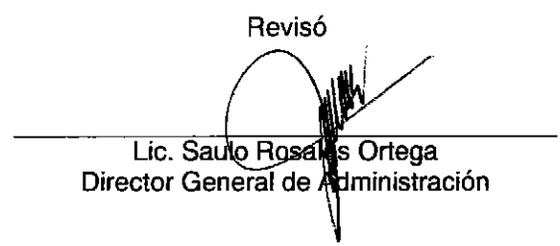
<p>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR</p> <p>Conservar y mantener Planteles de nivel Preescolar.</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</p> <p>Conservar y Mantener planteles de Nivel Primaria.</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <p>Conservar y Mantener planteles de Educación Secundaria.</p>		<p>Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 26 inmuebles de nivel Preescolar, a través del Programa Normal</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 32 inmuebles de nivel Primaria, a través del Programa Normal</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 16 inmuebles de educación Secundaria, a través del Programa Normal</p>
---	--	---

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</p> <p>Objetivo:</p> <p>Otorgar becas a Prestadores de Servicio Social.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Otorgar becas a hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Otorgar estímulos económicos mensuales a la niñez a fin de asegurar su permanencia en la escuela primaria y evitar la deserción escolar.</p>		<p>En el Programa Normal se cubrió la demanda interna de apoyo de Prestadores de Servicio Social, otorgándose 120 becas.</p> <p>En el Programa de Alianza para el Bienestar, se otorgaron a prestadores de Servicio Social 20 becas.</p> <p>No se brindaron becas para hijos de Trabajadores. Ya que hubo una adecuación programática tramitada a nivel central, por ser una meta manejada a nivel central</p> <p>En el Programa Alianza para el bienestar se</p>
---	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

016

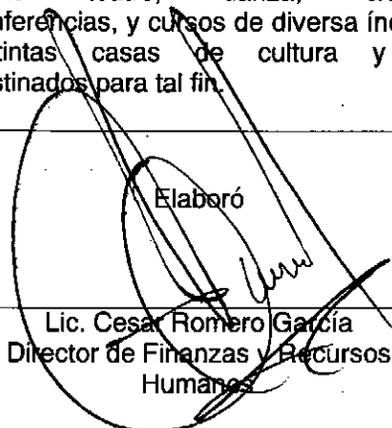
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1996-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	-------------------------------

<p>Objetivo:</p> <p>Otorgar estímulos económicos mensuales a maestros jubilados y pensionados para aprovechar sus conocimientos y experiencia en los Programas Comunitarios Prioritarios.</p> <p>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA Y RECREACION</p> <p>Se contribuirá a elevar la calidad de la educación, así como impulsar en todas las delegaciones actividades culturales, deportivas y recreativas</p> <p>Objetivo:</p> <p>Promover y divulgar a toda la comunidad de Xochimilco, diversos eventos culturales tales como teatro, danza, exposiciones, conferencias, y cursos de diversa índole, en las distintas casas de cultura y espacios destinados para tal fin.</p>		<p>otorgaron 216 becas mensuales.</p> <p>Se proporcionaron estímulos económicos a 25 maestros jubilados y o pensionados radicados en la delegación.</p> <p>Se realizaron 280 eventos de recreación y esparcimiento.</p> <p>671 eventos culturales.</p> <p>Se programaron talleres de danza para niños y jóvenes, se fomentó el uso de las galerías y espacios dedicados a las exposiciones.</p>
---	--	---

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Realizar eventos Cívicos.</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.</p> <p>Conservar y Mantener Bibliotecas, Museos .y Centros Culturales</p> <p>DESARROLLO DEL DEPORTE</p> <p>Objetivo:</p> <p>Organizar y realizar eventos deportivos para fomentar la actividad físico disciplinaria del individuo, a través de las diferentes especialidades deportivas.</p>		<p>De acuerdo al Calendario Oficial y los personajes de arraigo Xochimilca, se efectuaron 103 ceremonias cívicas, que promovieron la participación de la comunidad dirigida a fortalecer la conciencia cívica.</p> <p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en 5 bibliotecas. uno al Museo Arqueológico de Santa Cruz Alcapixca y a 4 Centros Culturales.</p> <p>Se llevaron a cabo 23 eventos deportivos, entre los que destacan: Seminario Técnico de Tae</p>
--	--	--

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

018

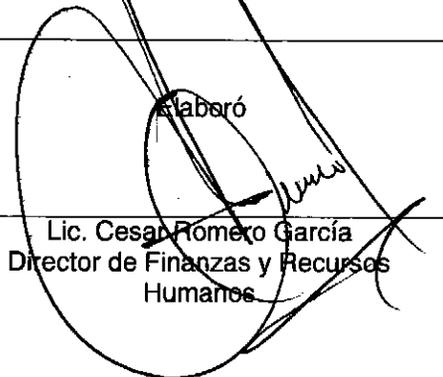
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

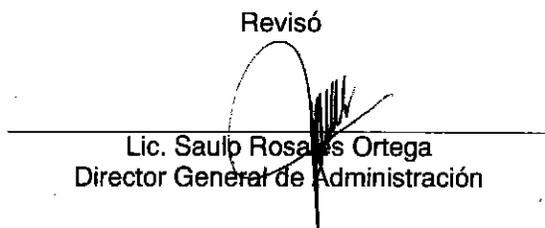
<p>Objetivo:</p> <p>Organizar y realizar eventos de carácter especial para resaltar y atender la recreación, costumbres y tradiciones de la comunidad, así como de fechas conmemorativas.</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</p> <p>Objetivo:</p> <p>Conservar y Mantener Centros y Módulos Deportivos</p>		<p>Kwon Do, Competencia de Gimnasia Rítmica, Competencia de Atletismo en el Barrio Calyecac en Tulyehualco, Competencia de Acalli, en Cuemanco , Cuadrangular de Fútbol, Caminata de la Salud, Torneo de Tercias de Básquetbol, Torneo de Fútbol Infantil y Juvenil, Composiciones Gimnásticas, Paseó Ciclista, Torneo de Judo, XIII Carrera Atlética San Cristóbal, Torneo de Básquetbol, Torneo de Fútbol Copa Ciudad de México, II Carrera Atlética del Adulto Mayor.</p> <p>Se organizaron 11 eventos especiales, de la cual destaca la Flor Más Bella del Ejido.</p> <p>Se convocó a la población deportiva para llevar acabo jornadas de recuperación y mantenimiento en los deportivos de los pueblos</p>
---	--	--

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Objetivo:

Apoyar la realización de Eventos Comunitarios

PROTECCIÓN SOCIAL

Para el GDF , es de fundamental importancia impulsar las acciones necesarias que permitan la protección y asistencia de los grupos mas vulnerables de la población, que afectados por la pobreza, la agresión, segregación e intolerancia, se encuentran excluidos de la sociedad, para lo cual se propone atender, en dos programas especiales, uno dirigido a niños de y en la calle , y otro dirigido al resto de los

y colonias. Se rehabilitaron 9 Centros y 12 Módulos Deportivos.

Se apoyó la realización de 63 eventos comunitarios, tales como ferias tradicionales, días festivos como día del niño, de la madre, del maestro y posadas de fin de año.

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

020

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>grupos vulnerables: víctimas de la violencia intra familiar, adicciones, VIH-SIDA, así como a los y las sexo - servidoras, indigentes y familiares de reclusos.</p> <p>Objetivo: Procurar atención a niños en Guarderías.</p> <p>Objetivo: Realizar eventos de Protección Social</p> <p>Objetivo: Realizar Brigadas de Asistencia Social</p> <p>Objetivo: Brindar asistencia social y atención a adultos indigentes que deambulan, pernoctan o viven en la vía pública a fin de integrarlos a la familia y/o sociedad como personas productivas.</p>		<p>Se atendió a 258 niños</p> <p>Se realizaron 69 eventos de Protección Social.</p> <p>Se llevaron a cabo 30 brigadas de Asistencia Social.</p> <p>Se dio atención a 150 Adultos indigentes, los cuales se canalizaron a sus domicilios ó a</p>
---	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

021

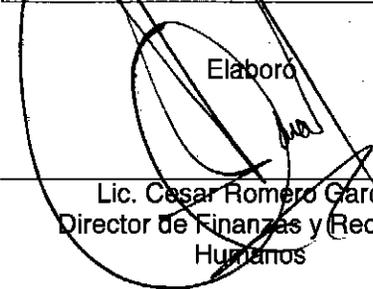
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo:</p> <p>Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos y desarrollar en forma integral a la población infantil.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Proporcionar Servicios Funerarios Gratuitos a Población Abierta</p> <p>FOMENTAR RELACIONES DE RESPETO, RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD.</p> <p>Promover la tolerancia, el respeto y la igualdad de oportunidades entre los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente en aquellos que por razones culturales, étnicas, religiosas, de género y de edad, sufren de marginación, es principio fundamental de una sociedad democrática.</p> <p>El GDF propiciará a través de múltiples acciones y apoyos la incorporación plena de</p>	<p>Crear el Centro Integral de la Mujer</p> <p>CIAM</p> <p>Objetivo:</p> <p>Difundir a la comunidad de Xochimilco las funciones y objetivos del Centro Integral de Apoyo a la Mujer. Fomentar programas de salud integral de la mujer en Xochimilco. Promover sus derechos.</p>	<p>instituciones proporcionándoles techo, alimentación y atención medica.</p> <p>Se atendieron a 200 niños en situación de calle.</p> <p>Se otorgaron 9 servicios para apoyar de manera gratuita los servicios funerarios de Población Abierta.</p>
---	---	---

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

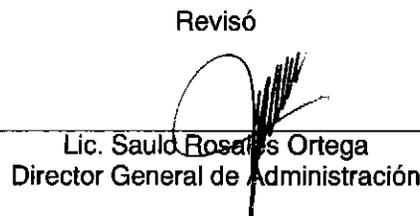
SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

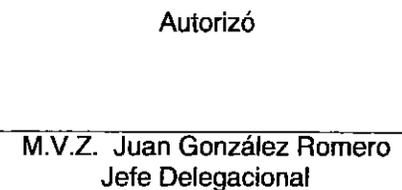
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

<p>todos sus habitantes en condiciones de equidad, particularmente a los siguientes grupos prioritarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mujeres <p>Objetivo: Fomentar 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 campos sociales, lograr el reconocimiento social a su contribución de bienestar y propiciar la equidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jóvenes <p>Objetivo: Conformar grupos juveniles voluntarios, y altruistas que realicen actividades culturales, deportivas y/o recreativas que permitan prevenir conductas antisociales.</p>		<p>Se realizaron 5,400 Acciones, entre las que destacan las siguientes: 33 Talleres, 7 Cursos, 5 Platicas, 1 Foro y dos Cine debates; beneficiando a 985 personas en Total 887 mujeres y 98 Hombres</p> <p>Se ofrecieron alternativas para el uso positivo del tiempo libre, del deporte y recreación; asimismo, se trabajo a través de las escuelas técnico deportivas.</p>
--	--	--

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saul Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>• Personas con discapacidad</p> <p>Objetivo</p> <p>Impulsar un programa de participación de las personas con discapacidad.</p> <p>• Violencia intra familiar</p> <p>Objetivo:</p> <p>Proteger la vida, integridad, y seguridad de los que reciben y generan la violencia familiar en cualquiera de sus tipos.</p> <p>Asesorar gratuitamente a los sujetos que reciben o producen violencia familiar acerca de sus derechos y obligaciones señalados por la ley en la materia.</p>		<p>Se realizaron gestiones y trámites de subsidios y donaciones a discapacitados de escasos recursos, para proveerlos de aparatos ortopédicos, prótesis y equipos de apoyo para incorporarse a las actividades productivas con dichas acciones se otorgaron beneficios a 170 demandantes y sus familias .</p> <p>Se realizaron 1,350 acciones para atender la Violencia que se genera dentro del seno familiar.</p> <p>Se proporcionó atención especializada en trabajo Social Psicológica y Jurídica a 4,874 personas para prevenir la violencia familiar,</p>
--	--	---

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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</p> <p>Objetivo: Apoyar un Programa contra las adicciones</p> <p>• Familiares de reclusos</p> <p>Objetivo: Apoyo a mujeres y hombres privados de su libertad.</p> <p>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p> <p>Objetivo: Mantener los Centros comunitarios en óptimas condiciones de funcionalidad, seguridad e higiene.</p>		<p>Se ha conformado un Comité que toma conocimiento y busca alternativas de solución que coadyuven a resolver esta problemática. El Comité esta integrado por Instituciones que combaten la Drogadicción, Organizaciones no Gubernamentales, Instituciones de Salud y población en General.</p> <p>Se canalizaron 15 Infractores procesados por delitos menores a las Coordinaciones Territoriales, Para que mediante jornadas y faenas de trabajo comunitario cubrieran sus condenas y lograran su readaptación social.</p> <p>En el Programa Normal se efectuó la atención de mantenimiento a 5 Centros de Desarrollo Social y Comunitario (SECOI)</p>
---	--	--

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo:</p> <p>Conservar y Mantener Panteones</p> <p><i>Un Camino De Desarrollo Sustentable</i></p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal considera que el crecimiento de la ciudad, en todos los órdenes, debe mantener un adecuado balance entre la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes, los usos que se hacen de los recursos naturales, los desechos que se generan y la capacidad de soporte del valle de México y de otras zonas de las cuales se proveen recursos.</p> <p>La situación ambiental del Distrito Federal está lejos de ser la adecuada. Décadas de menosprecio por el aire, el agua y el suelo y de un aprecio excesivo por el crecimiento urbano llevaron a un deterioro de los equilibrios que hoy se ve reflejado en altos niveles de contaminación del aire, en escasez de agua y</p>		<p>Se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación a 5 panteones.</p>
--	--	--

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

en la pérdida de espacios naturales tanto para recreación como para el mantenimiento de equilibrios.

Objetivos específicos:

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

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

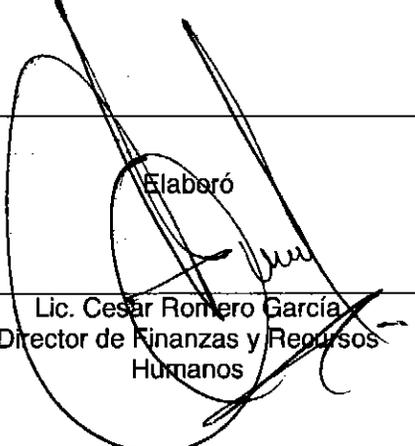
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Llevar a cabo las acciones necesarias para promover la incorporación de los Comerciantes en la Vía Pública al Programa de Reordenamiento, que se cumplan con las normas sanitarias de Seguridad y Protección al Medio Ambiente.</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</p> <p>Realizar los trabajos encaminados para mantener los Mercados Públicos.</p>		<p>Se incorporaron al Programa de Reordenamiento en la Vía Pública 5,030 comerciantes, que a su vez forman parte del Censo realizado.</p> <p>Se realizaron 180 inspecciones para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente.</p> <p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 9 Mercados.</p>
--	--	--

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA</p> <p>Objetivo:</p> <p>Organizar a los Productores Agropecuarios para recibir cursos de capacitación, asesorías piscícola y silvícola, asimismo para que sus tierra se han incorporadas sus tierras a la producción agrícola y obtengan apoyos de nivelación y mecanización los terrenos.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Llevar a cabo las acciones necesarias para incorporar tierra a la producción agropecuaria.</p>		<p>En el 2000, la Delegación llevó a cabo 26 cursos de capacitación dirigidos a productores agropecuarios al impulso de la agricultura orgánica y a la transformación de los productos del campo.</p> <p>Se proporcionaron 22 toneladas de semilla a bajo costo, 13,695 frutales y 30,909 frutillas a 118 productores y 18 de fertilizante a 354 productores, con lo que se apoyó la incorporación de 250 hectáreas a la producción agropecuaria.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

029

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

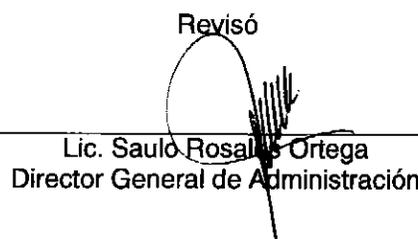
SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

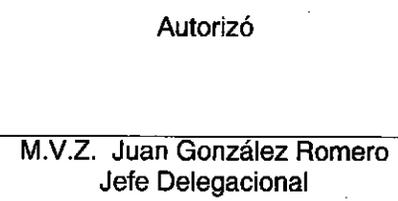
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

<p>Objetivo: Proporcionar Asesoría Técnica, agrícola, pecuaria, psicológica y silvícola a productores.</p> <p>Objetivo: Realizar trabajos de nivelación en terrenos de cultivo y labores de mecanización agrícola.</p> <p>PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA</p> <p>Objetivo: Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios</p>		<p>Como acciones más relevantes, se trabajó en la organización de los grupos para la producción de hongo seta en el Barrio la Asunción; en San Cristóbal para la producción de frutales y hortalizas y en San Gregorio para la producción de lácteos y cárnicos, sumándose en total 600 asesorías técnicas.</p> <p>Se llevaron a cabo labores de mecanización en 1,454 hectáreas.</p> <p>Para promover aquellas actividades económicas que permitan una mayor generación de empleos y que permitan promover la imagen y comercialización de</p>
---	--	---

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

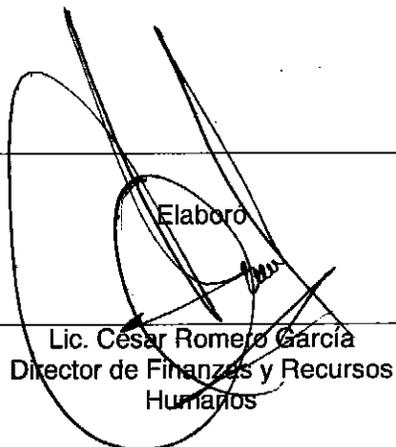
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

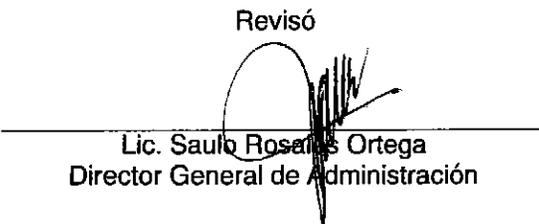
<p>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Llevar a cabo las acciones necesarias para preservar el medio ambiente de la demarcación impulsando el manejo sustentable del suelo tendiente a lograr la conservación ecológica como recurso productivo en el área rural.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Realizar acciones de Forestación y Reforestación, así como preservar parques nacionales y ecológicos.</p>	<p>Establecer el Centro Delegacional de Promoción del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. CEDEPECA</p> <p>Objetivo.</p> <p>Brindar apoyo de capacitación y adiestramiento para el trabajo, así como servir de enlace para detectar con las empresas las demandas y promoción de empleo.</p>	<p>Xochimilco como destino turístico, se realizaron 3 proyectos:</p> <p>El programa de Educación Ambiental, se llevó a cabo en los pueblos, barrios y en asentamientos irregulares con la finalidad de conscientizar a la población en el cambio de hábitos para el manejo de basura, agua y desechos orgánicos.</p> <p>Se incorporó el programa de incentivos forestales de CORENA, con una plantación de 90,000 árboles.</p> <p>En la preservación de los ahuejotes como especie endémica de la zona, logró con una acción de coordinación interinstitucional, el control de la plaga malacosoma.</p>
--	---	---

Elaboró



Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>Las crisis económicas recurrentes han constreñido las inversiones 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. El esfuerzo que debe hacerse para dotar de servicios adecuados a más de nueve millones de pobladores se multiplica al tomar en cuenta el rezago en inversiones y el mantenimiento diferido de la infraestructura existente.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad • Dotación y distribución de agua constante y 		<p>Se llevó a cabo la preservación de 300 hectáreas de parques nacionales y ecológicos.</p>
---	--	---

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>suficiente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado • Prestación de servicios urbanos de calidad • Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano <p>INFRAESTRUCTURA URBANA</p> <p>Objetivo:</p> <p>Ampliar la Carpeta Asfáltica.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Instalar los señalamientos para indicar a los conductores y peatones de las restricciones y beneficios para su seguridad</p> <p>Objetivo:</p> <p>Delimitar las vías de circulación en las principales calles y avenidas con mayor afluencia, contribuyendo a la prevención de posibles accidentes.</p>		<p>En el 2000 en el Programa Normal se asfaltaron 44,526.67 m2 de calles.</p> <p>Se instalaron 221 señalamientos viales de tipo informativo, preventivo y restrictivo en cruces y puntos de mayor afluencia.</p> <p>Se realizaron 109,898 metros en flechas de sentido vehicular, con tensores y leyendas en</p>
---	--	--

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo: Proporcionar mayor visibilidad y seguridad disminuyendo el índice delictivo en esta delegación.</p> <p>Objetivo: Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica</p> <p>Objetivo: Mantener y conservar en buen estado las luminarias existentes</p> <p>Objetivo: Mejorar la imagen urbana y mantener el equilibrio ecológico y regional, a través de la conservación y rehabilitación de las áreas verdes urbanas.</p>		<p>la carpeta asfáltica de los poblados y barrios que integran la demarcación.</p> <p>Se instalaron 530 luminarias nuevas.</p> <p>Se realizaron en 28,836 M2 de trabajos de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica.</p> <p>Se conservaron y se otorgó mantenimiento a 2,000luminarias existentes.</p> <p>Se conservaron y rehabilitaron parques y jardines en un total de 597,038 m2.</p>
---	--	---

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

034

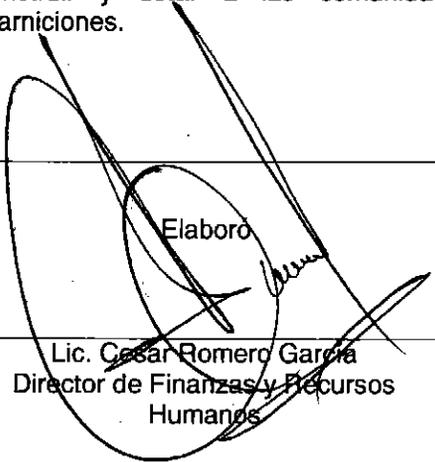
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo: Conservar y Mantener el Señalamiento Vial</p> <p>Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.</p> <p>Objetivo: Construir y dotar de banquetas a las comunidades que carecen de este servicio, para brindar seguridad al peatón.</p> <p>Objetivo: Construir y dotar a las comunidades de guarniciones.</p>		<p>Se atendieron 499 piezas de señalamientos viales.</p> <p>Se realizaron 11 acciones para la conservación de la Imagen Urbana: borrado de grafitis, retiro de propaganda y pintado de postes.</p> <p>Se construyeron 3,200 m2 de banquetas.</p> <p>Se construyeron 5,000 metros lineales de guarnición.</p>
---	--	--

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

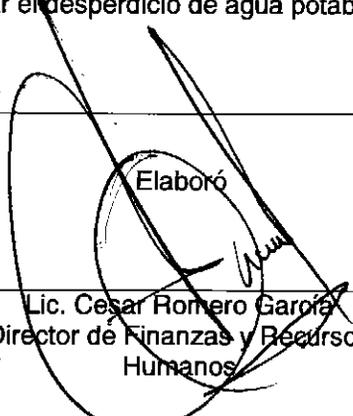
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</p> <p>Objetivo:</p> <p>Otorgar el servicio de agua potable mediante carros tanque (pipas) a las zonas que por diversas circunstancias carecen de la infraestructura hidráulica para satisfacer sus necesidades básicas.</p> <p>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</p> <p>Objetivo:</p> <p>Conservar y mantener en óptimas condiciones la red secundaria, para otorgar el suministro de manera adecuada.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Evitar el desperdicio de agua potable.</p>		<p>Para abatir la escasez del vital líquido se distribuyeron 68,622 m3 por medio de pipas.</p> <p>Se efectuó mantenimiento a 123 km de la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se repararon 1,498 fugas de agua.</p>
--	--	--

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garza
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo: Instalar y ampliar la cobertura del suministro de agua potable a través de la red.</p> <p>Objetivo: Ampliar la Red Secundaria de Agua Potable</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</p> <p>Objetivo: Aprovechamiento de las aguas tratadas para ser utilizadas en el riego del Bosque de Nativitas, dos deportivos y numerosos viveros, así como la revitalización del Vaso de San Lucas y de la zona de canales, a través de la construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Residual. Adicionalmente favorecer la recarga de los mantos acuíferos.</p>		<p>Se instalaron 26 tomas de agua domiciliarias</p> <p>Se ampliaron 1.5 km de la Red Secundaria de Agua Potable.</p>
---	--	--

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo: Construir plantas de tratamiento de agua residual</p> <p>Objetivo: Ampliar la Red Secundaria de Drenaje</p> <p>Objetivo: Conectar a la red de drenaje las descargas domiciliarias, a fin de mejorar las condiciones en cuanto a higiene y calidad de vida de la población.</p> <p>Objetivo: Efectuar obras de desazolve y rehabilitación de lagunas, lagos, cauces, ríos, canale y presas.</p>		<p>Se realizó la construcción de 1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales</p> <p>En el Programa Normal, fue ampliada la Red Secundaria de Drenaje en 3.447 kilómetros, beneficiando a población que no contaba con este servicio</p> <p>Se conectaron 20 descargas domiciliarias.</p> <p>Se extrajeron 5,127.2 m3 de azolve producto de presas, cauces, ríos y canales.</p>
---	--	--

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

038

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo: Conservar y mantener la red secundaria de drenaje en óptimas condiciones a fin de contar con el desalajo de aguas residuales.</p> <p>Objetivo: Mantener la red secundaria libre de azolve para evitar brotes de aguas negras.</p> <p>Objetivo: Dar mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Drenaje.</p> <p>Objetivo: Desazolver y limpiar la red de colectores y atarjeas, evitando con esto inundaciones y encharcamientos en la red vial.</p>		<p>Se dio mantenimiento en 60 km de la red secundaria.</p> <p>Se extrajeron 1,888 m3 de azolve de la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se proporcionó mantenimiento correctivo a 1 equipo de Drenaje.</p> <p>Se extrajeron 873 m3 de azolve producto de colectores, atarjeas y pozos de visita.</p>
---	--	---

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

039

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Objetivo: Construir y Ampliar Inmuebles Públicos</p> <p>Objetivo: Proporcionar mantenimiento a los edificios públicos, para brindar a los usuarios y empleados instalaciones funcionales y seguras.</p> <p>CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</p> <p>Objetivo: Asegurar la recolección de basura con el fin de evitar acumulamientos en los domicilios particulares y la proliferación de la fauna nociva.</p>		<p>Se realizaron 7 adecuaciones en la construcción del Edificio Delegacional en el nivel de azotea en una primera etapa con una estructura ligera en sustitución de aulas prefabricadas.</p> <p>Se realizaron trabajos de mantenimiento a 12 inmuebles públicos</p> <p>Se recolectaron 192,133 toneladas de basura domiciliaria.</p>
---	--	--

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

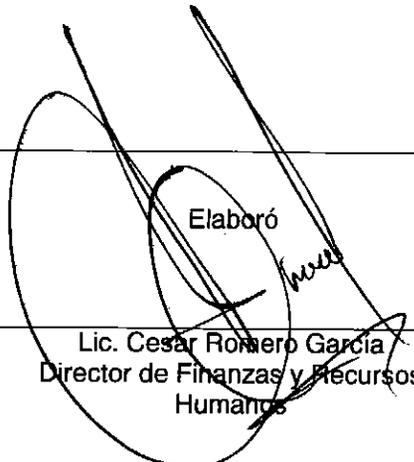
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Objetivo:</p> <p>Asegurar la limpieza de calles y avenidas en toda la demarcación mediante el Barrido manual y mecánico en vialidades secundarias.</p>		<p>Se recolectaron 27,000 toneladas de basura a través del barrido manual y mecánico.</p>
---	--	---

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>Principios y Estrategia del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>La modernización y reconstrucción de la administración pública local al ser uno de los programas prioritarios de este gobierno, se abocara a la búsqueda del desarrollo institucional, la desregularización normativa, la desconcentración, la simplificación de trámites y procedimientos, la profesionalización del servicio público, el diseño de mecanismos transparentes y efectivos en cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos, la ética de servicio y la rendición de cuentas, así como la mejora permanente y la calidad en el servicio.</p> <p><i>Un gobierno responsable y eficiente</i></p> <p>Orientar las estructuras de la delegación a una administración integral que permita atender, solucionar y controlar las actividades propias</p>		
--	--	--

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>de la de la demarcación y que primordialmente estén enfocadas a satisfacer las necesidades y demandas de la población de manera oportuna, transparente y eficaz .</p> <p><u>Objetivos específicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer el control eficiente de la actividad económica de la demarcación • Vigilar y controlar el crecimiento del desarrollo urbano. • Establecer mecanismos de concertación con la población ejidataria a fin de regularizar la posesión territorial y su vocación productiva. • Preservar el suelo de conservación impidiendo el crecimiento de la mancha urbana. • Regularizar jurídicamente el patrimonio familiar. 		
--	--	--

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<ul style="list-style-type: none"> • Recuperar y regularizar los bienes patrimoniales del G.D.F. • Optimizar la administración, operación e imagen de los mercados públicos de la demarcación. • Mejoramiento continuo en los servicios que presta el gobierno • Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno • Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros. <p>Establecimiento de mecanismos mas eficientes de comunicación entre el gobierno y la sociedad.</p>		
--	--	--

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

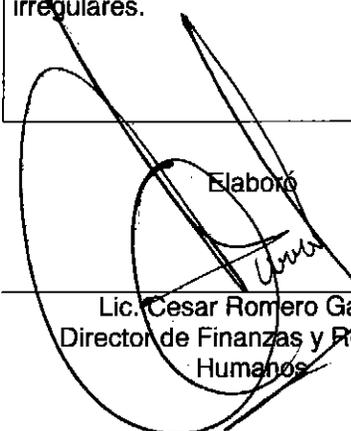
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

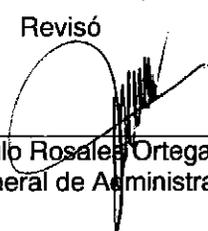
<p>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p> <p>Control legal en materia de verificación administrativa.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Actualizar, revalidar, verificar, clausurar, sancionar y controlar que todos los trámites y gestiones de carácter administrativo en giros mercantiles se lleven de acuerdo con la normatividad establecida.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Inspeccionar, verificar, controlar, sancionar y clausurar el establecimiento de construcciones irregulares.</p>		<p>Se extendieron 9 Licencias de Funcionamiento, 348 Declaraciones de Apertura, 13 Avisos de Suspensión y se levantó el padrón de establecimientos mercantiles , siendo este de 6,273.</p> <p>Durante el 2000, se autorizaron 228 trámites de licencias de construcción en sus diferentes modalidades, actualizándose el padrón habitacional.</p>
--	--	---

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garza
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

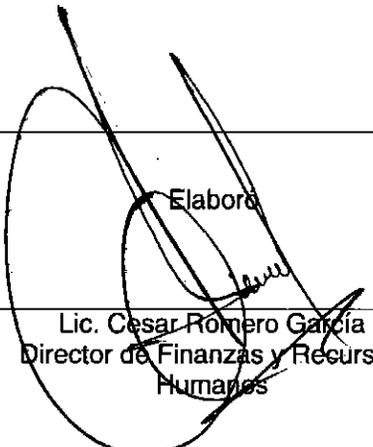
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

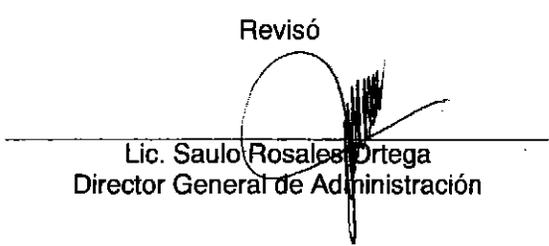
<p>Objetivo:</p> <p>Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y del Registro Civil.</p> <p>APOYAR LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Plantear y resolver la problemática del ejido en Xochimilco, estableciendo medidas y acciones concretas que permitan conservar y preservar la vocación agrícola de sus tierras.</p>		<p>Por lo que respecta a Justicia Cívica, han sido atendidos por el Juzgado Cívico 27º un total de 7,808 asuntos.</p> <p>Se convocaron 192 comparecencias con la finalidad de conciliar intereses entre vecinos por problemas de invasión a servidumbres de paso, tomas de agua y luz clandestinas y otros.</p> <p>Se proporcionaron 76,000 servicios relativos a la expedición de actas de Nacimiento, de Matrimonio y Defunción así como copias certificadas de documentos, constancias de residencia y consultas varias.</p> <p>Se llevo a cabo la instalación de la Mesa Agraria con la asistencia de 2,126 ejidatarios tomándose acuerdos como, la escrituración del Distrito de Riego.</p> <p>Se elaboraron y entregaron 60 actas administrativas en el Barrio 18, así como 222 actas de recepción del Distrito de Riego, revisándose por este concepto 1967 expedientes.</p>
--	--	---

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

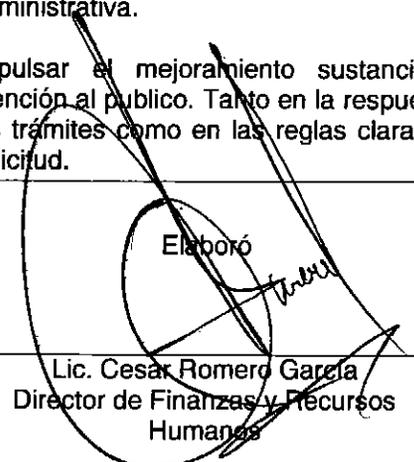
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

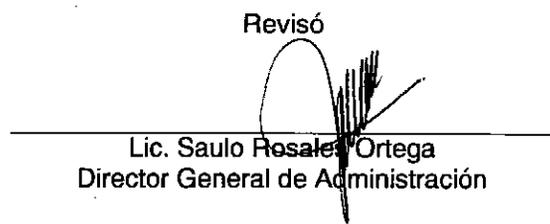
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

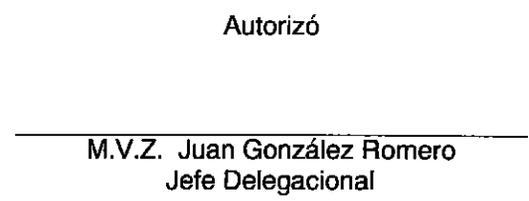
SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

<p>PREVENCIÓN DEL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN ZONAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y DE RIESGO. Objetivo: Desalentar la ocupación del suelo para vivienda en suelo de conservación ecológica mediante la inspección y vigilancia en materia de construcciones, invasiones, sancionando a los fraccionadores clandestinos.</p> <p>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Objetivo: Instrumentar medidas de simplificación administrativa. Impulsar el mejoramiento sustancial en la atención al público. Tanto en la respuesta ágil a los trámites como en las reglas claras para su solicitud.</p>	<p>MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Objetivo: Instrumentar medidas de simplificación administrativa, con la finalidad de modernizar y mejorar la atención al público.</p>	<p>Se realizaron 20 levantamientos topográficos de diferentes poligonales que han permitido tener información actualizada de superficies, población y límites de zonas de conservación y alto riesgo en Xochimilco.</p> <p>Se desarrollaron 25 Sistemas por la Subdirección de Informática encaminados a la simplificación administrativa.</p> <p>Se logró operar el Programa de Modernización y Mejoramiento de la Atención al Público, al realizar la conexión en red local de todas las áreas de la Delegación, atendiendo a más de</p>
---	--	--

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

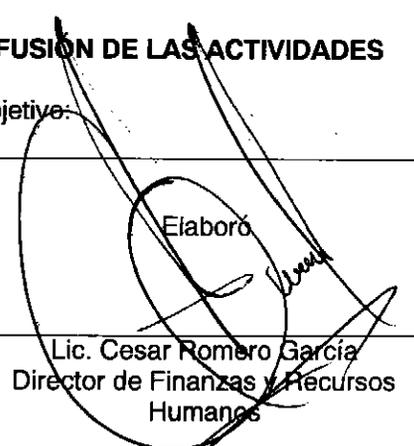
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

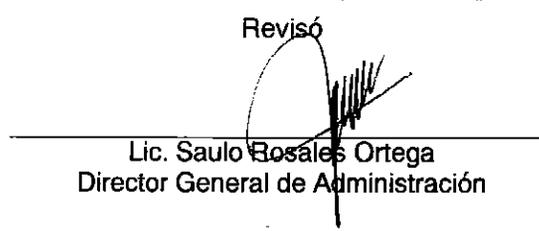
<p>Se promoverá la modernización de las instalaciones y procesos de atención en la procuración de justicia, recaudación, atención y trámites y respuesta rápida.</p> <p>CESAC</p> <p>Implementar sistemas y procedimientos administrativos que garanticen una mayor sensibilidad en la atención de la demanda de servicios.</p> <p>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</p> <p>Objetivo:</p> <p>Impartir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos, a fin de mejorar la atención a la ciudadanía.</p> <p>DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES</p> <p>Objetivo:</p>	<p>Sistematización del CESAC</p> <p>Objetivo:</p> <p>Contar con equipos de cómputo de vanguardia, vinculados en Red con las áreas Operativas para compartir información y dar solución oportuna a la demanda ciudadana.</p>	<p>140 usuarios directos, con acceso al servicio de INTERNET y Correo Electrónico.</p> <p>En EL 2000, se llevaron a cabo 80 cursos de diversas modalidades, para impulsar la mejora en la atención al público.</p> <p>Mediante la elaboración de 238 boletines de prensa, en los que se difundieron las reuniones con la comunidad y comités vecinales, la atención de las demandas de grupos sociales y políticos y promover las actividades y las acciones delegacionales.</p> <p>Se concertaron 33 entrevistas para diarios y revistas de circulación nacional e internacional, 30 más en diversas emisoras radiofónicas y 28 en televisión.</p>
--	---	---

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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

Dar a conocer por todos los medios la identidad de la Delegación así como las acciones emprendidas y los resultados obtenidos, destacando sus características y los beneficios otorgados a su población

DAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LAS ACCIONES DE GOBIERNO

Objetivo:

Instaurar mecanismos de vigilancia mas eficientes que fortalezcan la cultura preventiva en la vigilancia y el control.

Se llevaron a cabo las 4 sesiones ordinarias trimestrales del Comité de Control y Evaluación, en las que se generaron 63 acuerdos, para la solventación de las observaciones realizadas por los miembros del Comité.

A través del la Contraloría Interna se desarrollaron auditorias, principalmente a los rubros de Recursos Humanos, Adquisiciones, Obra Pública, Disponibilidades, Presupuesto Gasto Corriente y Gasto de Inversión, Almacenes e Inventarios, Ingresos Autogenerados, Verificación y Reglamentos, Programa Alianza, Otros Bienes y Servicios, Pasivos, Evaluación de Programas e Informática.

Se instalaron 25 avisos en lugares visibles de la Delegación, invitando a los usuarios a denunciar cualquier acto de corrupción, maltrato o deficiencia en el servicio que prestan las diferentes áreas que integran esta Delegación.

Elaboró

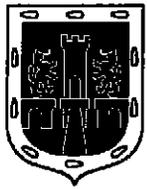
Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

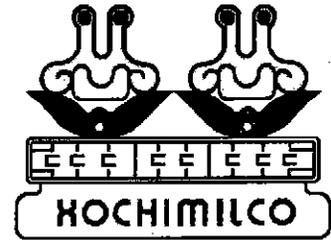
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional



CIUDAD DE MÉXICO



EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

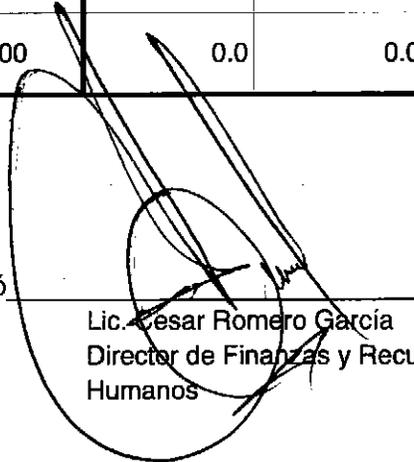
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

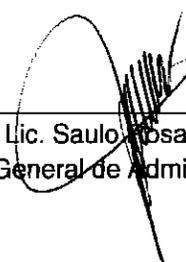
CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	16	DELEGACION XOCHIMILCO

PRESUPUESTO (miles de pesos con un decimal)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

TOTAL	242,013.6	247,475.3	245,853.8	208,499.6	222,320.3	188,441.5	450,513.2	469,795.6	434,295.3
1000	163,044.3	180,470.5	178,904.1	56,986.0	70,227.9	65,819.7	220,030.3	250,698.4	244,723.8
2000	5,677.8	5,719.5	5,719.5	33,749.3	34,241.3	30,322.9	39,427.1	39,960.8	36,042.4
3000	70,878.5	58,181.3	58,126.2	12,710.3	14,220.7	13,947.2	83,588.8	72,402.0	72,073.4
4000	2,413.0	3,104.0	3,104.0	0.0	0.0	0.0	2,413.0	3,104.0	3,104.0
5000	0.0	0.0	0.0	24,713.5	28,661.0	25,768.3	24,713.5	28,661.0	25,768.3
6000	0.0	0.0	0.0	80,340.5	74,969.4	52,583.4	80,340.5	74,969.4	52,583.4

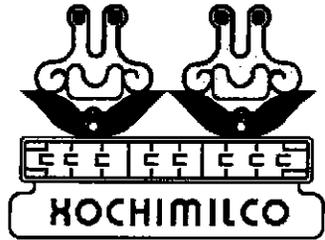
Elaboró 
Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó 
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó 
M.V.Z. Juan Gonzalez Romero
Jefe Delegacional



CIUDAD DE MÉXICO



EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	16	DELEGACION XOCHIMILCO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
----------	--	---	--	--	--

1000	E-O	15,859.8	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuétales tramitadas a efecto de adecuar en parte los recursos a la adscripción de los trabajadores, pues se encontraba incrementado el gasto corriente con personal operativo de campo.	8,833.7	A) Debido al subejercicio existente en el capítulo, originado por la adecuación del gasto a los programas de inversión en los que efectivamente realizan sus funciones los trabajadores, se presenta la variación
	E-M	-1,566.4	B) Derivado de economías en la operación se presenta la variación en los conceptos 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales, 1400 Pagos por concepto de Seguridad Social, 1500 Pagos por otras Prestaciones Sociales.	-4,408.2	B) Derivado de economías en la operación se presenta la variación en los conceptos 1200 remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales, 1400 Pagos por concepto de Seguridad Social, 1500 Pagos por otras Prestaciones Sociales.
2000	E-O	41.7	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuétales tramitadas a efecto de adecuar los recursos para la adquisición de materiales	-3,426.4	La diferencia que se presenta se debe principalmente los ahorros obtenidos en las adquisiciones de materiales de construcción y eléctricos que fueron financiados con deuda.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

053

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN	
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE: 16	DELEGACION XOCHIMILCO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M	0.0	B) No se presenta diferencia	-3,918.4	B) La variación se debe al ahorro obtenido en las adquisiciones de materiales de construcción y eléctricos que se financiaron con recursos provenientes de la deuda pública.
3000	E-O	-12,752.3	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuestales tramitadas a efecto de adecuar los recursos, además de las economías de los conceptos 3100 Servicios Básicos, 3400 Servicios Comercial y Bancario, 3500 Servicios de Mantenimiento, Conservación e Instalación, 3800 Servicios Oficiales	1,236.9	A) La diferencia existente se originó principalmente por el déficit existente en gastos de carácter ineludible, tal es el caso del impuesto sobre nóminas.
	E-M	-55.1	B) Derivado de las economías en la operación se presenta la variación en las partidas 3206 Otros Arrendamientos y 3806 Asignación para requerimientos de cargos de servidores publicos superiores y mandos medios.	-273.5	B) la variación se debe a las economías De los conceptos 3200, 3300 y 3500

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z.. Juan González Romero
Jefe Delegacional

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	691.0	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuétales tramitadas a efecto de adecuar los recursos, principalmente en la partida 4105 Ayudas Culturales y Sociales, por concepto de festivales y alimentación	0.0	A) No se presenta variación.
	E-M	0.0	B) No se presenta variación	0.0	B) No se presenta variación.
5000	E-O	0.0	No Aplica	1,054.8	A) La diferencia que se presenta se debe principalmente a las adecuaciones presupuétales tramitadas para reorientar el destino de los recursos priorizando la adquisición de maquinaria de construcción para la ejecución de obras públicas y la adquisición de equipo informático.
	E-M	0.0	No Aplica	-2,892.7	B) Debido a los ahorros en la adquisición de los bienes muebles, se presenta la variación.
6000	E-O	0.0	No Aplica	-27,757.1	A) se presenta variación debido a la reorientación de los recursos

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Sauld Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	16	DELEGACION XOCHIMILCO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
----------	---	--	--	--

				de deuda pública, a favor de proyectos con un mayor contenido social, tales como la adquisición de maquinaria de construcción y materiales para la ejecución de obras mediante administración directa.
	E-M	0.0	No Aplica	B) la variación principal se debe a la siguiente problemática, la cual consiste en que una de las empresas contratadas para la ejecución de los trabajos se atrasó considerablemente por lo que actualmente se encuentra en procesos de rescisión su contrato, además de que algunas empresas contratadas para la realización de los trabajos solicitaron diferimiento para la terminación de sus obras, se espera su conclusión para el mes de Febrero del 2001.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

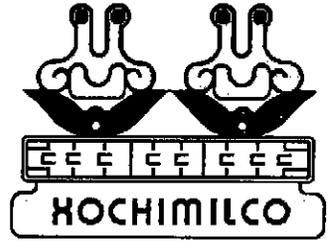
Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

056



CIUDAD DE MÉXICO



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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>MONEDA FISICA CON UN DECIMAL</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			Participacion Ciudadana					750.0	750.0	687.8
	00		Acciones del Programa Normal					750.0	750.0	687.8
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en poblacion abierta	Programa	0.000	0.000	0.000	750.0	750.0	687.8
20			Administracion Central					750.0	699.7	684.9
	00		Acciones del Programa Normal					750.0	699.7	684.9
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		36	Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padron	0.000	0.000	0.000	750.0	699.7	684.9
		37	Brindar Servicios a la Ciudadania a traves de los Juzgados Civicos y del Registro Civil	Servicio	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
23			Modernización de la administración pública					3,000.0	2,550.3	2,550.3
	00		Acciones del Programa Normal					3,000.0	2,550.3	2,550.3
		02	Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público	Programa	1.000	1.000	1.000	3,000.0	2,550.3	2,550.3
25			Infraestructura para Educación Preescolar					151.7	151.7	150.3
	00		Acciones del Programa Normal					151.7	151.7	150.3
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	21.000	21.000	21.000	151.7	151.7	150.3
26			Infraestructura para Educación Primaria					178.0	908.6	694.4
	00		Acciones del Programa Normal					178.0	908.6	694.4
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	25.000	25.000	25.000	178.0	908.6	694.4
27			Infraestructura para Educación Secundaria					93.2	1,893.2	1,286.5
	00		Acciones del Programa Normal					93.2	1,893.2	1,286.5
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	11.000	11.000	11.000	93.2	1,893.2	1,286.5
31			Atencion y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento					1,290.0	1,250.0	1,250.0
	00		Acciones del Programa Normal					1,290.0	1,250.0	1,250.0
		01	Realizar Eventos de Recreacion y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	1,260.0	1,250.0	1,250.0
		02	Realizar Eventos Culturales	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		03	Realizar Eventos Civicos	Evento	0.000	0.000	0.000	30.0	0.0	0.0
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					185.0	448.6	351.5
	00		Acciones del Programa Normal					185.0	448.6	351.5
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	1.000	1.000	1.000	62.3	0.0	0.0
		05	Conservar y mantenr museos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	1.000	1.000	1.000	122.7	448.6	351.5

Elaboro

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

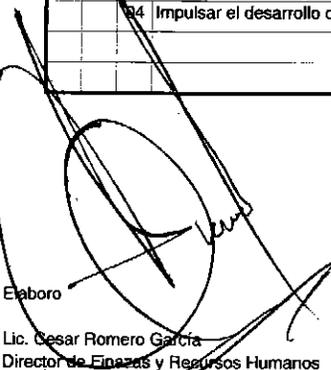
M.V.Z. Juan Gonzales Romero
Jefe Delegacional

058

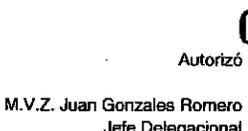
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/00

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
33	Desarrollo del Deporte						1,280.0	1,250.0	1,167.8
00	Acciones del Programa Normal						1,280.0	1,250.0	1,167.8
	12 Organizar Eventos Deportivos	Evento	0.000	0.000	0.000		1,280.0	1,250.0	1,167.8
	13 Celebrar Eventos Especiales	Evento	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
34	Infraestructura para el deporte						1,667.7	1,749.4	1,718.1
00	Acciones del Programa Normal						1,667.7	1,749.4	1,718.1
	03 Conservar y mantener centros deportivos	Centro	6.000	5.000	5.000		799.8	881.5	865.2
	04 Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	10.000	10.000	10.000		867.9	867.9	852.9
43	Promocion del Desarrollo Familiar y Comunitario						30.0	30.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal						30.0	30.0	0.0
	01 Apoyar la Realizacion de Eventos Comunitarios	Evento	0.000	0.000	0.000		30.0	30.0	0.0
44	Proteccion Social						60.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal						60.0	0.0	0.0
	05 Brindar Atencion a Adultos Indigentes	Persona	0.000	0.000	0.000		30.0	0.0	0.0
	18 Normar y coordinar la Atencion a la Violencia Intrafamiliar	Acción	0.000	0.000	0.000		30.0	0.0	0.0
46	Infraestructura social						2,292.4	1,247.4	317.0
00	Acciones del Programa Normal						2,292.4	1,247.4	317.0
	03 Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	2.000	2.000	2.000		113.5	43.6	43.6
	06 Conservar y mantenr panteones	Panteón	5.000	5.000	5.000		178.9	233.0	89.4
	07 Construir Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	2.000	1.000	1.000		2,000.0	970.8	184.0
51	Infraestructura para el Abasto y el Comercio						3,000.0	3,231.9	3,200.9
00	Alianza para el Bienestar						3,000.0	3,231.9	3,200.9
	01 Conservar y Mantener Mercados Publicos	Inmueble	11.000	11.000	9.000		3,000.0	3,231.9	3,200.9
56	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria						3,349.6	1,895.4	1,687.3
00	Acciones del Programa Normal						3,349.6	1,895.4	1,687.3
	02 Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
	03 Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
	04 Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	0.000	0.000	0.000		24.9	24.9	23.7
	06 Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	0.000	0.000	0.000		3,324.7	1,870.5	1,663.6
57	Promoción y fomento de la actividad turística						1,950.0	1,989.9	1,949.4
00	Acciones del Programa Normal						1,950.0	1,989.9	1,949.4
	04 Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	3.000	3.000	2.000		1,950.0	1,989.9	1,949.4

Elaboro 
 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó 
 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó 
 M.V.Z. Juan Gonzales Romero
 Jefe Delegacional

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
 FECHA DE ELABORACION: 31/12/00

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58	Infraestructura Urbana						46,359.6	46,359.6	35,319.4
00	Acciones del Programa Normal						42,574.8	42,574.8	35,319.4
	03 Ampliar la carpeta asfáltica	M2	8400.000	27333.290	27333.290		16,500.0	16,500.0	16,500.0
	06 Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	0.000	0.000	0.000		42.0	42.0	0.0
	07 Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	75000.000	75000.000	75000.000		672.5	672.5	162.1
	08 Instalar luminarias nuevas	Luminaria	400.000	400.000	400.000		1,408.5	1,408.5	1,408.5
	10 Efectuar la Repavimentacion en Vialidades	M2	77500.000	79206.050	77951.000		14,548.6	14,548.6	10,223.1
	11 Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	40000.000	39140.000	28836.000		2,000.0	2,000.0	1,608.8
	15 Conservar y Mantener Banquetas	M2	4000.000	4000.000	1300.000		560.0	560.0	560.0
	16 Conservar y Mantener Guarniciones	M	500.000	500.000	0.000		100.0	100.0	0.0
	22 Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	2000.000	2000.000	2000.000		1,233.9	1,233.9	867.8
	23 Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	120000.000	120000.000	100000.000		2,331.4	2,331.4	1,571.3
	24 Conservar, mantener señalamiento vial	Pieza	0.000	0.000	0.000		15.7	15.7	0.0
	28 Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	8.000	8.000	8.000		820.1	820.1	591.2
	40 Construir banquetas	M2	10000.000	10000.000	3200.000		1,199.5	1,199.5	684.0
	41 construir guarniciones	M	5000.000	5000.000	5000.000		842.6	842.6	842.6
	42 Construir muros de contencion	M3	0.000	866.680			0.0	0.0	0.0
	43 Construir Escalinatas	M2	500.000	500.000	500.000		300.0	300.0	300.0
01	Alianza para el Bienestar						3,784.8	3,784.8	0.0
	03 Ampliar la carpeta asfáltica	M2	13200.000	20120.500	0.000		2,250.0	3,429.6	0.0
	40 Construir banquetas	M2	7000.000	0.000	0.000		589.8	0.0	0.0
	41 construir guarniciones	M	5000.000	0.000	0.000		589.8	0.0	0.0
	42 Construir muros de contención	M3	360.000	360.000	0.000		150.0	150.0	0.0
	46 Realizar programas de electrificación	Programa	615.000	615.000	0.000		205.2	205.2	0.0
60	suministro de Agua Potable						4,000.0	4,000.0	3,990.5
00	Acciones del Programa Normal						4,000.0	4,000.0	3,990.5
	07 Repartir Agua Potable en Pipas	M3	0.000	0.000	0.000		4,000.0	4,000.0	3,990.5
61	Construcción y Adecuación para Agua Potable						849.3	849.3	678.1
00	Acciones del Programa Normal						849.3	849.3	678.1
	32 Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000		29.3	29.3	19.3
	33 Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
	34 Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
	36 Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	1.500	1.500	1.500		820.0	820.0	658.8
62	Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras						17,907.1	14,746.8	7,846.9
00	Acciones del Programa Normal						15,407.1	12,246.8	7,797.6
	15 Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta	1.000	1.000	1.000		1,525.0	1,970.8	1,845.4
	21 Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	5.500	5.500	3.447		11,642.1	7,421.6	3,820.5

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saula Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan Gonzales Romero
 Jefe Delegacional

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO						FECHA DE ELABORACION: 31/12/00		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>EN MIL DE PESOS CON UN DECIMAL</small>			
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	160.0	24.4	24.4	
		40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	2,080.0	2,830.0	2,107.3	
		41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		01	Alianza para el Bienestar					2,500.0	2,500.0	49.3	
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	2.050	2.050	0.597	2,500.0	2,500.0	49.3	
		64	Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					15,048.4	16,822.4	10,365.8	
		00	Acciones del Programa Normal					15,048.4	16,822.4	10,365.8	
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	7.000	7.000	7.000	10,700.0	12,546.1	7,052.8	
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	4.000	4.000	4.000	4,348.4	4,276.3	3,313.0	
		67	Control de residuos solidos					200.0	1,578.7	0.5	
		00	Acciones del Programa Normal					200.0	1,578.7	0.5	
		01	Realizar la Recoleccion de Basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	200.0	1,578.7	0.5	
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		69	Preservación y restauración de ecosistemas					4,520.0	4,520.0	4,271.0	
		00	Acciones del Programa Normal					4,520.0	4,520.0	4,271.0	
		28	Preservar Parques Nacionales Ecologicos	Hectarea	0.000	0.000	0.000	4,520.0	4,520.0	4,271.0	
TOTAL								108,912.0	108,922.0	80,168.4	
TOTAL PROGRAMA NORMAL								102,627.2	102,638.1	80,119.1	
TOTAL ALIANZA PARA EL BIENESTAR								6,284.8	6,284.8	49.3	

1/ BANCOMER BC-200/99
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 0 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

Elaboro

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

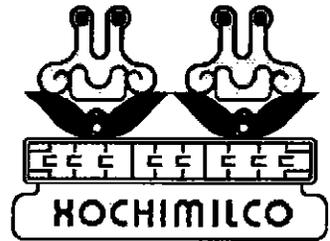
061

Autorizó

M.V.Z. Juan Gonzales Romero
Jefe Delegacional



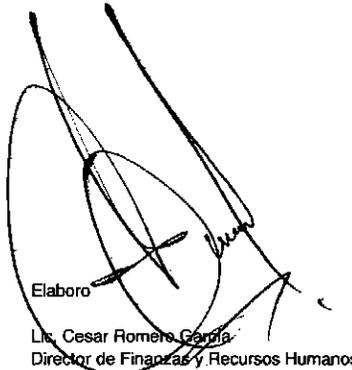
CIUDAD DE MÉXICO



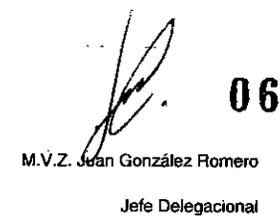
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

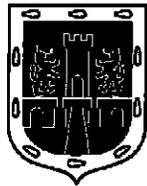
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			Infraestructura para Educación Preescolar					1,722.1	1,379.7	1,379.7
	00		Acciones del Programa Normal					1,722.1	1,379.7	1,379.7
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	5.000	5.000	5.000	1,722.1	1,379.7	1,379.7
26			Infraestructura para Educación Primaria					3,516.4	4,256.7	4,256.7
	00		Acciones del Programa Normal					3,516.4	4,256.7	4,256.7
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	7.000	7.000	7.000	3,516.4	4,256.7	4,256.7
27			Infraestructura para Educación Secundaria					2,244.2	2,243.4	2,243.4
	00		Acciones del Programa Normal					2,244.2	2,243.4	2,243.4
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	5.000	5.000	5.000	2,244.2	2,243.4	2,243.4
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					683.6	316.4	316.4
	00		Acciones del Programa Normal					683.6	316.4	316.4
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	4.000	4.000	4.000	150.0	107.3	107.3
		05	Conservar y mantener museos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	270.0	103.9	103.9
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	4.000	3.000	3.000	263.6	105.2	105.2
46			Infraestructura social					605.8	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					605.8	0.0	0.0
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	6.000	3.000	3.000	605.8	0.0	0.0
TOTAL								8,772.1	8,196.2	8,196.2

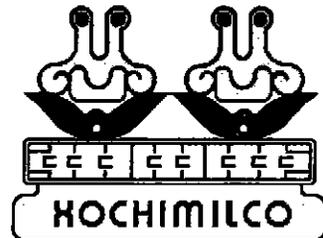

Elaboro
Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos


Reviso
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración


M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional



CIUDAD DE MÉXICO



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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31/12/00								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
						CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO. MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03				Participacion Ciudadana					80.7	39.7	39.7
	00			Acciones del Programa Normal					80.7	39.7	39.7
		01		Realizar acciones de Concertacion y Participacion Ciudadana	Accion	24.000	24.000	39.000	80.7	39.7	39.7
13				Proteccion Civil					150.9	127.1	127.1
	00			Acciones del Programa Normal					150.9	127.1	127.1
		05		Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en poblacion abierta	Programa	1.000	1.000	1.000	150.9	127.1	127.1
20				Administracion Central					139,254.3	143,311.1	143,311.1
	00			Acciones del Programa Normal					139,254.3	143,311.1	143,311.1
		01		Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	133,570.2	137,477.6	137,477.6
		36		Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padron	3.000	3.000	2.000	5,554.4	5,703.8	5,703.8
		37		Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	76000.000	76000.000	76000.000	129.7	129.7	129.7
23				Modernización de la administración pública					28.6	23.2	23.2
	00			Acciones del Programa Normal					28.6	23.2	23.2
		03		Consolidar el Sistema de Ventanilla Unica	Accion	6500.000	6500.000	4740.000	28.6	23.2	23.2
25				Infraestructura para Educación Preescolar					25.0	36.8	36.8
	00			Acciones del Programa Normal					25.0	36.8	36.8
		08		Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	0.000	0.000	0.000	25.0	36.8	36.8
26				Infraestructura para Educación Primaria					65.0	72.8	67.9
	00			Acciones del Programa Normal					65.0	72.8	67.9
		06		Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	65.0	72.8	67.9
27				Infraestructura para Educación Secundaria					24.0	31.6	31.6
	00			Acciones del Programa Normal					24.0	31.6	31.6
		08		Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	24.0	31.6	31.6
28				Becas e Intercambio Educativo					1,732.4	979.2	979.2
	00			Acciones del Programa Normal					1,354.5	414.0	414.0
		01		Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	50.000	50.000	120.000	414.0	414.0	414.0
		02		Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F	Beca	61.000	61.000	0.000	940.5	0.0	0.0
	01			Alianza para el Bienestar					377.9	565.2	565.2
		01		Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	20.000	20.000	20.000	72.0	248.4	248.4
		03		Otorgar Becas a Niños en Solidaridad	Beca	216.000	216.000	216.000	305.9	316.8	316.8
29				Capacitación a servidores públicos					400.0	394.2	394.2

Elaboro

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

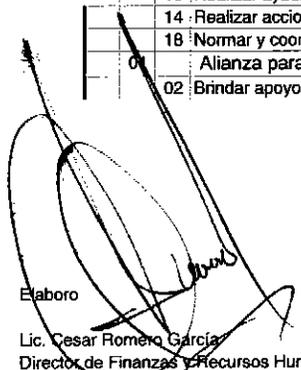
Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe DElegacional

065

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE EJECUCION: 31/12/00							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
						CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
00				Acciones del Programa Normal					400.0	394.2	394.2
			01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80.000	80.000	80.000	400.0	394.2	394.2
31				Atencion y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento					9,720.4	7,430.3	7,430.3
00				Acciones del Programa Normal					9,720.4	7,430.3	7,430.3
			01	Realizar Eventos de Recreacion y esparcimiento	Evento	280.000	206.000	280.000	6,180.9	3,220.6	3,220.6
			02	Realizar Eventos Culturales	Evento	380.000	380.000	671.000	2,658.6	2,853.7	2,853.7
			03	Realizar Eventos Cívicos	Evento	77.000	77.000	103.000	880.9	1,356.0	1,356.0
32				Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					72.0	1,894.9	1,894.9
00				Acciones del Programa Normal					72.0	1,894.9	1,894.9
			04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	0.000	0.000	0.000	17.0	0.0	0.0
			05	Conservar y mantener museos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	30.0	249.6	249.6
			07	Conservar centros culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	25.0	1,645.3	1,645.3
33				Desarrollo del Deporte					9,127.9	8,903.0	8,903.0
00				Acciones del Programa Normal					9,127.9	8,903.0	8,903.0
			12	Organizar Eventos Deportivos	Evento	24.000	23.000	23.000	8,225.8	6,797.5	6,797.5
			13	Celebrar Eventos Especiales	Evento	12.000	11.000	11.000	902.1	2,105.5	2,105.5
34				Infraestructura para el deporte					27.5	1,934.3	1,934.3
00				Acciones del Programa Normal					27.5	1,934.3	1,934.3
			03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	4.000	4.000	4.000	20.5	1,434.6	1,434.6
			04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	2.000	2.000	2.000	7.0	499.7	499.7
43				Promocion del Desarrollo Familiar y Comunitario					152.5	126.5	123.5
00				Acciones del Programa Normal					152.5	126.5	123.5
			01	Apoyar la Realizacion de Eventos Comunitarios	Evento	67.000	63.000	63.000	152.5	126.5	123.5
44				Proteccion Social					24,846.0	26,899.7	26,899.7
00				Acciones del Programa Normal					23,044.1	25,277.1	25,277.1
			01	Procurar atención a niños en guardería	Niño	200.000	200.000	258.000	6,584.8	8,007.0	8,007.0
			03	Realizar eventos de protección social	Evento	69.000	69.000	69.000	3,773.1	4,039.3	4,039.3
			04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	36.000	30.000	30.000	1,107.6	1,245.6	1,245.6
			05	Brindar Atención a Adultos Indigentes	Persona	330.000	150.000	150.000	3,532.4	4,115.4	4,115.4
			06	brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	270.000	200.000	200.000	3,604.5	3,983.4	3,983.4
			11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	36.000	36.000	9.000	1,423.6	1,672.8	1,672.8
			13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	0.000	36.000	36.000	0.0	446.4	446.4
			14	Realizar acciones para proporcionar la igualdad de la mujer	Acción	6800.000	6799.000	5400.000	1,944.5	956.7	956.7
			18	Normar y coordinar la Atención a la Violencia Intrafamiliar	Acción	1800.000	1799.000	1350.000	1,073.6	810.5	810.5
				Alianza para el Bienestar					1,801.9	1,622.6	1,622.6
			02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	25.000	25.000	25.000	210.0	236.4	236.4

Elaboro

 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

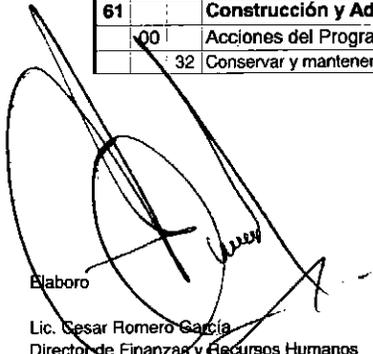
 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

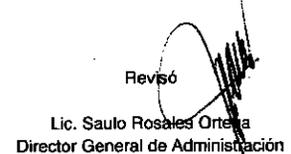
Autorizó
 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe DElegacional

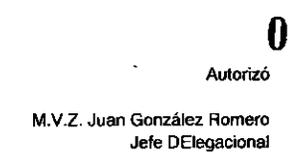
066

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 31/12/00							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 18 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
						CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
				04 Realizar brigas de asistencia social	Evento	120.000	120.000	120.000	1,492.0	1,258.0	1,258.0
				25 Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	216.000	216.000	216.000	99.9	126.2	126.2
46				Infraestructura social					151.3	1,092.0	1,092.0
			00	Acciones del Programa Normal					151.3	1,092.0	1,092.0
				03 Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	0.000	0.000	0.000	12.0	0.0	0.0
				06 Conservar y mantener panteones	Panteón	0.000	0.000	0.000	139.3	1,092.0	1,092.0
50				Fomento y regulacion del Comercio					565.4	537.4	537.4
			00	Acciones del Programa Normal					565.4	537.4	537.4
				11 Promover la Incorporacion de los Comerciantes en via Publica al Programa de Reordenamiento	Comerciante	5030.000	5030.000	5030.000	565.4	537.4	537.4
56				Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					9,369.9	10,974.3	10,974.3
			00	Acciones del Programa Normal					9,369.9	10,974.3	10,974.3
				02 Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	26.000	26.000	26.000	693.2	693.2	693.2
				03 Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	150.000	250.000	250.000	2,930.8	2,116.0	2,116.0
				04 Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	600.000	600.000	600.000	2,530.0	2,285.4	2,285.4
				06 Realizar labores de Mecanización Agrícola en Apoyo a los productores Agropecuarios del D.F.	Hectárea	1500.000	1500.000	1454.000	3,215.9	5,879.7	5,879.7
57				Promoción y fomento de la actividad turística					4,759.1	3,847.2	3,847.2
			00	Acciones del Programa Normal					4,759.1	3,847.2	3,847.2
				04 Imputar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	1.000	1.000	1.000	4,759.1	3,847.2	3,847.2
58				Infraestructura Urbana					44,090.8	45,675.2	41,880.7
			00	Acciones del Programa Normal					44,090.8	45,675.2	41,880.7
				03 Ampliar la carpeta asfáltica	M2	4000.000	13041.000	13041.000	8,205.3	7,055.9	5,836.5
				06 Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	150.000	150.000	221.000	1,690.5	1,697.8	1,697.8
				07 Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	35000.000	34898.000	34898.000	2,748.0	3,351.3	2,642.3
				08 Instalar luminarias nuevas	Luminaria	154.000	152.000	130.000	5,665.8	5,755.8	5,391.5
				11 Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	3,368.6	3,421.8	3,031.3
				22 Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	7,179.9	7,179.9	6,885.4
				23 Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	606880.000	602433.000	497038.000	8,183.1	9,482.8	9,396.3
				24 Conservar, mantener señalamiento vial	Pieza	500.000	499.000	499.000	3,664.8	3,776.7	3,615.8
				28 Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	3.000	3.000	3.000	3,384.8	3,953.2	3,383.8
60				Suministro de Agua Potable					1,697.6	1,759.7	1,759.7
			00	Acciones del Programa Normal					1,697.6	1,759.7	1,759.7
				07 Repartir Agua Potable en Pipas	M3	86000.000	86000.000	68622.000	1,697.6	1,759.7	1,759.7
61				Construcción y Adecuación para Agua Potable					27,960.0	29,235.8	29,235.7
			00	Acciones del Programa Normal					27,960.0	29,235.8	29,235.7
				32 Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	130.000	130.000	123.000	1,250.9	1,250.9	1,250.9

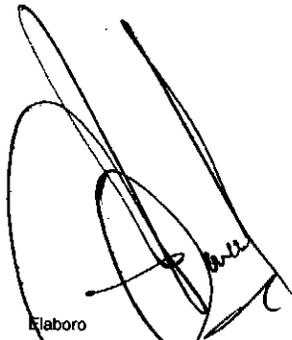
Elaboro 
 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó 
 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó 
 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe DElegacional

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO									FECHA DE ELABORACION: 31/12/00		
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO									
						CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
P.	PE	AI													
			33	Reparar fugas de agua	Fuga	2000.000	1966.000	1498.000	14,911.3	16,212.9	16,212.8				
			34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua	100.000	100.000	26.000	11,797.8	11,772.0	11,772.0				
62				Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					5,863.7	9,178.3	9,178.2				
		00		Acciones del Programa Normal					5,863.7	9,178.3	9,178.2				
			22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40.000	40.000	20.000	671.7	769.7	769.7				
			24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, causes, rios, canales y presas	M3	250.000	10246.000	5127.200	1,188.9	2,312.6	2,312.5				
			39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	90.000	81.000	60.000	1,350.8	3,113.7	3,113.7				
			40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1900.000	1888.000	1888.000	1,033.4	1,083.2	1,083.2				
			41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	2.000	2.000	1.000	769.1	804.1	804.1				
			42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas pozos de visita	M3	1300.000	1300.000	873.000	849.8	1,095.0	1,095.0				
64				Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					2,000.5	2,256.4	2,256.4				
		00		Acciones del Programa Normal					2,000.5	2,256.4	2,256.4				
			02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	8.000	8.000	8.000	2,000.5	2,256.4	2,256.4				
67				Control de residuos solidos					41,234.6	46,696.1	46,696.1				
		00		Acciones del Programa Normal					41,234.6	46,696.1	46,696.1				
			01	Realizar la recolección de basura		140000.000	192133.000	192133.000	25,809.5	29,227.1	29,227.1				
			03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	27000.000	27000.000	27000.000	15,425.1	17,469.0	17,469.0				
69				Preservación y restauración de ecosistemas					9,429.3	9,220.2	6,276.8				
		00		Acciones del Programa Normal					9,429.3	9,220.2	6,276.8				
			03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan. /Esp. Veg.	120000.000	90000.000	90000.000	1,142.5	1,061.5	902.0				
			28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	300.000	300.000	300.000	8,286.8	8,158.7	5,374.8				
71				Regulación del Transporte Urbano					0.0	0.0	0.0				
		00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0				
			02	Expedir Licencias de Conductor	Documento	0.000	1112.000	0.000	0.0	0.0	0.0				
TOTAL GENERAL									332,829.4	352,677.0	345,931.0				
TOTAL PROGRAMA NORMAL									330,849.6	350,489.2	343,743.2				
TOTAL PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR									2,179.8	2,187.8	2,187.8				



Elaboro
Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

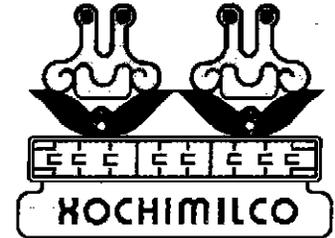
068

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe DElegacional



CIUDAD DE MÉXICO



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO									FECHA DE ELABORACION: 31/12/00					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	NO APLICABLE											

ELABORO: _____

Lic. Cesar Romero García

Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISO: _____

Lic. Saulo Rosales Ortega

Director General de Administración

AUTORIZO: _____

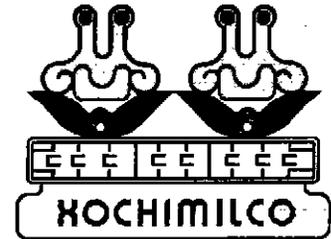
M.V.Z Juan González Romero

Jefe Delegacional

Hoja _____ De _____



CIUDAD DE MÉXICO

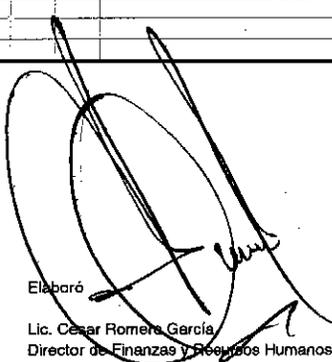


**ANALISIS PROGRAMATICO-
PRESUPUESTAL**
RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

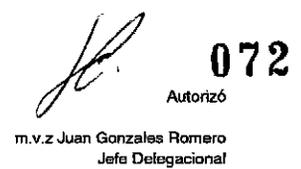
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
FECHA DE ELABORACION: 31/12/00											
P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			Participación Ciudadana						80.7	39.7	39.7
	00		Acciones del Programa Normal						80.7	39.7	39.7
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	24.000	24.000	39.000		80.7	39.7	39.7
13			Protección Civil						900.9	877.1	814.9
	00		Acciones del Programa Normal						900.9	877.1	814.9
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa	1.000	1.000	1.000		900.9	877.1	814.9
20			Administración Central						140,004.3	144,010.8	143,996.0
	00		Acciones del Programa Normal						140,004.3	144,010.8	143,996.0
		01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		133,570.2	137,477.6	137,477.6
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	3.000	3.000	2.000		6,304.4	6,403.5	6,388.7
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	76,000.000	76,000.000	76,000.000		129.7	129.7	129.7
23			Modernización de la Administración Pública						3,028.6	2,573.5	2,573.5
	00		Acciones del Programa Normal						3,028.6	2,573.5	2,573.5
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	Programa	1.000	1.000	1.000		3,000.0	2,550.3	2,550.3
	****	03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	6,500.000	6,500.000	4,740.000		28.6	23.2	23.2
25			Infraestructura para Educación Preescolar						1,898.8	1,568.2	1,566.8
	00		Acciones del Programa Normal						1,898.8	1,568.2	1,566.8
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	26.000	26.000	26.000		1,898.8	1,568.2	1,566.8
26			Infraestructura para Educación Primaria						3,759.4	5,238.1	5,019.0
	00		Acciones del Programa Normal						3,759.4	5,238.1	5,019.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	32.000	32.000	32.000		3,759.4	5,238.1	5,019.0
27			Infraestructura para Educación Secundaria						2,361.4	4,168.2	3,561.5
	00		Acciones del Programa Normal						2,361.4	4,168.2	3,561.5
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	16.000	16.000	16.000		2,361.4	4,168.2	3,561.5
28			Becas e Intercambio Educativo						1,732.4	979.2	979.2
	00		Acciones del Programa Normal						1,354.5	414.0	414.0
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	50.000	50.000	120.000		414.0	414.0	414.0
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	61.000	61.000	0.000		940.5	0.0	0.0
	01		Programa de Alianza para el Bienestar						377.9	565.2	565.2
	****	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20.000	20.000	20.000		72.0	248.4	248.4
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	216.000	216.000	216.000		305.9	316.8	316.8


Elaboró
Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos


Revisó
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración


Autorizó
m.v.z Juan Gonzales Romero
Jefe Delegacional

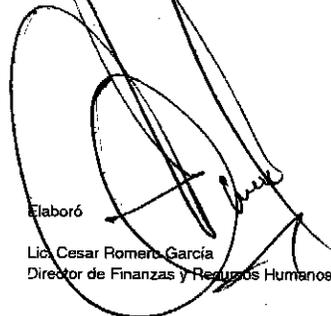
072

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
 FECHA DE ELABORACION: 31/12/00

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
29			Capacitación a Servidores Públicos						400.0	394.2	394.2
	00		Acciones del Programa Normal						400.0	394.2	394.2
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80.000	80.000	80.000		400.0	394.2	394.2
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento						11,010.4	8,680.3	8,680.3
	00		Acciones del Programa Normal						11,010.4	8,680.3	8,680.3
	****	01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	260.000	208.000	280.000		7,440.9	4,470.6	4,470.6
		02	Realizar eventos culturales	Evento	380.000	380.000	671.000		2,658.6	2,853.7	2,853.7
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	77.000	77.000	103.000		910.9	1,356.0	1,356.0
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura						940.6	2,659.9	2,562.8
	00		Acciones del Programa Normal						940.6	2,659.9	2,562.8
	****	04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	5.000	5.000	5.000		229.3	107.3	107.3
		05	Conservar y mantener museos	Inmueble	1.000	1.000	1.000		300.0	353.5	353.5
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	5.000	4.000	4.000		411.3	2,199.1	2,102.0
33			Desarrollo del Deporte						10,407.9	10,153.0	10,070.8
	00		Acciones del Programa Normal						10,407.9	10,153.0	10,070.8
	****	12	Organizar eventos deportivos	Evento	24.000	23.000	23.000		9,505.8	8,047.5	7,965.3
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	12.000	11.000	11.000		902.1	2,105.5	2,105.5
34			Infraestructura para el Deporte						1,695.2	3,683.7	3,652.4
	00		Acciones del Programa Normal						1,695.2	3,683.7	3,652.4
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	10.000	9.000	9.000		820.3	2,316.1	2,299.8
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	12.000	12.000	12.000		874.9	1,367.6	1,352.6
43			Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario						182.5	156.5	123.5
	00		Acciones del Programa Normal						182.5	156.5	123.5
		01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	Evento	67.000	63.000	63.000		182.5	156.5	123.5
44			Protección Social						24,906.0	26,899.7	26,899.7
	00		Acciones del Programa Normal						24,906.0	26,899.7	26,899.7
	****	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	200.000	200.000	258.000		6,584.8	8,007.0	8,007.0
		03	Realizar eventos de protección social	Evento	69.000	69.000	69.000		3,773.1	4,039.3	4,039.3
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	36.000	30.000	30.000		1,107.6	1,245.6	1,245.6
		05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona	330.000	150.000	150.000		3,562.4	4,115.4	4,115.4
		06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	270.000	200.000	200.000		3,604.5	3,983.4	3,983.4
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	36.000	36.000	9.000		1,423.6	1,672.8	1,672.8
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	0.000	36.000	36.000		0.0	446.4	446.4
	****	14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	6,800.000	6,799.000	5,400.000		1,944.5	956.7	956.7
		18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción	1,800.000	1,799.000	1,350.000		1,103.6	810.5	810.5
	01		Progra de Alianza para el Bienestar						1,801.9	1,622.6	1,622.6
	****	02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	25.000	25.000	25.000		210.0	236.4	236.4
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	120.000	120.000	120.000		1,492.0	1,258.0	1,258.0
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	216.000	216.000	216.000		99.9	128.2	128.2

Elaboró

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

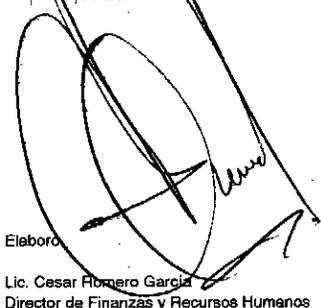
073
 Autorizó
 m.v.2 Juan Gonzales Romero
 Jefe Delegacional

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
 FECHA DE ELEBORACION: 31/12/00

P	PE	Af	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
46			Infraestructura Social					3,049.5	2,339.4	1,409.0
	00		Acciones del Programa Normal					3,049.5	2,339.4	1,409.0
	03		Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	8.000	5.000	5.000	731.3	43.6	43.6
	06		Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	5.000	5.000	318.2	1,325.0	1,181.4
	07		Construir, rehabilitar y equipar centros de asistencia social	Centro	2.000	1.000	1.000	2,000.0	970.8	184.0
50			Fomento y Regulación del Comercio					565.4	537.4	537.4
	00		Acciones del Programa Normal					565.4	537.4	537.4
	11		Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	5,030.000	5,030.000	5,030.000	565.4	537.4	537.4
51			Infraestructura para el abasto y comercio					3,000.0	3,231.9	3,200.9
	00		Acciones del Programa Normal					3,000.0	3,231.9	3,200.9
	01		Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	11.000	11.000	9.000	3,000.0	3,231.9	3,200.9
56			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					12,719.5	12,869.7	12,661.6
	00		Acciones del Programa Normal					12,719.5	12,869.7	12,661.6
	02		Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	26.000	26.000	26.000	693.2	693.2	693.2
	03		Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	150.000	250.000	250.000	2,930.8	2,116.0	2,116.0
	04		Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	600.000	600.000	600.000	2,554.9	2,310.3	2,309.1
	06		Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	1,500.000	1,500.000	1,454.000	6,540.6	7,750.2	7,543.3
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística					6,709.1	5,837.0	5,796.6
	00		Acciones del Programa Normal					6,709.1	5,837.0	5,796.6
	04		Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	4.000	4.000	3.000	6,709.1	5,837.0	5,796.6
58			Infraestructura Urbana					90,450.4	92,034.8	77,200.1
	00		Acciones del Programa Normal					90,450.4	92,034.8	77,200.1
	03		Ampliar la carpeta asfáltica	M2	12,400.000	40,374.290	44,526.670	24,705.3	23,555.9	22,336.5
	06		Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	150.000	150.000	221.000	1,732.5	1,739.8	1,697.8
	07		Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	110,000.000	109,898.000	109,898.000	3,420.5	4,023.8	2,804.4
	08		Instalar luminarias nuevas	Luminaria	554.000	552.000	530.000	7,074.3	7,164.3	6,800.0
	10		Efectuar la repavimentación en vialidades	M2	77,500.000	79,206.050	77,951.000	14,548.6	14,548.6	10,223.1
	11		Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	40,000.000	39,140.000	28,836.000	5,368.6	5,421.8	4,640.1
	15		Conservar y mantener banquetes	M2	4,000.000	4,000.000	1,300.000	560.0	560.0	560.0
	16		Conservar y mantener guarniciones	M2	500.000	500.000	0.000	100.0	100.0	0.0
	22		Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	2,000.000	2,000.000	2,000.000	8,413.8	8,413.8	7,753.2
	23		Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	726,880.000	722,433.000	597,038.000	10,514.5	11,814.2	10,987.6
	24		Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	500.000	499.000	499.000	3,680.5	3,792.4	3,615.8
	28		Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	11.000	11.000	11.000	4,204.9	4,773.3	3,975.0
	40		Construir banquetes	M2	10,000.000	10,000.000	3,200.000	1,199.5	1,199.5	684.0
	41		construir guarniciones	M	5,000.000	5,000.000	5,000.000	842.6	842.6	842.6
	42		Construir muros de contencion	M3	0.000	866.680	0.000	0.0	0.0	0.0
	43		Construir escalpatas	M2	500.000	500.000	500.000	300.0	300.0	300.0

Elaboró 
 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó 
 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó **074**
 m.v.z Juan Gonzales Romero
 Jefe Delegacional

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

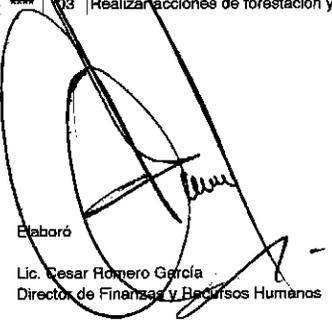
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FECHA DE ELEBORACION: 31/12/00

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	01		Programa de Alianza para el Bienestar						3,784.8	3,784.8	0.0
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	13,200.000	20,120.500	0.000	2,250.0	3,429.6		0.0
		40	Construir banquetas	M2	7,000.000	0.000	0.000	589.8	0.0		0.0
		41	construir guarniciones	M	5,000.000	0.000	0.000	589.8	0.0		0.0
		42	Construir muros de contención	M3	360.000	360.000	0.000	150.0	150.0		0.0
		43	Construir escalinatas	M2	615.000	615.000	0.000	205.2	205.2		0.0
	60		Suministro de Agua Potable					5,697.6	5,759.7		5,750.2
		00	Acciones del Programa Normal					5,697.6	5,759.7		5,750.2
		**** 07	Repartir agua potable en pipas	M3	86,000.000	86,000.000	68,622.000	5,697.6	5,759.7		5,750.2
	61		Construcción y Adecuación para Agua Potable					28,809.4	30,085.1		29,913.8
		00	Acciones del Programa Normal					28,809.4	30,085.1		29,913.8
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	130.000	130.000	123.000	1,280.2	1,280.2		1,270.2
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,000.000	1,966.000	1,498.000	14,911.3	16,212.9		16,212.8
		34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua	100.000	100.000	26.000	11,797.9	11,772.0		11,772.0
		35	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	1.500	1.500	1.500	820.0	820.0		658.6
	62		Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					23,770.7	23,925.1		17,025.1
		00	Acciones del Programa Normal					21,270.7	21,425.1		16,975.8
		**** 15	Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta	1.000	1.000	1.000	1,525.0	1,970.8		1,845.4
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	5.500	5.500	3.447	11,642.0	7,421.6		3,820.5
		22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40.000	40.000	20.000	671.7	769.7		769.7
		24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales y presas	M3	250.000	10,246.000	5,127.200	1,188.9	2,312.6		2,312.5
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	90.000	81.000	60.000	1,510.8	3,138.1		3,138.1
		40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,900.000	1,888.000	1,888.000	3,113.4	3,913.2		3,190.5
		**** 41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	2.000	2.000	1.000	769.1	804.1		804.1
		**** 42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,300.000	1,300.000	873.000	849.8	1,095.0		1,095.0
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					2,500.0	2,500.0		49.3
		**** 21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	2.050	2.050	0.597	2,500.0	2,500.0		49.3
	64		Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					17,048.9	19,078.8		12,622.2
		00	Acciones del Programa Normal					17,048.9	19,078.8		12,622.2
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	7.000	7.000	7.000	10,700.0	12,546.1		7,052.8
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	12.000	12.000	12.000	6,348.9	6,532.7		5,569.4
	67		Control de Residuos Sólidos					41,434.6	48,274.8		46,696.6
		00	Acciones del Programa Normal					41,434.6	48,274.8		46,696.6
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	140,000.000	192,133.000	192,133.000	26,009.5	30,805.8		29,227.6
		**** 03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	27,000.000	27,000.000	27,000.000	15,425.1	17,469.0		17,469.0
	69		Preservación y Restauración de Ecosistemas					13,949.3	13,740.2		10,547.8
		00	Acciones del Programa Normal					13,949.3	13,740.2		10,547.8
		**** 03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan. /Esp. Veg.	120,000.000	90,000.000	90,000.000	1,142.5	1,061.5		902.0

Elaboró

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

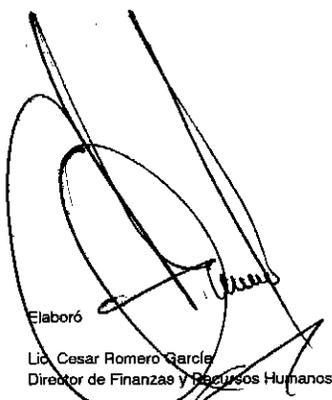
Autorizó **075**
 m.v.z Juan Gonzales Romero
 Jefe Delegacional

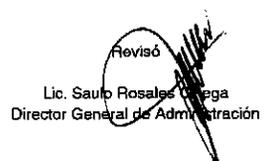
ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELEBORACION: 31/12/00						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	Preservar parques nacionales y ecológicos	Hectárea	300.000	300.000	300.000	12.806.8	12.678.7	9.645.8
71			Regulacion del Transporte Urbano					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	0.000	1,112.000	0.000	0.0	0.0	0.0
TOTAL DELEGACIONAL								460,513.5	469,796.0	434,295.6
TOTAL PROGRAMA NORMAL								442,048.9	461,323.4	432,058.5
TOTAL PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR								8,464.6	8,472.6	2,237.1

 LOS IMPORTES QUE SE REPORTAN EN CUENTA PUBLICA 2000, SON INFERIORES A LAS REPORTADAS EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE, YA QUE SE TRABAJARON CON CIFRAS PRELIMINARES, OMITIENDOSE ADECUACIONES PRESUPUESTALES; SIENDO LAS REALES LAS QUE SE PRESENTAN EN CUENTA PUBLICA 2000.

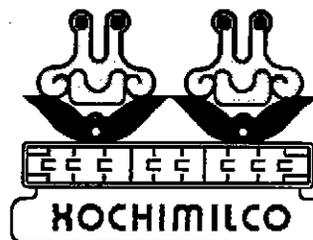
Elaboró

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

076
 Autorizó
 m.v.z Juan Gonzales Romero
 Jefe Delegacional



CIUDAD DE MÉXICO



**ANALISIS PROGRAMATICO-
PRESUPUESTAL**
*EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO
PRESUPUESTAL POR PROGRAMA*

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	03	Participación 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 ejercicio respecto del original**
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado**

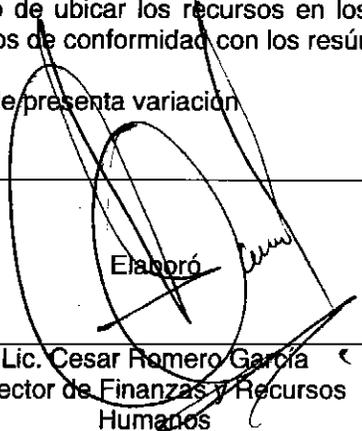
A) Las características demográficas y geográficas en Xochimilco no corresponden a la generalidad de las demás delegaciones que integran el D.F. puesto que cuenta con una gran reserva territorial considerada Zona Ecológica, factor determinante para convertirla en una demarcación atractora de población, aunado al elevado Crecimiento Natural que presenta y que en suma reporta un crecimiento anual del 3.22%, en contraste con el promedio de crecimiento del D.F. que es del 0.5% anual, situación que ha llevado a triplicar la población Xochimilquense a partir de 1970.

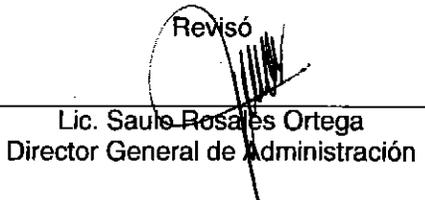
La situación antes mencionada irremediamente produce el Crecimiento Urbano anómalo y sin planeación, pues el Crecimiento Poblacional se da mayoritariamente en Áreas Geográficas que no cumplen con las características mínimas necesarias para convertirse en un hábitat digno, contexto propicio para el avance de conductas antisociales y de enfrentamiento social.

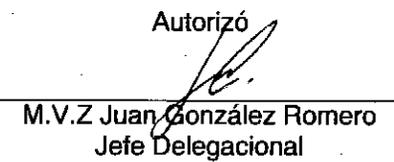
El Programa para Realizar Acciones de Concertación y Participación Ciudadana, programó y realizó eventos, como campañas de información, prevención, sensibilización, atención de rescate urbano, eventos para prevención de las adicciones, sensibilización sobre las discapacidades de salud comunitaria, así como la implementación del Sistema de Servicios Comunitarios Integrados el cual responde a los postulados fundamentales de la política social implementado por el G.D.F., que en esencia marca la recomposición del tejido social principalmente en zonas de alta marginalidad detectadas en los diferentes pueblos y barrios de la demarcación.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

C) No de presenta variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	13	Protección Civil

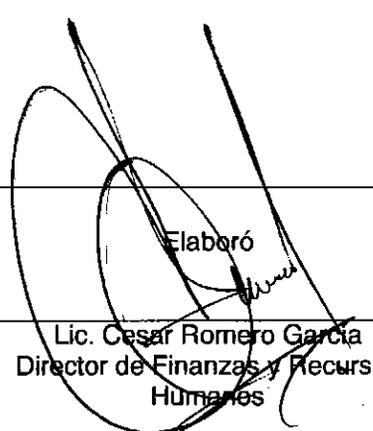
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

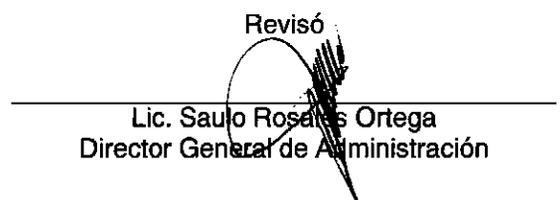
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Mantener vigentes los mecanismos de atención a la población de Xochimilco ante emergencias, siniestros y desastres para evitar el encadenamiento de riesgos con la participación de la ciudadanía, en materia de prevención con la elaboración de material de difusión, gráfico, audiovisual que conlleve a una formación cultural de protección civil, mitigación de los fenómenos perturbadores que tienen operatividad y prioridad en la atención de emergencias como incendios forestales, inundaciones, encharcamientos, derrumbes y otra clase de sucesos. Coordinación e invitación a la población de Xochimilco para tener fiel participación para beneficio de la misma. Se Desarrollaran cursos de capacitación, actualizar trípticos de difusión, reuniones de trabajo, atención de emergencias, canalización de ayudas y apoyos, combate de incendios, evaluación de riesgos, revisión de programas internos de empresas, recorridos en tiempo de lluvia, de estiaje, y realizar sesiones de Consejo Delegacional de Protección Civil.

B) La variación existente entre el original y el ejercido se presenta debido a las adecuaciones presupuéstales, dirigidas para un mejor manejo del presupuesto y de acuerdo a las necesidades de la Delegación.

C) La variación que se presenta es un ahorro en las partidas de materiales y suministros así como en servicios generales, aunado a que esta área recibe apoyo administrativo, por lo que el costo de operación del programa, es mínimo. El capítulo en donde se registra la variación es en el 5000. partida 5301

Elaboró

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó
 M.V.Z Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	20	Administración Central

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivos

Informar a las áreas normativas centrales, acerca del cumplimiento del Programa Operativo Anual
 Integrar el anteproyecto y proyecto de presupuesto
 Proporcionar apoyo administrativo a las diferentes áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación.
 Otorgar asesoría legal gratuita a la comunidad
 Brindar servicios en los juzgados cívico y del registro civil
 Mejorar la atención al público.

Estrategias y cumplimiento de los objetivos

Se apoyó administrativamente a todas y cada una de las áreas ejecutoras.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

C) La variación que se presenta es mínima, ya que las causas que la provocan son de origen externo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Sauld Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	23	Modernización de la Administración Pública

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se continuó con la capacitación y actualización del personal de Ventanilla Única.

Se han elaborado mecanismos y estrategias mediante las cuales nos relacionamos con las diferentes Cámaras de Comercio e Industria como también con los Comités Vecinales para lograr un mejor acercamiento con los diferentes participantes en el proceso

Se llevó a cabo la difusión de trámites y servicios que presta la Ventanilla Única Delegacional, así como los requisitos que deben de cubrir de acuerdo a la normatividad aplicable en cada materia.

Se busco la mejora en la respuesta de los trámites ante las áreas operativas llevando a cabo reuniones de trabajo en cada una de ellas.

En ejercicio de nuestras atribuciones se ha logrado el índice de respuesta en tiempo y forma por parte de las áreas operativas de las diferentes Subdelegaciones, por medio de reportes diarios, mensuales y anuales y hacer el reporte estadístico para que en su caso hacer recomendaciones de su bajo o alto nivel de respuesta.

Se incorpora la plena identificación del sitio y personal de acuerdo a los lineamientos corporativos de Ventanilla Única Delegacional

B) La variación que se obtiene de la comparación del ejercicio con el presupuesto original, se debe a la adecuación presupuestal con la que se dotó de recursos el programa para el equipamiento y modernización informático.

C) No existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	25	Infraestructura para la Educación 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)
Estrategias

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería, los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel preescolar que además de funcional tenga una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo éstos se llevaron a cabo en los periodos de Semana Santa y Vacacional, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a la meta original, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que los recursos fueron aplicados en otros programas con un alto contenido social para la población xochimilquense, tales como el de Infraestructura Urbana y Control de Residuos Sólidos, por lo que se transfirieron los recursos. Es conveniente anotar que las modificaciones no impactaron las cantidades físicas a ejecutar.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garza
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	26	Infraestructura para la Educación 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)
Estrategias

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel primaria que además de funcional tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo en los periodos de Semana Santa y Vacacional, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Debido a que los trabajos necesarios en los planteles escolares de nivel primaria, se hizo preciso dotar de recursos adicionales para satisfacer las demandas ciudadanas de lo xochimilquenses.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	27	Infraestructura para la Educación 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)
Estrategias

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel secundaria que además de funcional tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo en los periodos de Semana Santa y Vacacional, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a la meta original, ya que se atendieron prácticamente al 100 % los inmuebles programados en el ejercicio.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Debido a que los trabajos necesarios en los planteles escolares de nivel secundaria, se hizo preciso dotar de recursos adicionales para satisfacer las demandas ciudadanas de lo xochimilquenses.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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) Promover a través de estímulos y apoyos económicos la permanencia y conclusión de estudios a nivel básico, medio superior y superior, de estudiantes de escasos recursos. Incorporando al trabajo de los programas prioritarios de la Delegación, aquellos con preparación técnica y profesional, en su calidad de pasantes. Cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

OBJETIVOS: Promover a través de estímulos y apoyos económicos la permanencia y conclusión de estudios a nivel básico, medio superior y superior, de estudiantes de escasos recursos. Incorporando al trabajo de los programas prioritarios de la Delegación, aquellos con preparación técnica y profesional, en su calidad de pasantes. Cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

B) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que los recursos fueron aplicados en otros programas con un alto contenido social para la población xochimilquense, tales como el de Infraestructura Urbana, por lo que se transfirieron los recursos.

C) Sin variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

088

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	29	Capacitación a Servidores Públicos

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 los cursos de capacitación se pretende elevar la productividad, la calidad y la eficiencia del servicio público, procurando la actualización, adiestramiento y adquisición de conocimientos que permitan a los servidores públicos potencializar sus capacidades, fomentando asimismo una cultura de superación integral que sustente una mayor calidad en los servicios que esta Delegación ofrece a la ciudadanía, y es así como a través de diversas acciones de capacitación realizadas durante el año se buscó apoyar a los programas prioritarios de la Delegación.

Los objetivos propuestos fueron:

Concluir satisfactoriamente el Programa Anual de Capacitación 2000.

Apoyar a las áreas de la Delegación, que así lo requirieran, con prestadores de servicio social.

Alentar a los trabajadores de la Delegación, proporcionándoles las facilidades necesarias para que inicien, continúen o concluyan sus estudios en los diferentes niveles educativos.

B) Se presenta una variación con respecto al original, en virtud de que se lograron abatir los costos de los cursos que se impartieron.

C) No existe desviación.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	31	Atención, y Apoyo a la Cultura, Recreación 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) La generación de jóvenes hoy en día se ve afectada por los diversos problemas sociales que se enfrentan, tales como el desempleo, las adicciones, la delincuencia y el pandillerismo, entre otros, aunado a ello las nuevas dinámicas políticas y económicas que enfrenta el país, así como los embates que reciben a través de los medios de comunicación masivos provoca una pérdida de identidad.

Conscientes de esta realidad, surge la necesidad de llevar a cabo actividades que permitan la sensibilización de quienes integramos la sociedad, promoviendo el rescate de costumbres y tradiciones por medio de las Fiestas Patronales, Ferias y Fomento a la cultura de participación con temas de interés poblacional a través de la realización de eventos especiales. Esto permitió preservar las tradiciones que hacen de Xochimilco Patrimonio de la Humanidad.

La educación y la extensión de la cultura son obligaciones del estado y constituyen el cimiento de los avances científicos y tecnológicos; de esta manera el estado difunde el conocimiento a través de programas creados para tal efecto.

En un sentido más amplio, la educación es la gran tarea a través de la cual se canaliza el cumplimiento de este compromiso procurando el desarrollo integral del individuo y la sociedad. Ella se sirve para tales propósitos de una gran variedad de elementos, recursos y procedimientos, entre los cuales las actividades cívicas constituyen un factor preponderante, no sólo porque auxilian la educación de carácter formal sino porque ponen a disposición de la comunidad la historia que nos han llegado nuestros héroes nacionales, permitiendo con ello fomentar el respeto a los símbolos patrios y el amor a nuestro país, así como preservar nuestras costumbres y tradiciones.

En este sentido, a través de una convocatoria abierta a la sociedad en general, así como a la Secretaría de Educación Pública a través de las Escuelas de nivel Preescolar, Primarias, Secundarias y Nivel Medio Superior, se llevaron a cabo ceremonias de izamiento y arrío de bandera, recordando aniversarios luctuosos y natalicios de héroes nacionales, así como fechas conmemorativas que hacen de México un pueblo independiente.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Estrategias llevadas a cabo:

Se convocó a la ciudadanía a hacer suyas plazuelas, atrios, parques, auditorios y museos, para que en ellos manifestaran sus inquietudes culturales.

Se apoyó la realización de eventos culturales organizados por miembros de la propia comunidad a fin de fortalecer la participación ciudadana y la gestión cultural.

Para contribuir en las acciones emprendidas para el rescate del Centro Histórico se implementó el Programa denominado "Jornadas Culturales", en la explanada del Foro Cultural Quetzalcoatl los días domingos, ofreciendo alternativas culturales y recreativas a los visitantes y habitantes de Xochimilco. El programa de rescate incluyó al Jardín del Arte, en donde se abrieron talleres los fines de semana y exposiciones de artistas plásticos.

A fin de llegar a un mayor número de habitantes, sobre todo los que viven en las comunidades alejadas, se realizaron eventos culturales en Centros Comunitarios, plazas cívicas y casas de cultura ubicados en pueblos y barrios de toda la demarcación.

Los objetivos propuestos:

Ofrecer alternativas de eventos a la población para que tengan opciones para la utilización de su tiempo libre

Contribuir al sano esparcimiento y a la integración familiar

Canalizar las inquietudes de los jóvenes con el propósito de que éstos eventos les sirvan como válvulas de escape a la tensión acumulada, la cual es originada en gran medida por los problemas socioeconómicos que vive el país.

Disminuir el nivel de violencia que prevalece en la ciudad.

Contribuir en el fomento de valores culturales en la comunidad e inducir a la apreciación de las Bellas Artes en sus diferentes manifestaciones.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Ofrecer a la comunidad eventos de calidad que atiendan sus gustos y preferencias, buscando al mismo tiempo el fortalecimiento de costumbres y tradiciones arraigadas en la vida de la población.

Fomentar el desarrollo de las habilidades creadas a través de talleres de iniciación a las Bellas Artes, que se ofrecen en Centros Comunitarios y Casas de Cultura.

Preservar y difundir la importancia que debemos mostrar a nuestros símbolos patrios

Fortalecer la identidad y reafirmar cotidianamente la importancia que debemos mostrar a los símbolos patrios

Promover los valores cívicos fundamentales entre los xochimilquenses

Se considera que los objetivos se cumplieron al cubrir y rebasar la meta programada

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

C) No se presenta variación.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	32	Infraestructura para el Desarrollo y Promoción 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Estrategias

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado Bibliotecas, Museos y Centros Culturales que además de funcionales tenga una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de dichos inmuebles a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física que contienen acervo cultural con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar y personas interesadas en incrementar sus conocimientos un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaran a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Debido a los trabajos necesarios tanto en los centros culturales, bibliotecas así como el museo, se hizo preciso dotar de recursos adicionales para satisfacer las demandas ciudadanas de lo xochimilquenses.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se habían programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

094

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

A) Estrategias

Con el propósito de realizar una programación de eventos deportivos encaminados al interés de la comunidad impulsados mediante programas que indican a la práctica constante y masiva de esta actividad física y del deporte a través de la utilización plena de toda la infraestructura deportiva disponible y además considerando sus tradiciones y costumbres de cada población se realiza la programación de eventos deportivos y eventos especiales, en base a un presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas.

A través de la promoción y difusión de las diferentes actividades deportivas entre la población se aprovechará la actividad deportiva como instrumento, para el acercamiento de la autoridad hacia la comunidad, procurando buscar un impacto social a través del deporte como forma de integración familiar del acercamiento a la juventud al sano esparcimiento, tratando de erradicar los vicios nocivos que perjudican a la sociedad en su conjunto.

Apoyar y realizar eventos deportivos con la participación de la población, con la finalidad de fortalecer las tradiciones y costumbres de cada comunidad, así como la conmemoración de fechas cívicas trascendentales en la Historia de México; se promoverá entre la población actividades recreativas, que propicien mejores condiciones de vida y desarrollo para su persona e integrarlos en clubes u organizaciones deportivas para su incidencia dentro de la vida política y social en beneficio de sus comunidades.

B) Se presenta la variación principal en la partida de mantenimiento de vehículos y equipo terrestre en virtud de las economías obtenidas

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se habían programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

A)Estrategias

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los centros y módulos deportivos que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones deportivas que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los centros y módulos deportivos a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física deportiva con la finalidad de evitar el deterioro de los instalaciones y dar a la comunidad en general y personas interesadas en practicar algún deporte un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaran a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendieron al 100 % las instalaciones deportivas programados en el periodo.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Se presenta diferencia en relación con el original derivado de la regularización de los ingresos de aplicación automática, además de los recursos de deuda pública otorgados al programa para dar mantenimiento a los centros y módulos deportivos.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se habían programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	43	Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Xochimilco, Delegación periférica y con dinámica demográfica y cultural específica que representa la implementación de actividades basadas en su realidad social. La Subdelegación de Desarrollo Social se dio a la tarea de fortalecer su Desarrollo Comunitario, formando como vértice los usos y costumbres centenarias de los pueblos, barrios y colonias que integran esta demarcación, para así apoyar y fomentar la integración familiar, fortaleciendo las tradiciones que actualmente se encuentran en proceso de diluirse entre el crecimiento acelerado de la mancha urbana.

El apoyo decidido del Gobierno Local a los Eventos Comunitarios, es parte fundamental de la reproducción social puesto que estos emanan de los ciudadanos y son ellos quienes conservan la Cosmovisión Cultural Xochimilca, en sus distintas fases; como festejos tradicionales, modos de organización, festividades y cultos.

La Infraestructura Social en la Demarcación, es puesta a disposición de tales acciones, además de la implementar el Sistema de Servicios Comunitarios Integrados; el cual representa una alternativa integral de servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad en donde existe la posibilidad real de coordinación y operación en estas tareas con los grupos organizados y la ciudadanía en general.

Las administraciones locales anteriores, se daban a la tarea de programar los eventos comunitarios a partir de una visión específicamente administrativa, por lo cual el resultado de participación comunitaria Coordinada con el Ejecutivo Local resultaba insipiente e insuficiente. Con respecto a la actividad ciudadana, en este sentido y en coordinación con la comunidad, llevó a replantear los eventos programados originalmente puesto que de no hacerlo, la ciudadanía vería limitadas las iniciativas que están basadas en sus necesidades culturales y de reproducción social, ésto implicaría caer nuevamente en el círculo vicioso de la programación sin sustento real y la población realizaría con sus propios recursos los eventos colectivos correspondientes, situación que representa un desgaste social de reproducción cultural colectiva e induciría al deterioro de tradiciones en Xochimilco, de tal forma que el Gobierno Delegacional no estaría cumpliendo con el encargo en cuanto a desarrollo social se refiere.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

C) La variación que se presenta es debido a causas externas que no pueden ser controladas.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	44	Protección 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) Dando prioridad a los programas de asistencia social para la comunidad se establecieron los Círculos Infantiles en los Centros Comunitarios con la finalidad de apoyar a madres solteras y trabajadores que no cuentan con un lugar donde dejar sus hijos y buscan que se les de atención a estos para poder realizar actividades que les permita ganarse el sustento.

A través de un diagnóstico más preciso de las necesidades que tienen estos espacios se establecieron lineamientos adecuados que permitieron cubrir las necesidades tanto de docentes como de padres de familia. Programándose reuniones entre estos que permitieron expresar desacuerdos respecto a la atención que se les debe dar a los niños y junto con las maestras se logró tener un enfoque mas objetivo de las actividades didácticas que se realizaron, encauzando positivamente el desarrollo integral de los niños en las áreas afectiva, de aprendizaje, de conducta, etc.

En Coordinación con las Instituciones que integran el Comité de Salud Delegacional, se realizaron acciones conjuntas dirigidos a la población principalmente a grupos vulnerables y de escasos recursos que carecen de una cobertura social de Asistencia Médica.

Algunas estrategias realizadas en forma conjunta de Instituciones de Salud y la Delegación Xochimilco, fue dar mayor impulso a la difusión de las Campañas o Semanas Nacionales de Vacunación, dirigidas a la población infantil menores de 5 años.

Otras medidas preventivas, fueron la realización de pláticas de Salud en Centros Escolares; Cursos de Primeros Auxilios en regiones con un alto índice de desastres naturales

En la Delegación Xochimilco los más severos problemas de pobreza se localizan en las zonas marginales donde la carencia de Servicios Educativos, de Salud y de Asistencia Social, condicionan las oportunidades de desarrollo de estas colonias. En este sentido el reto para el Gobierno del Distrito Federal y la Administración Local consistió en establecer prioridades y en esta dinámica hay que darle orden, calidad y organicidad a los recursos comprometidos en la prestación de Servicios Sociales Públicos de Xochimilco, ampliando la cobertura de los servicios que se brindan para así enfrentar la desigualdad e inequidad.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

La actual Administración en Xochimilco en apego a la Política Social del actual Gobierno del Distrito Federal instrumenta una reorientación efectiva que privilegia, la promoción del concepto amplio de Desarrollo Social, la cual implica, la búsqueda de Justicia Social, y la equidad, en acciones destinadas a la población que verdaderamente lo requiere, así como a grupos de alta vulnerabilidad, tratando de otorgar oportunidades en materia de salud, educación, recreación, cultura y deporte.

Las Brigadas de Asistencia Social en Xochimilco están incorporadas al Sistema de Servicios Comunitarios Integrados y para buscar la oferta en Servicios Públicos Sociales más pertinentes a la problemática de pueblos, barrios y colonias, con la finalidad de incidir en el fortalecimiento familiar y de inserción social

La población de más escasos recursos reside en las periferias de pueblos, barrios y colonias, y sus demandas se refieren principalmente a la salud, educación, alimentación, empleo y vivienda, que sumados a la falta de infraestructura social y la distribución inadecuada, agravan esta problemática.

Así, el Programa de Brigadas esta planteado y operado como una acción Coordinada de Servicios Básicos Asistenciales para la población de escasos recursos, privilegiando la atención en zonas de alta marginalidad y donde no existe infraestructura social.

Estos servicios móviles son parte del compromiso que se tiene con la comunidad para abatir rezagos sociales y se busca estimular la participación ciudadana; acción que tendrá el éxito requerido solo si es una acción corresponsable entre Gobierno y Sociedad, con la pretensión de reconstruir el tejido social y recuperar el sentido de una ciudad preocupada por sus habitantes.

Las brigadas además de acercar servicios gratuitos a las colonias populares responden a necesidades y demandas objetivas; integran nuevos servicios en apoyo a la economía familiar orientando y asesorando sobre diversos temas de ahorro familiar

La estrategia que se siguió para la captación, atención y canalización de Adultos Indigentes fue a través de la sensibilización del personal de Trabajo Social, para que por medio de recorridos, trabajo de campo y a solicitud de la Demanda Ciudadana, se pudiera atender a este sector, además de que en coordinación y trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Agencias del Ministerio Público, se canalizaran las personas que se encontraron deambulando en la región a algún albergue del Gobierno de la Ciudad de México (Coruña y Plaza del Estudiante). Esto nos permitió evitar decesos de indigentes en la Vía Pública, principalmente en la época invernal.

Dentro de las principales estrategias fueron:

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Coordinación con Instituciones afines a la problemática, las cuales en primera instancia ubicaron conjuntamente con el personal de la Delegación de Trabajo Social, puntos de encuentro, localización, pernocta, trabajo y reunión de niños en situación de calle. Para poder canalizarlos a Centros y Albergues del Gobierno del Distrito Federal, como FINCA o D.I.F. D.F., para su atención oportuna. Además de la captación a través de recorridos permanentes en la Demarcación, por parte del Personal de Trabajo Social, para de igual forma su canalización. Sumado a esto el reporte y solicitud de la Ciudadanía de Niños deambulando en la región, los cuales fueron atendidos oportunamente.

Información y difusión a la población en general, del programa de Servicio Funerario Gratuito, ésto a través de pláticas en centros de salud, escuelas, zonas marginadas, coordinaciones territoriales y áreas en donde se concentra un número considerable de personas (Centro de Xochimilco y Deportivo)

El objetivo de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar en Xochimilco, es la protección de la vida, salud, integridad y seguridad de las personas receptoras de violencia familiar, así como la reeducación a quién provoque situaciones de violencia en la familia. Los servicios especializados que brinda la Unidad de Atención a la Violencia Familiar son de tres tipos:

Trabajo Social, Psicológico y Legal, éstos se dan en dos modalidades.

Orientación e Información: Éste se otorga a aquellas personas que acuden a la unidad con un problema de violencia familiar que constituye un delito y a quienes se presentan a solicitar asesoría sobre asuntos de tipo legal, psicológico o de trabajo social que no estén relacionados con violencia familiar. Este tipo de casos comúnmente se canalizan a la institución correspondiente de acuerdo con la problemática reportada.

Atención en Trabajo Social, Psicológica y Legal: esta se otorga aquellas personas que acuden a la unidad con un problema de violencia familiar que no implique un delito que se persiga de oficio.

Para el cumplimiento de las estrategias y los objetivos propuestos se han desarrollado diversas actividades de difusión y promoción de la UAVIF Xochimilco en toda delegación a través de diversas acciones como: Stands promocionales en diversas ferias regionales, participación de brigadas, así como trípticos dípticos y carteles en lugares estratégicos para su difusión a la población, además de pláticas y conferencias a la población en general y a grupos que lo solicitan directamente a la Unidad.

La meta anual alcanzada durante el cumplimiento del ejercicio de mil novecientos noventa y nueve fue de 1446 acciones.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Los grandes objetivos son:

Brindar una alternativa y seguridad para la madre trabajadora y para el menor en un espacio que permita su sano crecimiento y desarrollo físico y mental

Procurar y proteger la salud de todos los sectores de la población en general, además de la prevención y control de enfermedades

Brindar protección social plena a niños en situación de calle y vulnerable

B) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales a los programas en los que realmente se tiene adscrito al personal y a la regularización de los ingresos de aplicación automática, se presenta la diferencia.

C) Derivado de economías en la operación del Centro Integral de Apoyo a la Mujer y de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, se presenta la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

A)
Estrategias

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los Centros de Desarrollo Social y Comunitario y Panteones que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería, impermeabilización y carpintería los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones deportivas que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los centros y panteones a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de desarrollo social y comunitario con la finalidad de evitar el deterioro de los instalaciones y dar a la comunidad en general y personas interesadas en los servicios comunitarios y sociales que proporciona la Delegación un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaran a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería, herrería y carpintería.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendieron al 100 % las instalaciones de los panteones y centros sociales programados en el periodo. Por otra parte el incumplimiento en la meta programada en los centros comunitarios se debió principalmente a que un sector de la comunidad ocupó los inmuebles que no fueron atendidos en su oportunidad y como consecuencia no

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Basales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

se les proporciono mantenimiento.

B) La variación principal se deriva de la regularización de los ingresos de aplicación automática que se generan y se ejercen en el mantenimiento de los panteones, además de los recursos de deuda pública destinados a la adquisición de materiales de construcción y a la ejecución de obra pública por contrato.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	50	Fomento y Regulación 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) Mantener actualizado el padrón de mercados, así como controlar los servicios que prestan los locatarios, mantenimiento y medidas de protección civil que se llevan en cada mercado, programar operativos en la medida que se requieran con el fin de conservar las vías públicas libres de vendedores ambulantes, esto cumple con un beneficio social, ya que al retirar a los vendedores, además de recuperar las vialidades y lograr un mejor funcionamiento de las mismas, se estará en posibilidades de organizar a los comerciantes que tienen interés en incorporarse al programa de reordenamiento y a la vez se podrá evaluar cuantos y quienes son aquellos que no cumplen con los requisitos que señala el programa.

B) La variación del ejercido respecto al original obedece, a que el programa se inicio en el mes de junio, ya que no se contaba con el personal suficiente para realizar estas actividades

C) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	51	Infraestructura para el abasto y comercio

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Estrategias En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a un Mercado que se encontraba programado en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados. Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones de comercio en pequeño que además de funcionales tenga una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades del mercado a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.</p> <p>Objetivos Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de abasto familiar con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad en general un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevarán a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente reparación de la instalación eléctrica.</p> <p>Se cumplió con la perspectiva planteada en nuestra meta original, ya que se atendió al 100 % las instalaciones del mercado programado en el periodo.</p> <p>B) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales a los programas en los que realmente se tiene adscrito al personal y a la regularización de los ingresos de aplicación automática, se presenta la diferencia.</p> <p>C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.</p>

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	56	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola 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) Como estrategias para incentivar la actividad agrícola de la Delegación durante el ejercicio 2000 fueron: integración de recursos y esfuerzos institucionales y de los beneficiarios, presentación de proyectos comunitarios para la complementación de recursos, la apertura conjunta de canales de comercialización y el apoyo a la integración de empresas y microempresas rurales. Así mismo en Xochimilco un gran numero de familias se dedican a la crianza de animales, especies mayores, menores y apícola para el consumo y venta, esto implica asistencia técnica para un adecuado aprovechamiento y manejo de las especies

B) La variación que se presenta en esta meta se encuentra en función directa con las acciones realizadas, además por las adecuaciones presupuestales y de acuerdo a las necesidades de la delegación.

C) La variación que se presenta es mínima, ya que las causas que la provocan son de origen externo y a la economías que se lograron durante el ejercicio

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	57	Promoción y Fomento de la Actividad Turística

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
E) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
F) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)

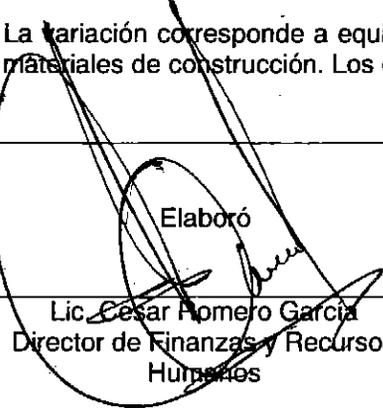
Estrategias: Elaboración de estudios y proyectos: organización de excursiones, espectáculos, paquetes turísticos gratuitos y a bajo costo, apoyo a las ferias comerciales del Olivo, Amaranto, Dulce Cristalizado, Maíz y la Tortilla, Nieve y Noche Buena. Participación en eventos y a nivel nacional e internacional, visitas a instituciones, promoción de la oferta turística a través de los módulos de información, supervisión de la prestación de los servicios turísticos dentro y fuera del lago, reuniones con prestadores de servicios turísticos.

Objetivos: 1.- Fomentar del desarrollo de las actividades turísticas, lograr un ejercicio presupuestal racional, funcional y ordenado conforme a los señalamientos de orden administrativo de la Delegación Xochimilco.
 2.- Proporcionar la prestación de servicios turísticos adecuados.
 3.- Incrementar la demanda turística a la región.
 4.- Fortalecer la cultura y folklore de Xochimilco.
 5.- Promover la oferta integral de servicios y atractivos turísticos
 6.- Fomentar el Desarrollo Económico de la población en el sector turismo.

B) La variación que se presenta fue originada por las adecuaciones presupuestales y de acuerdo a las necesidades de la delegación.

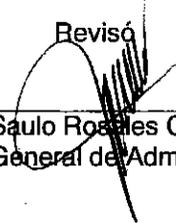
C) La variación corresponde a equipo lacustre y fluvial que no fue adquirido con cargo a este programa, además del ahorro en las adquisiciones de materiales de construcción. Los capítulos con variación fueron el 5000 y el 6000

Elaboró



Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	58	Infraestructura Urbana

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVOS:

- Instalar señalamiento vial vertical y horizontal.
- Efectuar balizamiento vehicular y peatonal
- Instalar luminarias nuevas
- Ampliar la carpeta asfáltica
- Construir guarniciones.
- Construir banquetas.
- Construir muros de contención
- Conservar y mantener el alumbrado público.
- Conservar y mantener parques y jardines
- Conservar y mantener el señalamiento vial
- Conservar y mantener la carpeta asfáltica.
- Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.

ESTRATEGIAS:

Se efectuaron estudios de vialidad en los cruces de mayor afluencia, a efecto de identificar los puntos críticos de avenidas primarias, zonas escolares, zonas habitacionales y sitios turísticos, para determinar los tipos de señalamiento a instalar.

Se analizarán intersecciones conflictivas de circulación y de pasos peatonales en zonas habitacionales, escolares, comerciales y principales

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

avenidas, para efectuar el balizamiento correspondiente.

Para disminuir los índices de inseguridad, la Delegación realizó supervisiones en las zonas recientemente electrificadas para dotarlas con infraestructura de alumbrado.

Se realizaron concertaciones con las comunidades regularizadas que demandaron la construcción de pavimento, guarniciones y banquetas así como de muros de contención.

Ante el clima prevaleciente de inseguridad, la Delegación participó con acciones orientadas a conservar y mantener en óptimas condiciones el alumbrado existente en su áreas urbanas, con lo cual se responde a las expectativas ciudadanas de brindar un ambiente de armonía y tranquilidad para sus familias.

Debido a la demanda ciudadana y a la preocupación de las autoridades, asociaciones y agrupaciones; se elaboró un programa anual de actividades para dar atención y mantener parques, jardines, bosques, camellones avenidas y deportivos en los diversos pueblos, barrios, colonias y fraccionamientos de esta Delegación, para brindar una mejor imagen urbana con capacidad y responsabilidad de conservar el entorno ecológico.

Se realizó la supervisión de los señalamientos existentes, de esta manera se detectaron los deteriorados, y se llevo a cabo la reparación necesaria.

Se implementaron programas permanentes de reencarpetamiento de calles, ya que el pavimento se deteriora constantemente debido a las lluvias, al nivel frático de algunos lugares, a las instalaciones autorizadas y clandestinas de agua o drenaje, a las fugas etc.

Con el fin de atender las múltiples demandas por parte de la población en cuestión de imagen urbana, se llevaron a cabo diversas acciones para preservarla.

B) Se presenta la diferencia debido a la adecuación de recursos provenientes de financiamiento principalmente de los programas de mantenimiento a inmuebles escolares, producción y fomento a la actividad agrícola y pecuaria, mismos que fueron recibidos adicionalmente para la adquisición de maquinaria y equipo de construcción y materiales para ejecutar obras de infraestructura urbana.

C) La variación se deriva del ahorro en las adquisiciones de materiales de construcción, eléctricos y bienes muebles.

Elaboró

Lic. Cesar Homero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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) OBJETIVOS

- Otorgar el servicio de agua potable mediante carros tanque (pipas) a la zonas que por diversas circunstancias carecen de infraestructura hidráulica.

ESTRATEGIAS:

Para repartir el agua equitativamente se realizó un censo en cada parada de las zonas donde se suministra el agua potable en pipas, con lo cal se eficientiza y da cumplimiento de reparto.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Se suministraron 68,622 m3 de agua potable a través de pipas en beneficio de 25,047 habitantes aproximadamente, que carecen de red de distribución, por estar ubicados en áreas irregulares de difícil acceso o por ubicarse en zonas de reserva ecológica.

B) La variación que se presenta en esta meta se encuentra en función directa con las acciones realizadas y los conceptos donde se tuvo la variación fue en los mantenimientos al parque vehicular

C) La variación que se presenta es debido a que en el equipo de transporte no se realizaron trabajos de mantenimiento.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
HUMANOS

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	61	Construcción y Adecuación 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 ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) OBJETIVOS:

- Introducir la Red de Distribución de agua potable en la zonas que carecen de infraestructura hidráulica.
- Ampliar la cobertura del Servicio de Agua Potable a través de la red.
- Instalar tomas de agua domiciliarias en las zonas donde se introduce la red de distribución, o bien, en la ya existente.
- Otorgar en forma regular y con suficiente presión, el servicio de agua potable, con el fin de satisfacer las necesidades de la población.
- Mantener en óptimas condiciones la red de distribución.
- Reparar las fugas de agua de la red de distribución con el fin de garantizar el suministro eficientemente.

ESTRATEGIAS:

El servicio de agua potable, es uno de los más solicitados, sin embargo con el fin de controlar la mancha urbana en esta demarcación, para el ejercicio 2000, solo se introdujo el servicio en las zonas regularizadas

En lo que se refiere a la Instalación de Tomas de Agua Domiciliarias, ésta se llevará a cabo de acuerdo a las solicitudes que ingresen a través de la Ventanilla Única, siempre y cuando sea zona regularizada.

Se pretende que la red secundaria opere en condiciones óptimas para otorgar el suministro de manera adecuada a la población y cubrir sus necesidades.

Además se dará atención a la reparación de fugas en un lapso no mayor de 48 horas después de recibir el reporte de tal forma que se evite el desperdicio de agua, y así poder utilizar este recurso de la mejor manera.

Cabe mencionar que se llevará a cabo en forma periódica, una revisión en las redes con equipo de resonancia con el fin de detectar fugas

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

subterráneas y proceder a su reparación.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Con la instalación de las tomas de agua domiciliarias la población recibió el suministro de agua potable con mayor calidad, y de esta forma se cumplió la cobertura del servicio a través de la red

Se avanzó en la conservación y mantenimiento en 123 km de la red de agua potable y se repararon 1,498 fugas de agua, lo que permitió otorgar el adecuado suministro de agua potable y evitó el desperdicio de vital líquido.

B) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales de conformidad con la adscripción real del personal, y de acuerdo con los resúmenes emitidos por la dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, se presenta la variación.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	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) OBJETIVOS:

- Introducir la red secundaria de drenaje en los lugares que carecen de infraestructura hidrosanitaria.
- Conectar descargas domiciliarias de drenaje en los lugares donde se introduce la red, o bien en la ya existente.
- Conservar y mantener la red secundaria de drenaje.
- Desazolver la red secundaria de drenaje, para mantener las redes limpias.
- Desazolver presas, cauces, ríos y canales, con la finalidad de que en la temporada de lluvias pueda ser captada la mayor cantidad de agua, sin que esto cause desbordamientos.
- Realizar limpieza de colectores, atarjeas y pozos de visita.
- Dar mantenimiento al equipo de drenaje, para estar en condiciones de realizar los trabajos a la brevedad posible.

ESTRATEGIAS:

Se pretende dotar de los servicios de drenaje a las comunidades que no cuenten con red.
 Es importante señalar que solo se introducirá este servicio en las zonas que se encuentran regularizadas.
 Se llevará a cabo la cancelación de letrinas, fosas sépticas y pozos a cielo abierto; con estas acciones disminuirá la contaminación de mantos acuíferos.
 Con la conexión de descargas domiciliarias de drenaje, se evitarán focos de infección y en consecuencia mejoró la calidad de vida de la población demandante.
 Se realizarán revisiones constantes en los tramos donde existen pendientes prolongadas con la intención de mantener las instalaciones en condiciones de operación para dar fluidez a las aguas residuales.
 Se efectuará la extracción de sólidos que se generan y acumulan con la red de tuberías.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Sauro Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Se supervisaron los niveles en las esclusas para controlar las aguas pluviales que se generan en la época de lluvias, con el fin de evitar desbordamientos que pongan en riesgo a los asentamientos que se ubican en los márgenes de éstos, y así poder conservar el entorno ecológico dando una mayor perspectiva de vida.

B) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales de conformidad con la adscripción real del personal, y de acuerdo con los resúmenes emitidos por la dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, se presenta la variación.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	64	Construcción 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Estrategias

En la medida de lo posible se proporciono mantenimiento preventivo y correctivo a los Inmuebles Públicos que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería, impermeabilización, carpintería y rotulación los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones de los inmuebles que además de funcionales tenga una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los inmuebles a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de servicios a la comunidad con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad en general y personas interesadas en los servicios proporciona en beneficio de la comunidad la Delegación un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo éstos se llevaran a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería, herrería, carpintería y rotulación.

Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendieron al 100 % las instalaciones de los inmuebles programados en el periodo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales de conformidad con la adscripción real del personal, y de acuerdo con los resúmenes emitidos por la dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, se presenta la variación.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	67	Control de Residuos Sólidos

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)Objetivos:

Recolectar la basura domiciliaria.
Llevar a cabo el barrido manual y mecánico en las calles y avenidas.

Estrategias:

Para eficiente la cobertura del servicio, en la Delegación, se sustituyeron vehículos en mal estado.
Adicionalmente se contrataron empleados eventuales, lo que facilitó la limpieza de calles y avenidas.

Cumplimiento de objetivos:

Se efectuó la recolección de 192,133 toneladas de basura domiciliaria a través de 34 rutas que cubren tanto la cabecera Delegacional como los 14 pueblos, evitando su acumulación en los domicilios particulares y vías públicas; y evitar el surgimiento de fauna nociva, en beneficio de 330,000 habitantes, contribuyendo a la lucha contra la contaminación del medio ambiente que puede aumentar por la acumulación de basura. De igual manera se recolectaron 27000 toneladas de basura mediante barrido manual y mecánico en vialidades secundarias.

B) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales de conformidad con la adscripción real del personal, y de acuerdo con los resúmenes emitidos por la dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, se presenta la variación principalmente.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en bienes muebles financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	69	Preservación y Restauración 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) Las nuevas estrategias para la conservación, ampliación y mantenimiento de áreas verdes es involucrar a la población en las acciones de conservación ampliación y mantenimiento de áreas verdes, para este fin se realizaron asambleas y talleres comunitarios, en los que se eligieron guardias ecológicos y se constituyeron comités de ecología que participarán y vigilarán las acciones institucionales y las que emprenda la comunidad.

La zona de Xochimilco sufre deterioro constante principalmente en la zona de la montaña por el avance de la mancha urbana, por lo cual es importante la reforestación, para cubrir esta acción se plantaron 90000 árboles y plantas de ornato, se podaron 50 008, se conservaron 300 hectáreas, se contaron 203 árboles muertos, se construyeron 800.57 m3 de barreras de contención y se acondicionaron 13 viveros escolares.

B) Debido a que se dejaron de ejercer por economía los conceptos de arrendamientos, se presenta la variación.

C) Como resultado de las economías obtenidas en la adquisición de los materiales de construcción financiados con deuda pública, se presenta la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	71	Regulación del Transporte Urbano

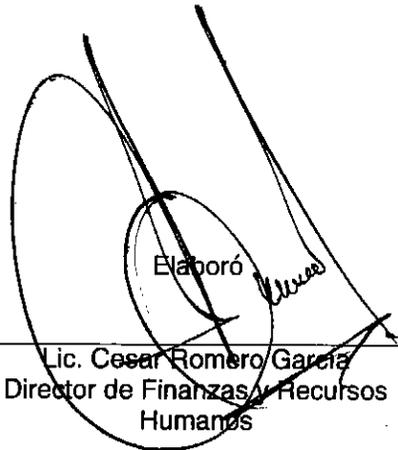
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- E) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- F) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Dentro de las nuevas estrategias para dar un mejor servicio a la comunidad de Xochimilco esta el de otorgar el servicio de entrega de licencias de conductor para el beneficio de esta población en cuanto tiempo

B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró 

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó 

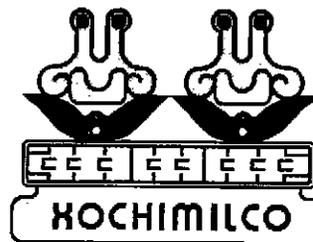
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional



CIUDAD DE MÉXICO



**ANALISIS PROGRAMATICO-
PRESUPUESTAL**
*EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO
PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES*

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	03	00	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron 24 acciones tales como: campaña de difusión e información en Centros Comunitarios contra las adicciones para personas con discapacidad; campaña sobre prevención y adicciones en escuelas primarias de la demarcación; festival de la amistad con personas con discapacidad en el Centro de Atención Múltiple No. 95; campaña de sensibilización para personas con discapacidad; campaña preventiva contra las adicciones; cine debate contra las adicciones, Centro Comunitario San Juan Tepepan; taller de literatura para jóvenes con discapacidad denominado "De Tin Marín de Don Pingüe la Maroma como Fue"; festival de 10 de mayo de niños con discapacidad; día mundial sin fumar; concurso de dibujo; campaña informativa sobre el Programa de Atención a Personas con Discapacidad; tardeada juvenil contra las adicciones Secoi Cantaritos; día mundial de los adultos mayores; festival patrio para jóvenes con discapacidad Centro de Atención Múltiple No. 95, Reunión Interinstitucional y Operación del SECOI en Xochimilco; exhibición de aerobic's como parte de la campaña permanente "con el deporte di no a las drogas", cine debate tema "salud reproductiva"; conferencia derechos humanos y personas con discapacidad Secoi Cantaritos; apoyo para el desarrollo cultural de niños con discapacidad; conferencia sobre "El día internacional contra la violencia hacia las mujeres"; pláticas de salud preventiva a personas de la tercera edad; cuento para el desarrollo cultural realizado por niños; jornada de limpieza y conservación

B) No hubo variación física

C) No hubo variación física del alcanzado respecto al modificado por lo que se dio cumplimiento en 100% a la meta prevista en el periodo enero-diciembre del 2000, realizando 24 eventos.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 que se presenta se debe principalmente a que, se tramitaron adecuaciones programaticas para su cumplimiento

B) No se presenta variación

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

124

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	13	00	05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa

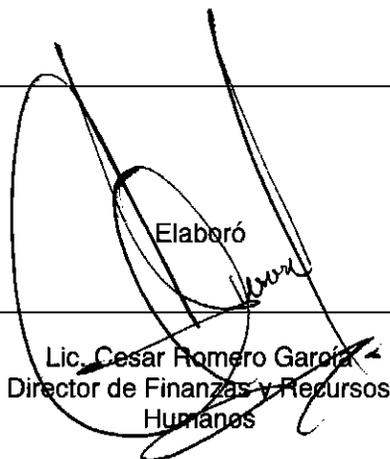
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

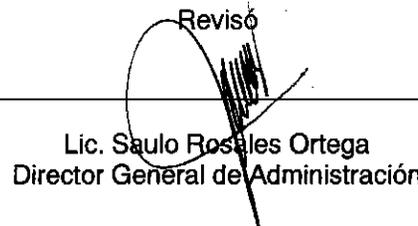
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

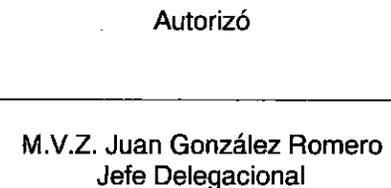
A) Se llevó a cabo la instalación de 1 programa de emergencias ligadas al servicio computarizado y vía telefónica.
 Se otorgó el apoyo a 169 diversos eventos deportivos y culturales
 236 asesorías de protección civil
 Capacitación de brigadas de protección civil
 72 evaluaciones de simulacros
 Operativos en fiestas y ferias tradicionales

C) No existe variación

C) No existe variación

Elaboró

 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 existente entre el original y el ejercido se presenta debido a las adecuaciones presupuestales, dirigidas para un mejor manejo del presupuesto y de acuerdo a las necesidades de la Delegación.

B) La variación que se presenta es un ahorro en las partidas de materiales y suministros así como en servicios generales, aunado a que esta área recibe apoyo administrativo, por lo que es costo de operación del programa, es mínimo

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	20	00	01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P

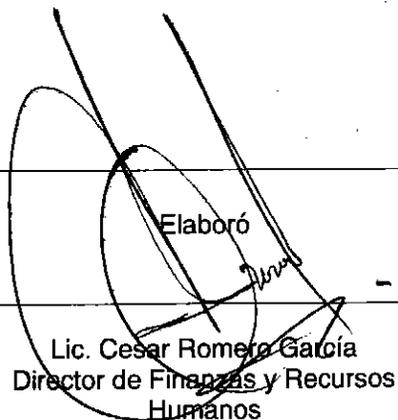
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

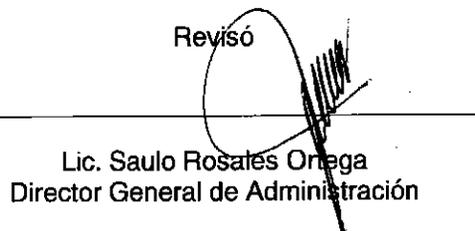
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

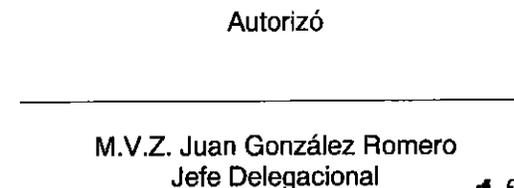
A) Se otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación a través de las unidades de la Subdelegación de Administración, con la finalidad de que ejecuten sus funciones de manera adecuada. Se elaboraron los informes trimestrales de resultados, así como el Informe de Cuenta Pública 1999

B) No existe variación.

C) No se presenta diferencia

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

B) La variación que se presenta es mínima, ya que las causas que la provocan son de origen externo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	20	00	36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La situación de los mercados es fluctuante ya que continuamente hay movimientos al padrón. Se realizaron reuniones con representantes, para regularizar el padrón, en base al Reglamento de Mercados, así como en el Manual de Trámites y Servicios al Público.

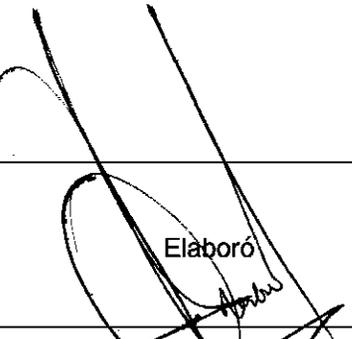
El objetivo dentro de esta meta es la regularización y actualización general de padrones de los 11 mercados.

Para el logro del objetivo se realizaron las actividades siguientes, se realizaron campañas a base de circulares, reuniones con locatarios, mesas directivas y administradores, para invitarles a que actualicen sus trámites.

B) La variación que se presenta es mínima, ya que las causas que la provocan son de origen externo.

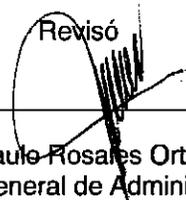
C) La variación que se presenta es mínima, ya que las causas que la provocan son de origen externo.

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saule Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) No se presenta Diferencia

B) No se presenta variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	20	00	37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

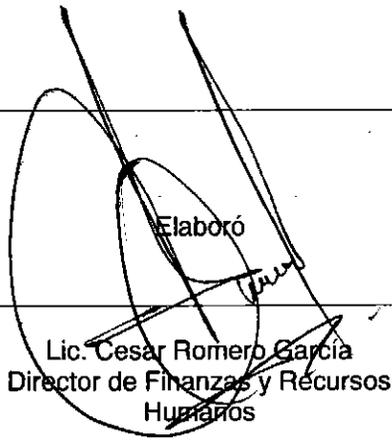
- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

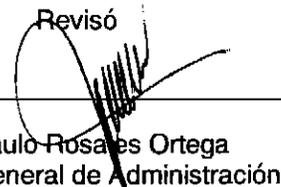
A) En esta meta el Juzgado Cívico atendió 7381 asuntos

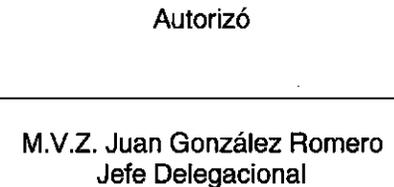
En el Registro Civil se proporcionaron 68,619 servicios a la ciudadanía, como a continuación se desglosa:
 Nacimientos en oficina 6,799, nacimientos en módulo hospitalario 116, nacimientos en campaña 63, reconocimientos 151, adopciones 2, matrimonios en oficina 2049, matrimonios a domicilio 71, matrimonios con prórroga de jurisdicción 2, matrimonios en campaña 50, solicitud de divorcio administrativo 69, ratificación de divorcio administrativo 67, defunciones 869, inscripción de ejecutorias 127, cambio de régimen patrimonial 4, nulidad de matrimonio 2, aclaración de actas 85, rectificación de actas 53, búsqueda de datos registrales 2394 copias certificadas 55,646.

B) No se presenta variación

C) No se presenta variación.

Elaboró

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 se presenta variación

B) No se presenta variación

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	02	Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se puso en marcha 1 programa de modernización y equipamiento informático, consistente en la adquisición de 70 equipos de computo, 20 impresoras, 64 no-breaks, software (back-office, licencias de antivirus, delphi 5).; con lo anterior, se pretende mejorar sustancialmente de manera directa e indirecta la atención a la comunidad.

B) No existe diferencia

C) No existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 que se presenta se debe principalmente al ahorro obtenido en la partida de material de oficina y a la adecuación realizada en el capítulo de servicios personales.
- B) Se presenta variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	23	00	03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones realizadas

La Ventanilla Unica ha llevado a cabo sus actividades dentro del marco del Programa de Modernización Administrativa del Distrito Federal, realizando una gestión más sencilla y transparente que alienta el ejercicio de los ciudadanos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Durante el año del 2000 se atendió un total de 20,600 personas, ofreciendo los siguientes servicios: Orientación e información y entrega de formatos de solicitud de los tramites que requirieron, revisión y recepción de la documentación y por último seguimiento, obtención y entrega de los permisos, autorizaciones, licencias y constancias.

Se ingresaron 4740 solicitudes concernientes al Manual de Tramites y Servicios al Publico. Al cierre de este año se obtuvieron los siguientes resultados: se entregaron 3093 constancias, permisos, autorizaciones y licencias; se rechazaron 401 solicitudes y 1246 de ellas se mantuvieron en proceso de resolución.

Con el Programa de Regularización y Simplificación Administrativa, el Gobierno del Distrito Federal emitió el Acuerdo de regularización de vivienda con el objetivo de dar facilidades administrativas y subsidios fiscales. Dentro de este marco la Ventanilla Única Delegacional se orientó e informo al público interesado para el aprovechamiento de dichas facilidades.

B) Debido que el cumplimiento de las acciones se encuentra sujeta directamente a la demanda ciudadana, se presenta la variación

C) Se presenta diferencia en virtud de que el cumplimiento de las acciones se encuentra en relación directa a la demanda ciudadana.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 que se presenta se debe principalmente al ahorro obtenido en la partida de material de oficina y a la adecuación realizada en el capítulo de servicios personales para redistribuir los recursos en los programas de inversión en los que los trabajadores laboran.

B) No existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se dio mantenimiento a 26 inmuebles

Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Cendi Xochitl	Av.: Hidalgo S/n.; Barrio. el Rosario	Pintura, plomería, herrería, albañilería, electricidad
2.- J.N. José Pablo Moncayo	1ª. Sección los Cerrillos Tulyehualco	Albañilería
3.- J.N. Republica de Chile	5 de Mayo no. 38; Sta. María Tepepan	Herrería, pintura
4.- J.N. Citlaxalpa	Pról. Juárez y Zaragoza; San Mateo Xalpa	Albañilería
5.- J.N. Xochipiloya	Pról. Reforma y Reforma; San Francisco Tlalnepantla	Electricidad, plomería
6.- J.N. Xaltocan	Heliotropo y galeana; Barrio. Xaltocan	Plomería
7.- J.N. Atemoaya	Cda. Cuauhtemoc S/n; San Lorenzo Atemoaya	Plomería
8.- J.N. Tepetenchi	Av. Juárez S/n.; Sta. Ma. Nativitas	Albañilería, rotulación, electricidad, plomería
9.- Cendi No. 14	Pról. Josefa Ortiz de Domínguez; Barrio. La Asunción	Plomería
10.- J.N. David Gutiérrez Peña	2ª. Cda. Tabachines; Ampliación San Marcos	Plomería, electricidad
11.- J.N. Juan Jacobo Audubon	Emiliano Zapata No.66; Col. San Juan Tepepan	Plomería
12.- J.N. Jang Askani	Muyuguarda S/n; Barrio. 18	Electricidad, plomería
13.- J.N. Ma. Patiño Viuda de Olmedo	Mirador S/n. Col. El Mirador, Tepepan	Plomería, albañilería, electricidad
14.- J.N. Tlazocihualpilli	Progreso y Gran Canal; Tulyehualco	Plomería
15.- J.N. Tlahuiz	Pról. Aquiles Serdan; Santiago Tepalcatlalpan	Plomería
16.- J.N. Emilio Berhing	Rincón del Amor S/n; Col. Bosques	Plomería

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

17.- J.N. Cihualpilli	Residenciales del Sur Unidad Infonavit Nativitas	Plomería
18.- J.N. Callialtepec	Carretera a San Pablo S/n; Col. Paraje Tlachiultepeatl San Andrés Ahuayucan	Herrería, rotulación, electricidad
19.- J.N. Ignacio Ramírez	Niños Héroe no. 11; Santiago Tulyehualco	Plomería
20.- J.N. Cuauhilama	Ahuilapa s/n; Sta. Cruz Acapixca	Plomería
21.- J.N. Luis Felipe Obregon	Santiago tulyehualco	Plomería, Electricidad, albañilería
22.- J.N. Isaías Morones	San Andres Ahuayucan	Herrería , Pintura Electricidad
23.- J.N. Lucas Ortiz Benitez	Santa Maria Nativitas	Albañilería, Plomería, Pintura
24.- J.N. Jose Marti	Sta Cruz Xochitepec	Plomería, Electricidad, albañilería
25.- J.N. Ollinca	Monte Morelos 24 , San Lucas	Herrería, canceleria Acabados
26.- J.N. Puntli	Unidad Habt. Loreto y Peña Pobre	Herrería, canceleria Acabados

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería, los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel preescolar que además de funcional tenga una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo éstos se llevaron a cabo en los periodos de Semana Santa y Vacacional, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a la meta original, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

B) No se presenta variación

C) No hay desviación física en los planteles de nivel preescolar, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que los recursos fueron aplicados en otros programas con un alto contenido social para la población xochimilquense, tales como el de Infraestructura Urbana y Control de Residuos Sólidos, lo que ocasionó que se transfirieran los recursos.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	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) Se brindó mantenimiento a 32 inmuebles

Inmueble	Ubicación	Trabajos efectuados
1.- E.P. republica de la india	Constitución No. 20; San Francisco Tlalnepantla	Electricidad, plomería
2.- E.P. Ignacio Ramírez	Pedro Ramírez Del Castillo Y Francisco Goitia; Bo. San Pedro	Albañilería, electricidad, plomería
3.- E.P. Rafael c. Haro	Emiliano Zapata S/N.; Col. San Lorenzo " La Cebada"	Plomería, electricidad, suministro de pintura vinílica
4.- E.P. Herminia Ordóñez	2a. Cda. Tabachines; Col. Ampl. San Marcos	Electricidad
5.- E.P. Adam Mickiewicz	Av. Hidalgo No. 5; San Mateo Xalpa	Pintura, plomería, impermeabilización
6.- E.P. Tlamachihuapan	Av. 2 de abril no. 27; Sta cruz Acapulca	Albañilería, plomería
7.- E.P. independencia Económica de México	Av. Díaz Ordaz S/N.; San Gregorio Atlapulco	Pintura
8.- E.P. Vicente Rivapalacio	Juárez No. 38; Bo. Tlacoapa	Plomería, albañilería
9.- E.P. Quilaztli	Morelos Y Selva; Bo. San Pedro	Plomería
10.- E.P. Quirino Mendoza	Pedro Ramírez Del Castillo S/N.; Bo. San Pedro	Plomería, electricidad
11.- E.P. Xochimilco	Selva Y Morelos S/N.; Bo. San Pedro	Plomería
12.- E.P. Rey Tizoc	Av. México No. 6131; Col. Huichapan	Albañilería, plomería

Elaboro

Revisó

Autorizó

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

13.- E.P. Adolfo Valles	Av. Juárez No. 21; San Andrés Ahuayucan	Plomería, electricidad
14.- E.P. Miguel Bernard	Av. Hidalgo No. 4; San Gregorio Atlapulco	Plomería, herrería
15.- E.P. Cuauhilama	Jardín Lázaro Cárdenas S/N; Sta. Cruz Acalpixca	Plomería
16.- E.P. Humberto Esparza	Mártires De Río Blanco S/N.; Col. Huichapan	Plomería
17.- E.P. Grecia	2a. Cda. De Abasolo S/N.; Sta. Ma. Tepepan	Plomería, electricidad
18.- E.P. Héroes De La Independencia	Cuauhtemoc No. 5; Sta. Ma. Tepepan	Plomería
19.- E.P. Mariano Galván Rivera	Av. Las Torres S/N.; Col. Ampl. Tepepan	Albañilería, electricidad
20.- E.P. Andrés Delgado "El Giro"	Mártires De Río Blanco No. 27; Col. Huichapan	Plomería, albañilería
21.- E.P. Carlos Gracia	Juárez Y Narciso Mendoza No. 19; Sta. Ma. Nativitas	Plomería
22.- E.P. Caritino Maldonado	Unidad Habitacional Infonavit Nativitas	Plomería
23.- E.P. Aarón Camacho	Simón Saldaña S/N, Bo Del Artista; Tulyehualco	Plomería
24.- E.P. Enrique C. Rebsamen	Ignacio Ramírez S/N.; Santiago Tulyehualco	Plomería
25.- E.P. Juan Badiano	Miravalle S/N.; Col. El Mirador Tepepan	Plomería
26.- E.P. Anacleto Barcenas	Emiliano Zapata No. 41; Bo. La Asunción	Plomería
27.- E.P. Acatonalli	Escudo Nacional S/N; Tulyehualco	Plomería
28.- E.P. Aureliano Castillo	Floricultor No. 2; San Luis Tlaxialtemalco	Plomería, electricidad
29.- E.P. Daniel Ramírez Pérez	Pino S/N. Col. Guadalupe; San Mateo Xalpa	Plomería, herrería
30.- E.P. Margarita Magon De Flores	Jacarandas S/N.; San Lorenzo Atemoaya	Plomería, electricidad
31.- E.P. Cristóbal Colon	Santiago tepalcatlalpan	Plomería, albañilería, Pintura
32.- E.P. Chichen Itza	Santiago tepalcatlalpan	Plomería, albañilería, Pintura

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel primaria que además de funcional tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Bosesles Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo en los períodos de Semana Santa y Vacacional, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

B) No se presenta variación

C) No hay desviación física en los planteles de nivel preescolar, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

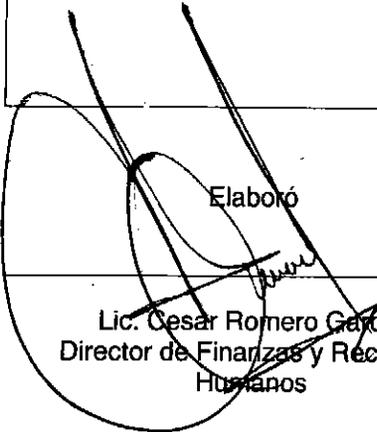
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

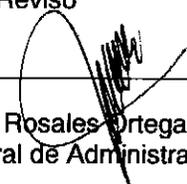
A) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que los recursos fueron aplicados en otros programas con un alto contenido social para la población xochimilquense, tales como el de Infraestructura Urbana y Control de Residuos Sólidos, lo que ocasionó que se transfirieran los recursos.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró


Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgo mantenimiento a 16 inmuebles

INMUEBLE	UBICACION	TRABAJOS EFECTUADOS
1.- E. S. No. 31	Av. Chapultepec S/N.; San Gregorio Atlapulco	Pintura, plomería, albañilería
2.- E. S. NO. 44	Melchor Ocampo S/N.; Santiago Tulyehualco	Plomería, electricidad
3.- E. S. No. 51	Isidro Tapia S/N.; Santiago Tulyehualco	Plomería, electricidad, suministro de pintura vinilica
4.- E. S. No. 36	Hidalgo No. 21; Bo. La Asunción	Plomería
5.- E. S. No. 224	Pino S/N.; Col Guadalupe, San Mateo Xalpa	Plomería
6.- E. S. T. No. 28	Av. México No. 624; Bo. San Marcos	Plomería
7.- E. S. No. 305	Av. Guadalupe I. Ramírez S/N.; Col. Potrero De San Bernardino	Plomería, herrería, rotulación
8.- E. S. No. 161	Ricarte S/N.; Sta. Ma. Tepepan	Plomería
9.- C. A. M. No. 95	Comercio S/N.; Sta. Cruz Xochitepec	Plomería
10.- E. S. No. 83 Para Trabajadores	Av. Hidalgo No. 4; San Gregorio Atlapulco	Plomería
11.- E. S. Tec. No. 94	Camino A Las Canteras S/N.; Santiago Tepalcatlalpan	Plomería, albañilería
12.- E. S. No. 107	Morelos Y Cuittahuac S/N.; Bo. San Pedro	Plomería, electricidad
13.- E. S. No. 109	San Andres Ahuayucan	Plomería, electricidad, albañilería
14.- E. S. No. 290	Santa Cruz acalpixca	Albañilería, pintura, plomería
15.- E. S. No. 180	San Lucas Xochimanca	Plomería, electricidad
16.- E. S. No. 250	Santa Maria Nativitas	Plomería, electricidad, albañilería

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel secundaria que además de funcional tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo en los periodos de Semana Santa y Vacacional, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a la meta original, ya que se atendieron prácticamente al 100 % los inmuebles programados en el ejercicio.

B) No se presenta variación

C) No hay desviación física en los planteles de nivel primaria, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido a que los trabajos necesarios y efectuados en los planteles escolares de nivel primaria fueron mayores a los previstos, se hizo preciso dotar de recursos adicionales para satisfacer las demandas ciudadanas de los xochimilquenses.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

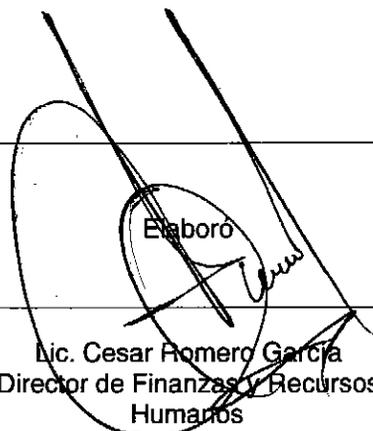
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	28	00	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

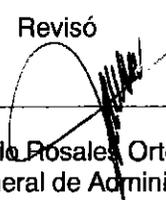
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgaron estímulos mensuales a 120 prestadores de servicio social.</p> <p>B) Debido a la existencia de recursos y a la demanda por parte de los pasantes, se presenta la variación.</p> <p>C) Debido a la existencia de recursos y a la demanda por parte de los pasantes, se presenta la variación.</p>

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

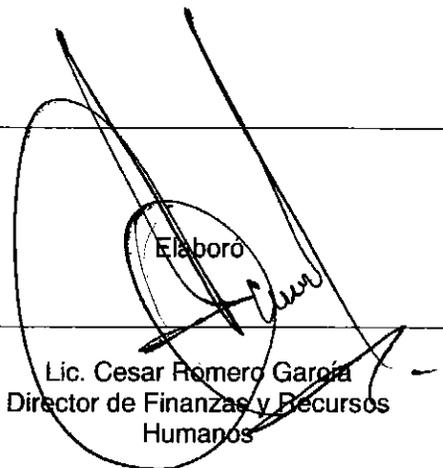
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

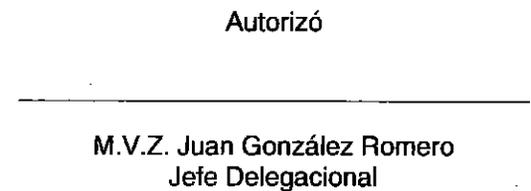
A) No existe variación

B) No existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	28	00	02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

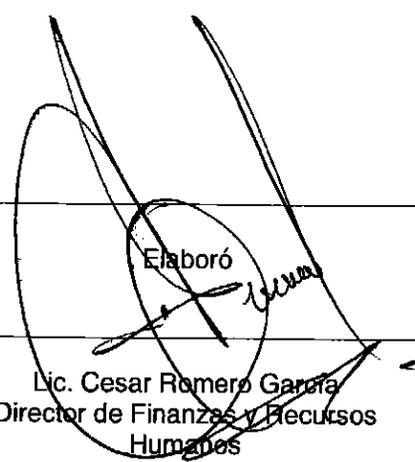
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Pago de becas a hijos de trabajadores de la Delegación.
Cabe aclarar que esta meta es controlada y manejada por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

B) Esta meta tuvo su origen en una adecuación programático presupuestal tramitada de manera central.

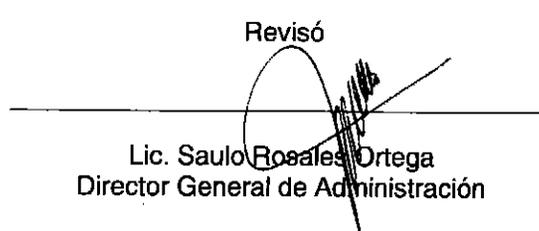
C) la variación se debe a que esta meta es controlada y manejada por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garza
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 se presenta en función de los movimientos centrales efectuados.

B) La variación se presenta en función de los movimientos centrales efectuados.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	28	01	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca

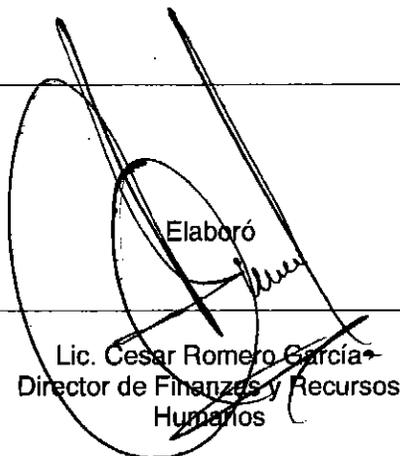
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

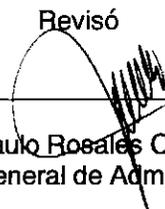
- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevo acabo la promoción y propaganda del programa a través de convocatorias en las instituciones educativas donde se tiene suscrito convenio, posteriormente se envió petición de necesidades de prestadores de servicio social a las diferentes áreas de esta dependencia, con el perfil de la misma, llevándose a cabo la selección y reclutamiento de los pasantes, realizando un seguimiento del programa a través de controles y registros de estudiantes.

B) No existe variación

C) No existe variación

Elaboró

 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó
 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 obedece a una adecuación programática, tomando en cuenta que se contaban con recursos para incrementar la meta.

B) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	28	01	03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron estímulos mensuales a 216 niños de economía familiar precaria, se llevo a cabo la actualización de registros altas y bajas de alumnos, que concluyen su ciclo escolar y de bajo rendimiento, así como reuniones con los comités de padres de familia para realizar sustituciones.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 obedece a una adecuación programática, tomando en cuenta que se contaban con recursos para incrementar la meta.

B) Sin variación

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos del G.D.F.	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

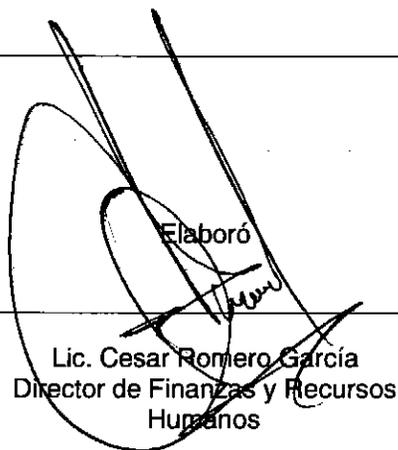
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se impartieron 80 cursos de capacitación, lo que significó un cumplimiento del 100% al Programa Operativo Anual

B) No existe variación

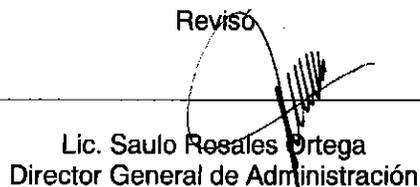
C) No existe variación

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido al abatimiento de los costos de los cursos, se presentó la variación.
B) No existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	31	00	01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento

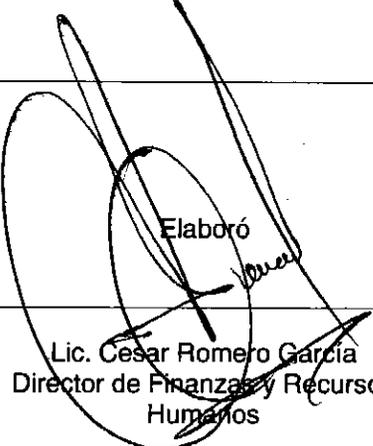
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

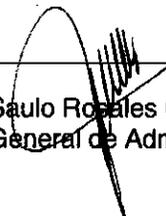
- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

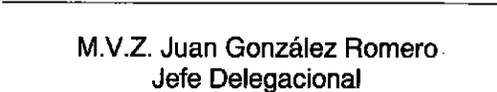
A) Durante el período Enero-Diciembre del 2000, se llevaron a cabo 280 eventos de tipo Recreativo que permitió beneficiar a 488, 253 personas.

B) La meta original contemplaba 260 acciones mismas que no corresponden a los recursos asignados, por lo que se tramito adecuación programática para su cumplimiento.

C) La desviación positiva que se logró al término del periodo, es debido a gran medida a las acciones emprendidas como parte del programa de rescate del Centro histórico de Xochimilco, realizando diversos eventos los días sábados y domingos, además del apoyo proporcionado para el fortalecimiento de las Fiestas Patronales y otras tradiciones de gran arraigo entre la comunidad.

Elaboró

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rojas Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido al abatimiento de los costos de los cursos, se presentó la variación.

B) No se presenta variación

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	31	00	02	Realizar eventos culturales	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

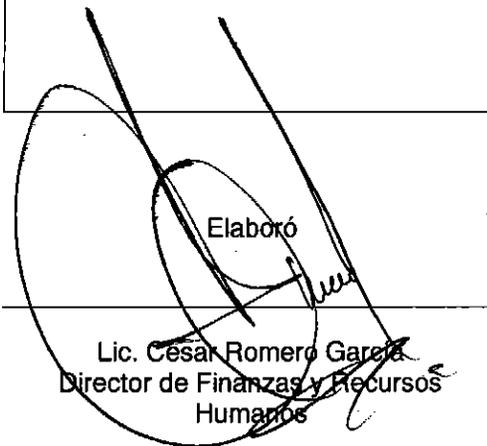
- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el periodo comprendido Enero-Diciembre del 2000 se realizaron 671 eventos de carácter cultural

B) La meta original contemplaba la realización de 380 eventos, la cual correspondía los recursos asignados en el Proyecto de Presupuesto, por lo que no se tramitó adecuación programática para su cumplimiento.

C) La desviación positiva que se logró al término del periodo, es debido a gran medida a las acciones emprendidas como parte del programa de rescate del Centro histórico de Xochimilco, realizando diversos eventos los días sábados y domingos, además del apoyo proporcionado para el fortalecimiento de las Fiestas Patronales y otras tradiciones de gran arraigo entre la comunidad.

Elaboró



Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 que se presenta se debe principalmente a que, derivado del déficit en el capítulo de servicios personales, se ejercieron mayores recursos a los originalmente programados.

B) No se presenta variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	31	00	03	Realizar eventos cívicos	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante El Periodo Enero-Diciembre del 2000 Se Llevaron A Cabo 103 Ceremonias Cívicas En Las Plazas Cívicas Y Escuelas De La Demarcación

B) La meta original contempla la realización de 77 eventos, la cual corresponde a los recursos asignados en el proyecto de presupuesto, por lo que no se tramito adecuación programático para su cumplimiento.

C) La desviación positiva que se logró al término del periodo, es debido a gran medida a las acciones emprendidas como parte del programa de rescate del Centro histórico de Xochimilco, realizando diversos eventos los días sábados y domingos, además del apoyo proporcionado para el fortalecimiento de las Fiestas Patronales y otras tradiciones de gran arraigo entre la comunidad.

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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

B) La variación que se presenta se debe principalmente a que, derivado del déficit en el capítulo de servicios personales, se ejercieron mayores recursos a los originalmente programados.

C) No se presenta variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	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 atendieron 5 bibliotecas		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Biblioteca El Mirador	Prol. San Diego S/N; Col. El Mirador (Coord. Auxiliar)	Albañilería, impermeabilización, electricidad
2.- Biblioteca Nepoultzinzqui	Camino Real A Xochimilco S/N; Sta. Cruz Xochitepec (Coord. Aux.)	Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad
3.- Biblioteca Adela Viuda De Matuck	Av. Hidalgo S/N; San Lorenzo Atemoaya	Albañilería, electricidad, pintura
4.- Biblioteca José Revueltas	Av. Camino A Nativitas; Sta. María Nativitas	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, impermeabilización
5.- Biblioteca Noe Saldivar	Belisario Domínguez Y Galeana, Tulyehualco	Albañilería, electricidad, pintura, impermeabilización
B) No hay variación		
C) No hay desviación física en las bibliotecas, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.		

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que los recursos fueron aplicados en otros programas con un alto contenido social para la población xochimilquense, tales como el de Infraestructura Urbana, por lo que se transfirieron los recursos.

B) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	00	05	Conservar y mantener museos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

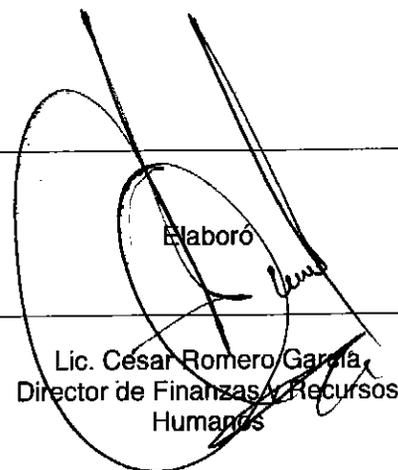
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

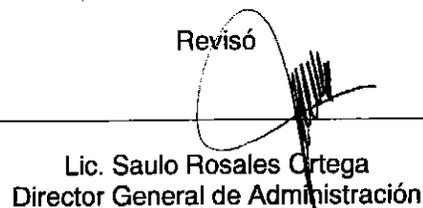
A) Se realizaron acciones en inmueble que ocupa el Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixca.

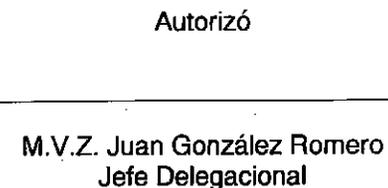
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixca	Av. Tenochtitlan, Esq. La Planta; Sta. Cruz Acalpixca	Plomería, electricidad, pintura

B) No hay desviación física en el museo, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

C) No hay desviación física en el museo, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró

Lic. César Romero García,
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 presenta variación como resultado de los recursos de deuda destinados a esta actividad como producto de la reorientación de los mencionados recursos.

B) No se presenta variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	00	07	Conservar centros culturales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

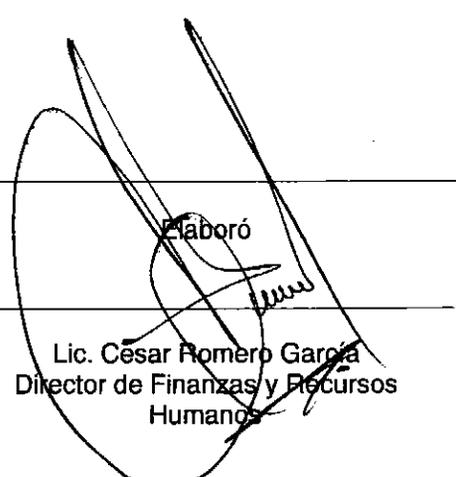
A) Se realizaron acciones en 4 centros culturales

1.- Centro Femenil Guadalupe I. Francisco I Madero No. 11; Bo. El Rosario Ramírez		Albañilería, pintura, plomería, electricidad
2.- Casa De La Cultura Luis Spota	La Joya No. 17; Sta. María Tepepan	Plomería, electricidad
3.- Casa De La Cultura Santa Cecilia Tepetlapa	Santa Cecilia Tepetlapa	Plomería, electricidad
4.- Centro Femenil Calchhuacan	Av. México No. 5680; Col. La Noria	Albañilería, plomería, electricidad, impermeabilización

B) Debido a la demanda de la ciudadanía, para atender emergencias imprevistas en otras bibliotecas, de adecuó la meta a fin de reportar correctamente lo ejecutado.

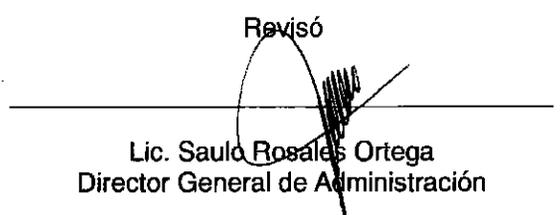
C) No hay desviación física en los centros culturales, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró



Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Se presenta variación como resultado de los recursos de deuda destinados a esta actividad como producto de la reorientación de los mencionados recursos, además de la regularización de los ingresos de aplicación automática captados y aplicados en los centros culturales generadores.

B) Se presenta variación, debido al ahorro obtenido a la adquisición de materiales de construcción financiados con Deuda Pública.

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garza
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	33	00	12	Organizar eventos deportivos	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) se organizaron 23 eventos deportivos

B) La meta original contemplaba la realización de 24 eventos, la cual no correspondía ni a los recursos asignados, ni a los solicitados en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática para su cumplimiento

C) La meta modificada contempló la realización de 24 eventos sin embargo se realizaron 23. En el avance físico al mes de diciembre

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 presenta la variación principal en la partida de mantenimiento de maquinaria y equipo autorizada de manera original para la regularización de los ingresos de aplicación automática, ya que los recursos captados de destinaron al mantenimiento de los centros deportivos generadores.

B) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	33	00	13	Celebrar eventos especiales	Evento

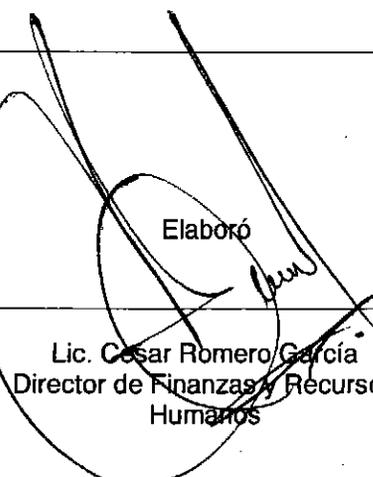
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Acciones Realizadas: Se realizaron 11 eventos especiales

B) La meta original contemplaba la realización de 12 eventos, la cual no correspondía ni a los recursos asignados, ni a los solicitados en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática para su cumplimiento.

C) No hubo variación física del alcanzado respecto del modificado

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta la variación principal en la partida de mantenimiento de maquinaria y equipo autorizada de manera original para la regularización de los ingresos de aplicación automática, ya que los recursos captados se destinaron al mantenimiento de los centros deportivos generadores.

B) Se presenta variación, debido al ahorro obtenido a la adquisición de materiales de construcción financiados con Deuda Pública.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

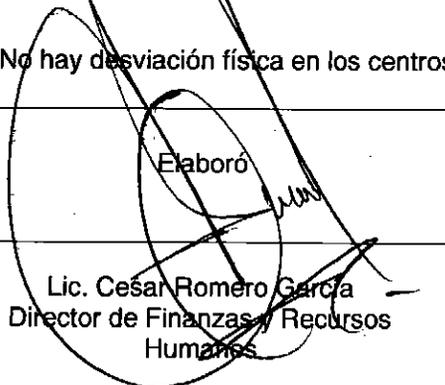
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

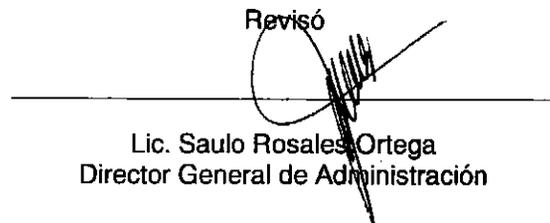
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

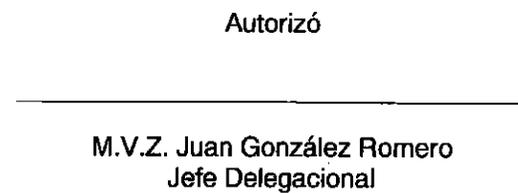
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	34	00	03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro

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 dio mantenimiento a 9 centros deportivos		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Deportivo Tulyehualco	Av. Francisco I. Madero Esq. Con Amaranto	Albañilería, plomería, impermeabilización, electricidad, pintura, herrería, rotulación
2.- Deportivo Xochimilco	Av. 16 De Septiembre Y Francisco Goitia; Bo. Xaltocan	Albañilería, plomería, impermeabilización, electricidad
3.- Deportivo San Gregorio Atlapulco	Av. Nuevo León, Esq. Chapultepec S/N. San Gregorio Atlapulco	Plomería, albañilería
4.- Deportivo Santa María Tepepean	Tepepan	Albañilería, plomería, herrería
5.- Deportivo Sn Luis Tlaxialtemaco	Sn Luis Tlaxialtemaco	Albañilería, plomería, herrería
6.- Deportivo San Mateo Xalpa	San Mateo Xalpa	Construcción de muro de piedra
7.- Deportivo San Lucas	San Lucas Xochimanca	Suministro y colocación de malla ciclónica
8.- Deportivo San Fco. Tlalnepantla	San Fco. Tlalnepantla	Albañilería, plomería, herrería electricidad
9.- Deportivo San Gregorio Atlapulco	San Gregorio	Suministro y colocación de malla ciclónica
B) La diferencia presentada con respecto al original, se debe a que los trabajos efectuados fueron menores los originalmente previstos, por lo que se tramitó una adecuación programática.		
C) No hay desviación física en los centros deportivos, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.		

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 presenta variación como resultado de los recursos de deuda destinados a esta actividad como producto de la reorientación de los mencionados recursos, además de la regularización de los ingresos de aplicación automática captados y aplicados en los centros culturales generadores.

B) Se presenta variación, debido al ahorro obtenido a la adquisición de materiales de construcción financiados con Deuda Pública.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
HUMANOS

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

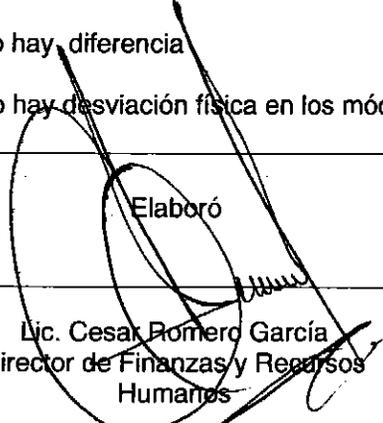
174

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	34	00	04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo

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 dio atención a 12 módulos deportivos.		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Modulo Deportivo Nativitas-Zacapa	Carretera Xochimilco A Tulyehualco Sta. María Nativitas	Electricidad
2.- Modulo Deportivo San Mateo Xalpa	San Mateo Xalpa	Pintura , Albañilería
3.- Modulo Deportivo Nativitas	María Nativitas	Pintura , albañilería, Herrería ,plomería
4.- Modulo Deportivo Periferico	Lateral de periférico, Tepepan	Pintura , albañilería, Herrería ,plomería
5.- Mod. Deptvo. Sn luis Tlaxialtemalco	Sn luis Tlaxialtemalco	Construcción de modulo sanitario
6.- Modulo Deportivo Prepa N° 1	Instalaciones de la Prepa. N° 1	Albañilería
7.- Modulo Deportivo el mirador	San Mateo Xalpa	Pintura , Albañilería
8.- Modulo Deportivo el vaquerito	Glorieta de Vaqueritos	Albañilería y suministro de malla ciclonica
9.- Modulo Deptvo. Bosque Residencial	Bosque residencial del sur	Albañilería
10.- Mod. Deptvo. Bosque Residencial	Bosque residencial del sur	Pintura
11.-Mod. Dvo. San Andres Ahuayucan	San Andres Ahuayucan	Albañilería, Pintura
12.- Mod. Dvo. San Andres Ahuayucan	San Andres Ahuayucan	Construcción de bancas
B) No hay diferencia		
C) No hay desviación física en los módulos deportivos, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.		

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 presenta variación como resultado de los recursos de deuda destinados a esta actividad como producto de la reorientación de los mencionados recursos.

B) No se presenta variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	43	00	01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	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) Acciones realizadas: 63 eventos durante el periodo Enero-Diciembre del 2000.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original. Se disminuyo de 67 a 63 eventos, en virtud de que la población en Xochimilco es sin duda muy peculiar puesto que presenta una dinámica participación emprendedora dado que hay un sentimiento arraigado de solidaridad entre su población, además del impulso de acciones corresponsable implementado por el actual Gobierno Delegacional.

C) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

B) Se presenta variación, debido al ahorro obtenido a la adquisición de materiales de construcción financiados con Deuda Pública.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras y madres estudiantes que no tienen un lugar seguro donde dejar a sus hijos pequeños y buscan que a estos se les de atención, los cuidados necesarios y la educación inicial, encauzando positivamente el desarrollo integral de los niños en las áreas afectivas de: aprendizaje, de conducta, etc., durante el periodo Enero-Diciembre del 2000, se brindó atención a 258 niños resultando beneficiadas 1000 familias aproximadamente de la comunidad.</p> <p>B) La meta original contemplada es de 200 acciones, mismas que no correspondían a los recursos asignados, por lo que se tramito adecuación programática para su cumplimiento.</p> <p>C) La variación física se debe a la participación de las madres de familia para dejar sus hijos en las guarderías.</p>

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

179

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales a los programas en los que realmente se tiene adscrito al personal y a la regularización de los ingresos de aplicación automática, se presenta la diferencia.

B) No existe diferencia

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

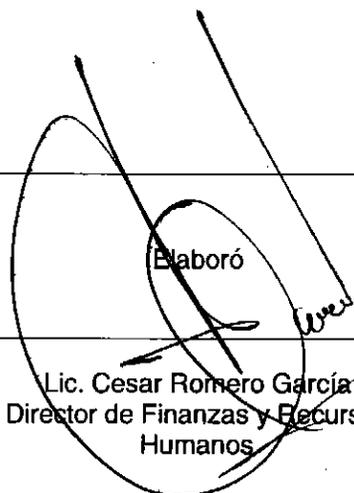
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	03	Realizar eventos de protección social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

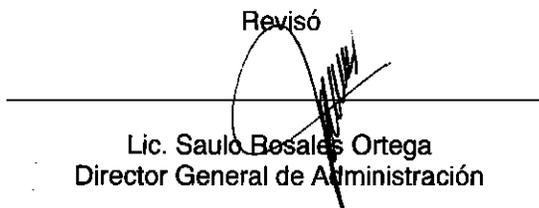
- A) En este programa se realizaron 69 eventos
- B) No hay variación
- C) No hay variación física.

Elaboró



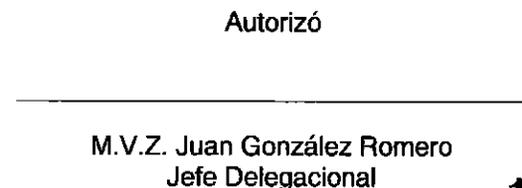
Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Besales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 obedece a la regularización de los ingresos de aplicación automática, autogenerados, además de la adecuación del capítulo de servicios personales de acuerdo a los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

B) No presenta variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	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 30 Brigadas De Asistencia Social

B) La meta original contemplada es de 36 acciones, mismas que no correspondían a los recursos asignados, por lo que se tramito adecuación programática para su cumplimiento.

C) No hubo variación alguna del alcanzado respecto al modificado por lo cual se dio cabal cumplimiento del 100% en los eventos programados al periodo enero-diciembre del 2000, realizando 30 eventos

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 se debe a la adecuación del capítulo de servicios personales de acuerdo a los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

B) No presenta variación

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Acciones realizadas: en la atención y canalización de personas que pernoctan y deambulan por las calles de la Delegación se captó un total de 150 adultos indigentes a los cuales se canalizó a instituciones a fines a su problemática.</p> <p>B) La meta original contemplaba la realización de 330, eventos la cual no correspondía ni los recursos asignados, ni a los solicitados en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática para su cumplimiento</p> <p>C) La meta programada, se cumplió al 100 %</p>

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 obedece a la regularización de los ingresos de aplicación automática, autogenerados, además de la adecuación del capítulo de servicios personales de acuerdo a los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

B) No presenta variación

Elaboró:

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones realizadas, se atendieron y canalizaron a un total de 200 niños callejeros y menores desvalidos a instituciones afines a la problemática.

B) La meta original contemplaba la captación de 270 niños, lo cual no correspondía ni a los recursos asignados, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto por lo que se tramitó adecuación programática para su cumplimiento.

C) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 obedece a la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados

B) No presenta variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	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) En esta Actividad Institucional únicamente se realizaron nueve servicios funerarios gratuitos.

B) La variación se debe a varios factores entre los que sobresalen, las tradiciones y costumbres del pueblo de Xochimilco, dado que familiares, amigos y vecinos se apoyan para sufragar el funeral, esto haciéndolo como un compromiso moral y religioso. Otro factor es que muchas veces el apoyo es requerido de forma en dinero en efectivo, lo cual no tiene autorizado el área
 Cabe mencionar que los féretros para menores y urnas para cenizas, adquiridas en el ejercicio presupuestal, se encuentran resguardadas en las Instalaciones de la Unidad Departamental de Asistencia Médica

C) Misma explicación que en el punto anterior.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales a los programas en los que realmente se tiene adscrito al personal y a la regularización de los ingresos de aplicación automática, se presenta la diferencia

B) No presenta variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	13	Realizar 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) se atendieron un total de 36 personas con diversas demandas, entre las más frecuentes: problemática en relación a la familia y a la pareja, violencia familiar y búsqueda de empleo.

B) El original anual se marcó en ceros en virtud de que el programa inicio sus acciones después de haberse elaborado el proyecto de presupuesto, no se tenía idea del alcance que podría tener,

C) No existe diferencia

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 se debe a que éstas acciones son de nueva creación, iniciaron en el mes de marzo proporcionándoles recursos necesarios para llevar a cabo las acciones programadas

B) No hay variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	14	Realizar acciones para propiciar la igualdad en la mujer	Acción

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) se atendieron un total de 5,400 personas con diversas demandas, entre las más frecuentes: problemática en relación a la familia y ala pareja, violencia familiar y búsqueda de empleo.

Se impartieron un total de 33 talleres, 7 cursos, 5 platicas, 1 foro y 2 cine-debates, con temas sobre sexualidad y autoestima, salud integral, autoestima en género, violencia, ciudadanía, abuso sexual infantil entre otros, con el fin de sensibilizar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

B) La meta original contemplaba 6,8000 acciones, lo cual no correspondía ni a los recursos asignados, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto por lo que se tramitó adecuación programática para su cumplimiento.

C) Al iniciar las actividades se calculó que se podrían atender hasta 6,800 personas. En virtud del éxito que tuvieron las actividades realizadas por el CIAM Xochimilco ante la comunidad se alcanzó un total de 5,400, o sea 1,400 menos de las prevista. En parte esta variación con respecto al modificado se debe a la falta de experiencia histórica en el cálculo de las acciones realizadas por este programa.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales a los programas en los que realmente se tiene adscrito al personal y a la regularización de los ingresos de aplicación automática, se presenta la diferencia

B) No hay variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En el periodo comprendido Enero-Diciembre del 2000 se realizaron 1350 acciones de los Servicios Especializados que brinda la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, que son de tres tipos: Trabajo Social, Psicológico y Legal.</p> <p>B) La meta original no contemplaba acciones debido a que la Unidad de Atención a la Violencia Familiar en Xochimilco, es de nueva creación por lo que no cuenta con un referente programático anterior.</p> <p>C) La variación física se debe a la participación de las mujeres en este tipo de eventos.</p>

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales a los programas en los que realmente se tiene adscrito al personal y a la regularización de los ingresos de aplicación automática, se presenta la diferencia

B) No hay variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	01	02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

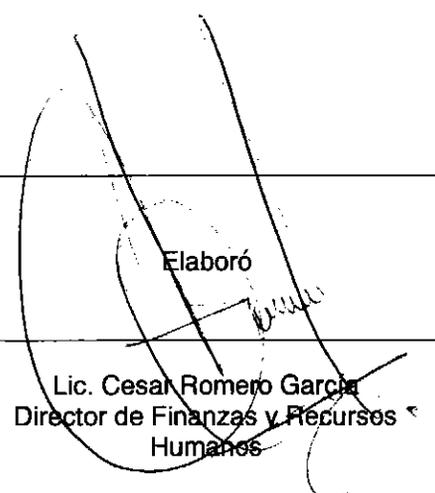
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se otorgan estímulos mensuales a 25 maestros jubilados y/o pensionados, aprovechando su experiencia y conocimiento en el desarrollo de programas prioritarios, también se actualizo el padrón de los registros de los mismos, se realizaron tareas educativas y se promovió el programa emergente de empleo del G.D.F.

B) Sin variación

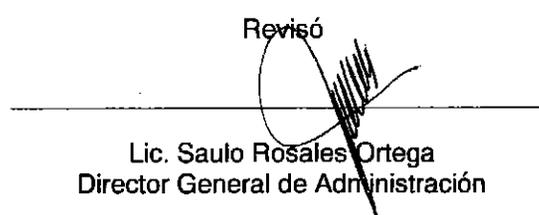
C) Sin variación

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 presenta variación como resultado de la reorientación de los recursos para esta actividad

B) Sin variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	01	04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se llevaron a cabo 120 brigadas</p> <p>B) Sin variación</p> <p>C) Sin variación</p>
--

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de la eficiencia en la optimización de recursos se tuvieron economías en las partidas de personal eventual y arrendamiento de vehículos

B) Sin variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	01	25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron estímulos mensuales a 216 niños de economía familiar precaria, se llevo a cabo la actualización de registros altas y bajas de alumnos que concluyeron su ciclo escolar y de bajo rendimiento, a si como reuniones con los comités de padres de familia para realizar sustituciones.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

201

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de necesidad de la optimización de recursos se tuvieron que realizar adecuaciones programáticas en las partidas de personal eventual

C) Sin variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	46	00	03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitarios	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 realizó el mantenimiento a 5 centros de desarrollo social		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Centro Integral De Apoyo A La Mujer	Francisco Y Madero No. 11; Bo. El Rosario	Albañilería, electricidad, pintura, herrería, plomería, impermeabilización
2.- Centro Comunitario San Juan Tepepan	Francisco Villa S/N, Entre Lázaro Cárdenas Y Calle Ejido, San Juan Tepepan	Albañilería, plomería, electricidad, pintura, impermeabilización
3.- Centro Comunitario Santiago Tepalcatlalpan	Camino A La Cantera S/N. Y Priv. Cantera, Santiago Tepalcatlalpan	impermeabilización, albañilería, plomería, herrería, electricidad, pintura
4.- Centro De Salud San Francisco Tlalnepantla	Carretera Xochimilco Topilejo; San Francisco Tlalnepantla	Electricidad
5.- Centro De Atención Contra La Violencia Familiar	Dalia Esq. Las Flores, Barrio San Cristóbal	Albañilería, plomería, electricidad, pintura
B) Debido a la demanda de la ciudadanía, para atender emergencias imprevistas en otros centros, se adecuó la meta a fin de reportar correctamente lo efectuado.		
C) No hay desviación física en los centros de desarrollo social y comunitario, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.		

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Como resultado de la adecuación del presupuesto a las necesidades reales de operación, se presenta la variación.

B) No hay variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	46	00	06	Conservar y mantener panteones	Panteón

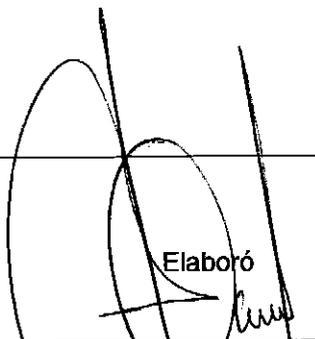
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 dio mantenimiento a 5 panteones	Ubicación	Trabajos Efectuados
Inmueble		
1.- Panteón Xilotepec	Carretera A San Pablo; Col. La Noria	Albañilería, electricidad, impermeabilización
2.- Panteón Santiago Tepalcatlalpan	Av. Santiago Casi Esq. Con 5 De Mayo, Santiago Tepalcatlalpan	Pintura, electricidad, plomería
3.- Panteón Santa María Tepepan	Cuauhtemoc S/N.; Sta. María Tepepan	Pintura, electricidad, plomería,
4.- Panteón Santa Cruz Xochitepec	Chapultepec S/N. Esq. Av. Santiago; Sta. Cruz Xochitepec	Pintura, plomería, electricidad
5.- Panteón San Luis Tlaxialtemalco	La Amistad S/N.; San Luis Tlaxialtemalco	Pintura

B) Sin variación

C) No hay desviación física en los panteones, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró

 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó
 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Como resultado de la adecuación del presupuesto a las necesidades reales de operación, se presenta la variación.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Resales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

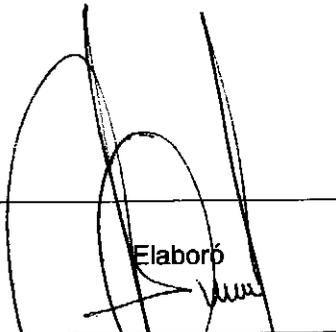
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	46	00	07	Construir, rehabilitar y equipar centros de asistencia social	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		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1. Centro San Lucas Xochimanca	Acueducto S/N, Esq. Camino Nacional, San Lucas Xochimanca	Impermeabilización, pintura, electricidad, albañilería, vidrios, plomería, herrería, malla ciclónica
B) Debido a la demanda de la ciudadanía, para atender emergencias imprevistas en otros centros, se adecuó la meta a fin de reportar correctamente lo efectuado.		
C) No hay variación		

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Como resultado de la adecuación del presupuesto a las necesidades reales de operación, se presenta la variación.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

208

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	50	00	11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

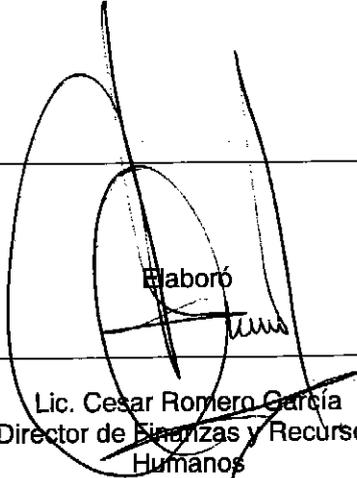
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se incorporaron a 5030 comerciantes.

B) No existe variación

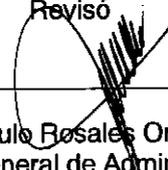
C) no existe variación.

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Como resultado de la adecuación del presupuesto a las necesidades reales de operación, se presenta la variación.

B) no existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

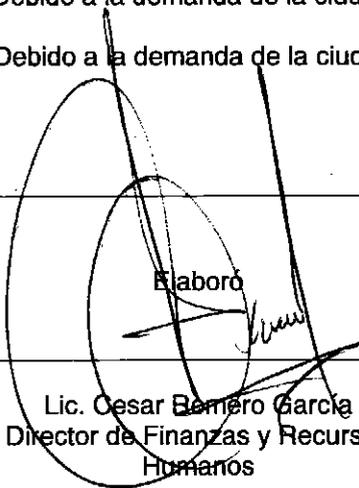
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

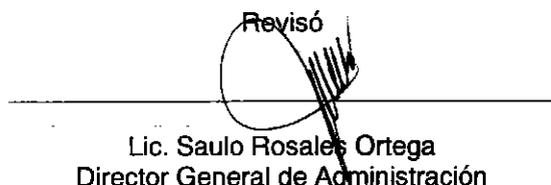
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

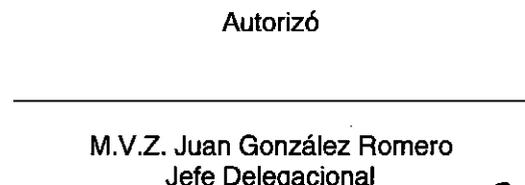
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	51	00	01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) se atendieron 9 muebles		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Mercado Xochitl Zona	Av. Morelos y Fco. Y Madero Bo. El Rosario	Impermeabilización, pintura, plomería, herrería
2.- Mercado Ahualpa	Av. Ahualpa S/N sta. Cruz Acapulca	Instalacion Hidrosanitaria
3.- Mercado San Gregorio Atlapulco	San Gregorio Atlapulco	Electricidad
4.- Mercado Tulyehualco	Aquiles serdan y Div. Del Nte. Tulyehualco	Electricidad
5.- Mercado Guadalupe I Ramirez	Guadalupe I Ramirez Bo. San Antonio	Albañilería
6.- Mercado Nativitas	Santa Maria Nativitas	Impermeabilización
7.- Mercado Santa Cruz Acapulca	Santa Cruz Acapulca	Electricidad
8.- Mercado Tierra Nueva	Av. México y Cuahutemoc Col. Tierra Nueva	Electricidad
9.- Mercado san Marcos	Col. Ampliación san marcos	Electricidad
B) Debido a la demanda de la ciudadanía y a los recursos disponibles se adecuó la meta a fin de reportar correctamente lo efectuado.		
C) Debido a la demanda de la ciudadanía y a los recursos disponibles se adecuó la meta a fin de reportar correctamente lo efectuado.		

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Como resultado de la adecuación del presupuesto a las necesidades reales de operación, se presenta la variación.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

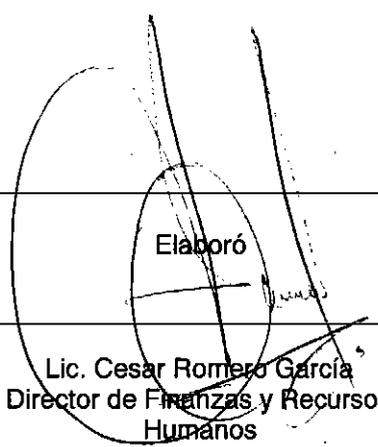
--

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	56	00	02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

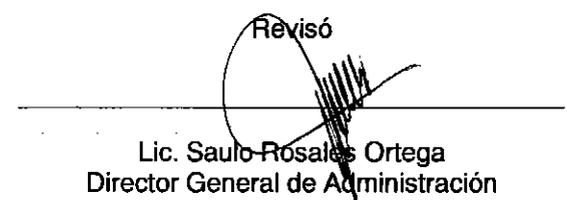
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A).- El presente año contempló 26 cursos orientados al impulso de la agricultura orgánica y a la transformación de los productos del campo.</p> <p>B).- No hay variación</p> <p>C).- No hay variación</p>

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) No hay variación
B) No existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

214

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	56	00	03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

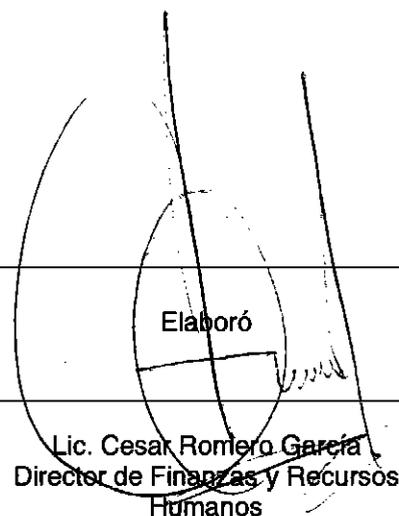
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A). Se incorporaron anualmente 250 hectáreas de terrenos al cultivo

B).- Con los resultados obtenidos, se presenta una variación positiva que es determinada por el rendimiento por hectárea de cada semilla en especial, así como las costumbres de siembra de cada productor que hace variar el rendimiento.

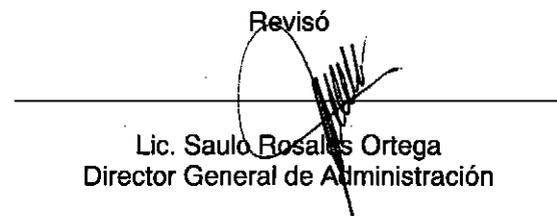
C).- No existe variación

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Con la finalidad de cubrir el déficit existente en este programa en el capítulo de Servicios Personales y debido a los recursos recibidos de Deuda para la adquisición de materiales de construcción.

B) No se presenta diferencia

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	56	00	04	Proporcionar asesoría técnica, agrícola, pecuaria, piscícola y silvícola	Asesoría

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

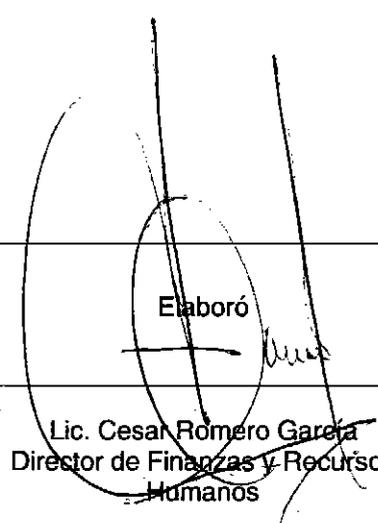
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se brindaron 600 asistencias técnicas pecuarias

B) No hay desviación física

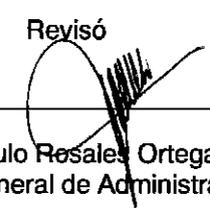
C) No hay desviación física

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garza
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Resales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Con la finalidad de cubrir el déficit existente en este programa en el capítulo de Servicios Personales y debido a los recursos recibidos de Deuda para la adquisición de materiales de construcción.

B) Se presenta diferencia, en virtud del ahorro en la adquisición de materiales de construcción y a que dichos materiales no se utilizaron en las cantidades previstas.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Resales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	56	00	06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea

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 año se prestaron servicios de mecanización en 1,454has.

B) Debido a la demanda y a los recursos disponibles se adecuó la meta a fin de reportar correctamente lo efectuado.

C) Debido a la demanda y a los recursos disponibles se adecuó la meta a fin de reportar correctamente lo efectuado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 se presenta como resultado de la adecuación de recursos para direccionarlos a otras Actividades Institucionales también prioritarias,

B) La diferencia de .1 es irrelevante.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	57	00	04	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto

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) 1 Proyecto: 119 Recorridos Turísticos, 68 Recorridos a Bajo Costo, 2 Excursiones, 4 Espectáculos, 7 Ferias Comerciales, 3 Estudios , 31 Recorridos con Medios de Comunicación, 17 Eventos Particulares, 12 Boletines Estadísticos, 93 reuniones con prestadores de servicios turísticos y 11 Documentos. 2 Proyectos: Remodelación del embarcadero Nativitas.
B) Debido a la demanda y a los recursos disponibles se adecuó la meta a fin de reportar correctamente lo efectuado.
C) Debido a la demanda y a los recursos disponibles se adecuó la meta a fin de reportar correctamente lo efectuado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

221

SECCION III EXPLICACIONES 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 que se presenta fue originada por las adecuaciones presupuestales y de acuerdo a las necesidades de la delegación.

B) La variación corresponde al equipo de computo que no fue adquirido con cargo a este programa.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

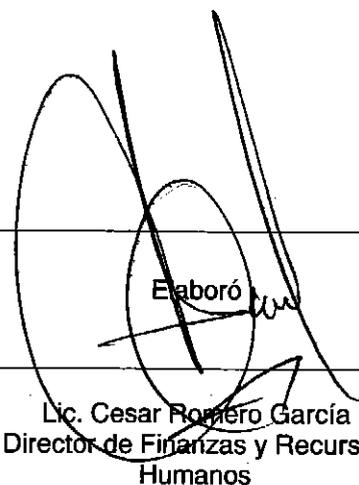
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

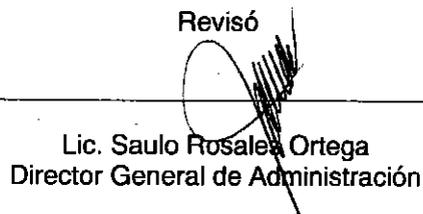
- A) Las acciones realizadas en esta actividad alcanzaron los 44,526.670 M2
- B) Debido a que con el presupuesto anual asignado, se rebasaba la meta original, se propuso una modificación a 44,374.290 M2.
- C) Dicha meta fue superada logrando alcanzar la de 44 526.67 M2, esto se debió principalmente a que en algunas calles hubo aportación vecinal para la compra de materiales y las empresas que concursaron para la ejecución de los trabajos presentaron presupuestos accesibles.

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Con la finalidad de cubrir parte de la adquisición de maquinaria en la actividad institucional 11" Conservar y mantener la carpeta asfáltica", y debido a que los recursos no serían utilizados en el cumplimiento de la meta.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción financiados con deuda, en virtud de que se necesitaron mas recursos de los que se habian programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se utilizaron láminas y discos informativos, restrictivos y preventivos en los lugares requeridos por parte de la ciudadanía a través de peticiones hechas a la C. Delegada, con el propósito de señalar calles y avenidas con mayor afluencia vehicular y peatonal, así como lugares de mayor concentración.

B) La cantidad original reflejaba la instalación de 150 piezas que no correspondían ni a los recursos asignados, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, se vió rebasada la meta en beneficio de la comunidad.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el balizamiento de: Línea de alto, línea para separar carriles, guarnición, flechas para indicar sentido vehicular, contenedores y leyendas de carpeta asfáltica; en las principales calles y avenidas de los 14 pueblos, 18 barrios y diversas colonias que integran esta Delegación

B) La cantidad original reflejaba el balizamiento de 110,000 metros que no correspondían ni a los recursos asignado, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

C) No existe diferencia

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

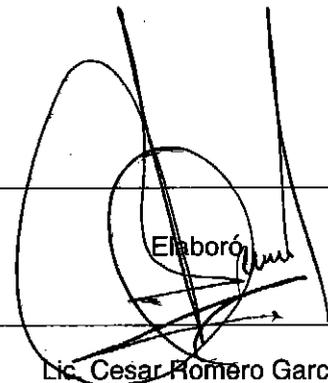
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

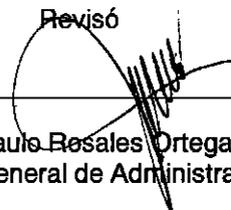
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Durante el ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró 

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó 

Lic. Saulo Resales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

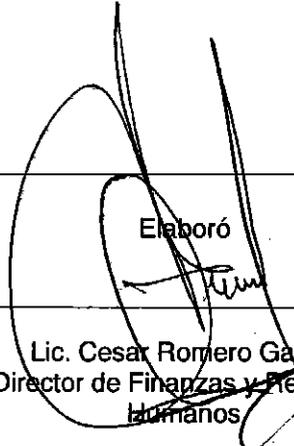
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó supervisión del lugar para detectar si existen postes y líneas de baja tensión para proceder a instalar el brazo y la unidad cromalite autobalastada. Para proporcionar este servicio en colonias recientemente electrificadas, y así dar solución a las diferentes peticiones efectuadas al Jefe Delegacional por la comunidad en las giras de trabajo.

B) La cantidad original reflejaba la instalación de 554 luminarias que no correspondían ni a los recursos asignado, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

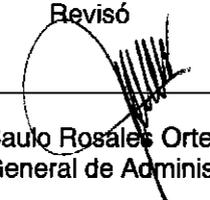
C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, no se rebasó la meta .

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Durante el ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales eléctricos financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	10	Efectuar la repavimentación en vialidades	M2

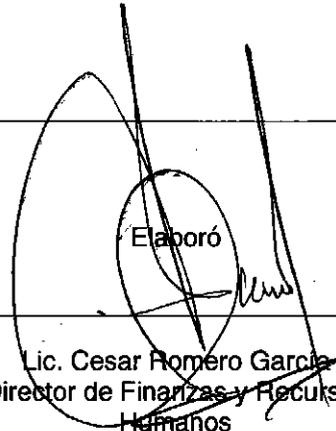
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

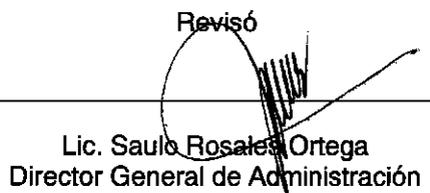
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

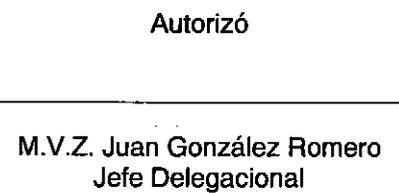
A) Acciones realizadas: bacheo de concreto asfáltico en todas las calles que lo requerían aplicando el material una vez realizados los trabajos preliminares (abrir caja, compactar base, y aplicar emulsión catiónica), estos trabajos se realizaron en diversas calles de los pueblos, barrios y colonias de esta delegación.

B) no existe diferencia

C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, no se rebasó la meta .

Elaboró

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Durante el ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales y maquinaria de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

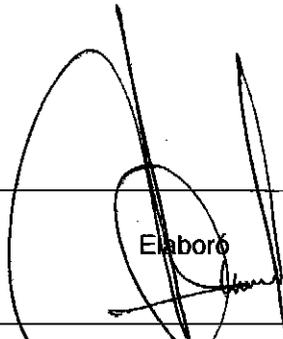
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

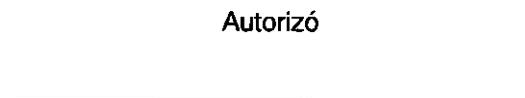
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Acciones realizadas: bacheo de concreto asfáltico en todas las calles que lo requerían aplicando el material una vez realizados los trabajos preliminares (abrir caja, compactar base, y aplicar emulsión catiónica), estos trabajos se realizaron en diversas calles de los pueblos, barrios y colonias de esta delegación.
- B) La cantidad original reflejaba el mantenimiento de 40,000 M2 que no correspondían ni a los recursos asignados, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.
- C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, no se rebasó la meta .

Elaboró

 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales y maquinaria de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

234

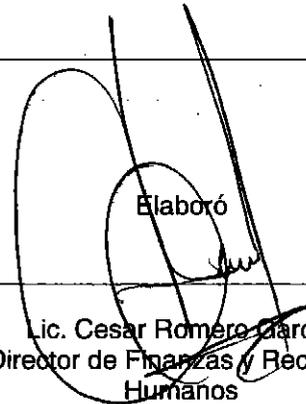
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	15	Conservar y mantener banquetas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

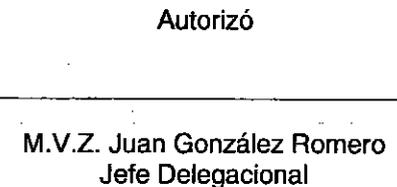
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizaron trabajos que alcanzaron los 1,3000 M2. Para beneficio de los pueblos barrios y colonias que conforman esta Delegación.
- B) La cantidad original reflejaba el mantenimiento de 4,000 M2 que no correspondían ni a los recursos asignados, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.
- C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, no se rebasó la meta .

Elaboró

 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) No existe diferencia

B) No existe diferencia

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

236

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	16	Conservar y mantener guarniciones	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se realizaron trabajos por que los recursos se encaminaron a actividades prioritarias

B) La cantidad original reflejaba el mantenimiento de 500 M2 que no correspondían ni a los recursos asignados, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, no se rebasó la meta .

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

237

SECCION III EXPLICACIONES 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 ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales y maquinaria de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

238

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realiza revisión de las luminarias para detectar la falla, posteriormente se cambia la lámpara, la balastra, la fotocelda, la bobina, etc. Para efectuar la reparación en los pueblos barrios y colonias que conforman esta Delegación; cabe mencionar que no siempre se cambian todos los componentes.

B) No existe diferencia

C) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

239

SECCION III EXPLICACIONES 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) Durante el ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales eléctricos financiados con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

240

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

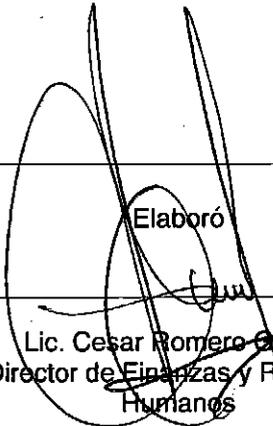
- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Conservar y mantener áreas verdes urbanas.
 Barrido manual en parques y jardines, poda, afloje y deshierbe, limpia y sanear áreas forestales, cajeteo de árboles, caléo de árboles, poda de árboles, cortar árboles muertos, riego por toma, riego de agua tratada de pipa, retiro de maleza y plantas de esquilmo seco, plantar y mantener árboles, siembra de pasto y siembra de plantas.

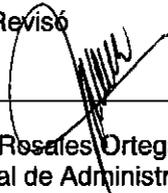
B) La cantidad original reflejaba el mantenimiento de 726,880 M2 que no correspondían ni a los recursos asignados, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, no se rebasó la meta .

Elaboró


 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó


 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó


 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

241

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de adecuaciones al capítulo 1000, se presenta la variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales eléctricos financiados con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza

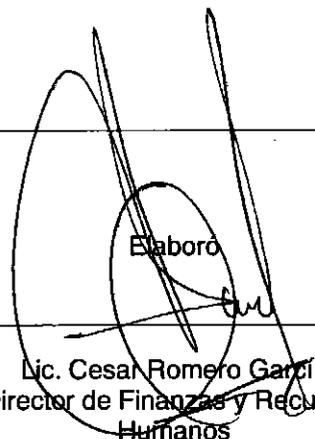
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

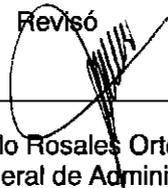
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realiza la inspección en las principales calles y avenidas para detectar los señalamientos verticales (discos y láminas restrictivas, preventivas e informativas) que por las diferentes inclemencias del tiempo (sol, viento, lluvia, etc.), así como por accidentes automovilísticos que se encuentran deteriorados para poder proceder así a su mantenimiento.

B) Es irrelevante la diferencia de 1

C) No existe variación

Elaboró

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Durante el ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales eléctricos financiados con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

244

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	28	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

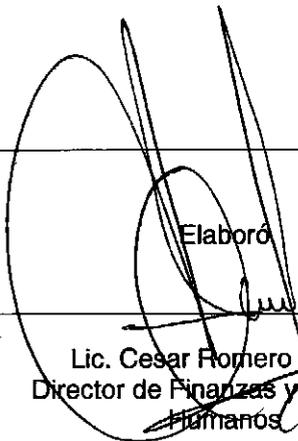
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) - Borrado de Grafitis.
 - Retiro de propaganda adherida a postes y bardas.
 - Pintados de postes de alumbrado público.

B) No existe variación

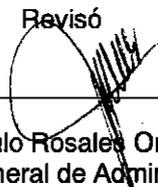
C) No existe variación.

Elaboró



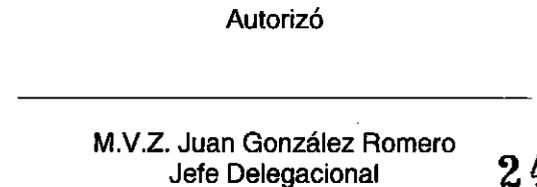
Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Durante el ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales eléctricos financiados con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

246

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	40	Construir banquetas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

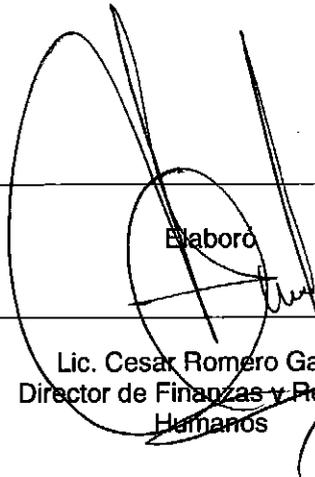
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas: se construyeron banquetas con un total de M2 de 3,200.

B) Derivado de la reducción de recursos para dar suficiencia a otros proyectos prioritarios para la comunidad xochimilquense, se presenta la variación.

C) Con los recursos asignados se cumplió y rebaso la meta programada, debido a que en algunas obras los vecinos proporcionaron los materiales y la delegación la mano de obra.

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de la reducción de recursos para dar suficiencia a otros proyectos prioritarios para la comunidad xochimilquense, tal como lo es la adquisición de maquinaria de construcción y materiales para el desarrollo de obras de infraestructura urbana por administración, se presenta la variación.

B) Se presentaron economías en la obra pública por contrato financiada con deuda, razón por la que se presenta variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

248

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	41	Construir guarniciones	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se construyeron guarniciones de concreto hidráulico por un total de 5,0000 MTS

B) No existe variación

C) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

249

SECCION III EXPLICACIONES 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

B) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

250

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

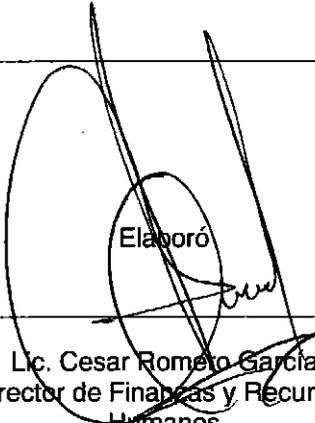
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	42	Construir muros de contención	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) No se realizaron trabajos por que los recursos se encaminaron a actividades prioritarias
- B) No existe variación
- C) La cantidad original reflejaba el mantenimiento de 866.680 M3 que no correspondían ni a los recursos asignados, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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

B) Durante el ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	43	Construir escalinatas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se realizaron trabajos por un total de 500 M2
- B) No existe variación
- C) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) No existe variación

B) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	01	03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

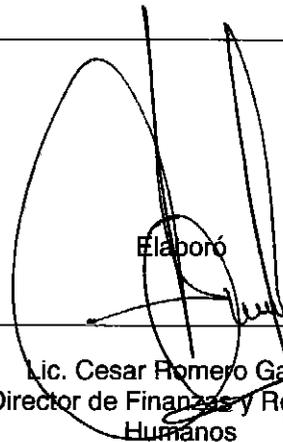
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron trabajos por que los recursos se encaminaron a actividades prioritarias

B) No existe variación

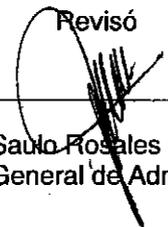
B) y C) No se logró cumplir con la meta programada, debido a que nos se logro llevar a buen termino las concertaciones ya que los vecinos no pudieron proporcionar los materiales que se les solicitó, los cuales eran necesarios para la pavimentación de sus calles.

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de la adecuación de recursos de crédito y dado que no serían utilizados la totalidad de los recursos programados para la obra pública por contrato, se efectuó transferencia de recursos para ejecutar otros proyectos prioritarios para la comunidad xochimilquense, tales como la adquisición de maquinaria y equipo y materiales para ejecutar obra por administración en los programas de infraestructura urbana, agua potable, drenaje, edificios públicos, deportivos, y centros culturales.

B) La variación corresponde a economías presentadas en la obra pública por contrato.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

256

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	01	40	Construir banquetas	M2

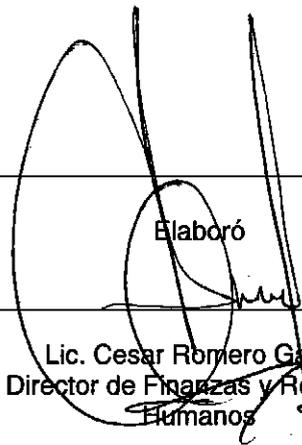
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

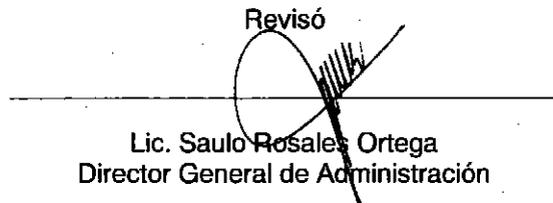
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

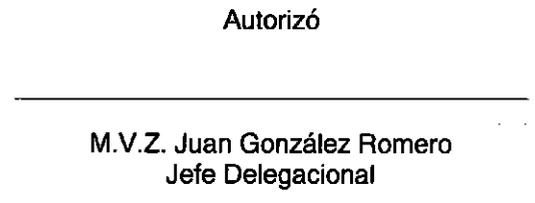
A) No se realizaron acciones.

B) Derivado de la adecuación presupuestal se redujo en su totalidad; con la finalidad de orientar los recursos a otros programas prioritarios para la comunidad xochimilquense.

C) No existe variación.

Elaboró

 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de la adecuación presupuestal se redujo en su totalidad; con la finalidad de orientar los recursos a otros programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, tales como la adquisición de maquinaria y equipo y materiales para ejecutar obra por administración en los programas de infraestructura urbana, agua potable, drenaje, edificios públicos, deportivos, y centros culturales.

B) No existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garza
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Sauro Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	01	41	Construir guarniciones	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

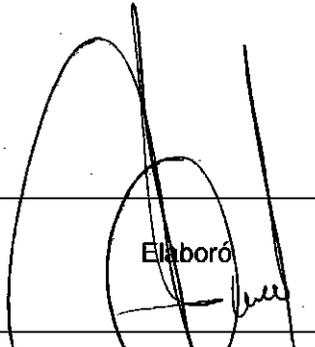
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron acciones.

B) Derivado de la adecuación se redujo en su totalidad; con la finalidad de orientar los recursos a otros programas prioritarios para la comunidad xochimilquense.

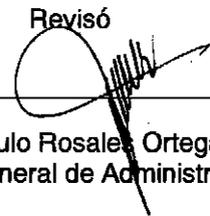
C) No existe variación.

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de la adecuación se redujo en su totalidad; con la finalidad de orientar los recursos a otros programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, tales como la adquisición de maquinaria y equipo y materiales para ejecutar obra por administración en los programas de infraestructura urbana, agua potable, drenaje, edificios públicos, deportivos, y centros culturales.

B) No existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

260

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	01	42	Construir muros de contención	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

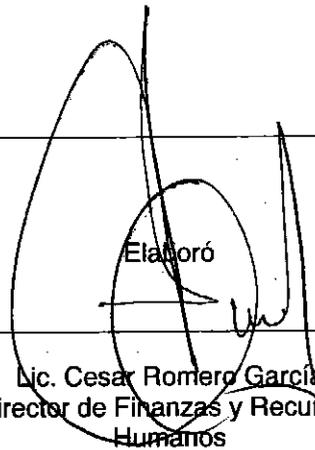
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron acciones.

B) Derivado de la adecuación se redujo en su totalidad; con la finalidad de orientar los recursos a otros programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, tales como la adquisición de maquinaria y equipo y materiales para ejecutar obra por administración en los programas de infraestructura urbana, agua potable, drenaje, edificios públicos, deportivos, y centros culturales.

C) igual al punto B

Elaboró



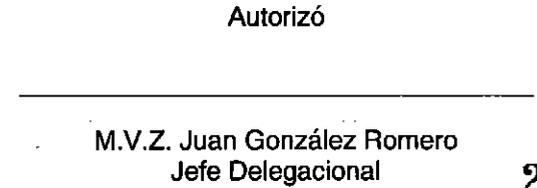
Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de la adecuación se redujo en su totalidad; con la finalidad de orientar los recursos a otros programas prioritarios para la comunidad xochimilquense.

B) Igual al punto A

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	01	43	Construir Escalinatas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

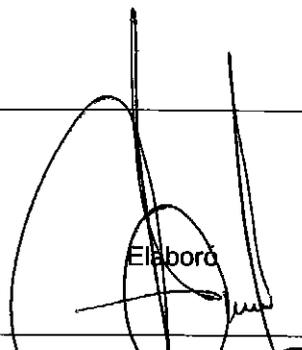
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron acciones.

B) Derivado de la adecuación se redujo en su totalidad; con la finalidad de orientar los recursos a otros programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, tales como la adquisición de maquinaria y equipo y materiales para ejecutar obra por administración en los programas de infraestructura urbana, agua potable, drenaje, edificios públicos, deportivos, y centros culturales.

C) igual al punto B

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

A) Derivado de la adecuación se redujo en su totalidad; con la finalidad de orientar los recursos a otros programas prioritarios para la comunidad xochimilquense.

B) Igual al punto A

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	60	00	07	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgo el servicio de agua potable a través de carros tanque (pipas) a las zonas que no cuentan con red hidráulica o en aquellas en las que el servicio fue suspendido ya sea por fallas electromecánicas en los equipos de bombeo, fugas o mantenimiento preventivo a la red

B) Derivado de la adecuación de la meta física de conformidad a los recursos disponibles, se presenta variación.

C) El retraso que presenta esta meta en cuanto a lo programado se debe principalmente a que el parque vehicular con que se cuenta, esta muy deteriorado y sufre fallas mecánicas constantes por lo que el reparto programado no se llevo a cabo en forma continua, sin embargo con este avance se le dio servicio a la mayor parte de las comunidades que no cuentan con este servicio por medio de la red hidráulica para satisfacer sus necesidades básicas.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

265

SECCION III EXPLICACIONES 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 que se presenta en esta meta se encuentra en función directa con las acciones realizadas y los conceptos donde se tuvo la variación fue en los mantenimientos al parque vehicular

B) La variación corresponde a economías presentadas durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	61	00	32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Dentro de este programa se hicieron modificaciones a la red en los tramos que se encontraron en mal estado, se cambiaron 28 válvulas de 4" y 8 de 6", además se desazolvo; también se construyo un crucero de 4" a 2" y se empaconaron 15 válvulas y se colocaron 7 tapas ciegas, además se hicieron ligues de 2", 4"; 4" a 2" y de 4" a 6".

B) La cantidad original reflejaba la conservación y mantenimiento de 130 Km que no correspondían ni a los recursos asignado, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

C) La meta no se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes

Elaboró

Lic. Cesar Romero García -
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 hay variación

B) No hay variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

268

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	61	00	33	Reparar fugas de agua	Fuga

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se ha realizado la reparación de fugas en diámetros tales como (1", 2", 3", 4", 6", y algunas de 12"), ésto se lleva acabo en el menor tiempo posible para no suspender el servicio a la población

B) La cantidad original reflejaba la reparación de 2000 fugas que no correspondían ni a los recursos asignado, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

C) La meta no se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

269

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido a la adecuación del capítulo de servicios personales de conformidad con los programas de inversión a los cuales se afecta en los resúmenes emitidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y a los recursos provenientes de deuda destinados a esta Actividad Institucional, se presenta la variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

270

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	61	00	34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

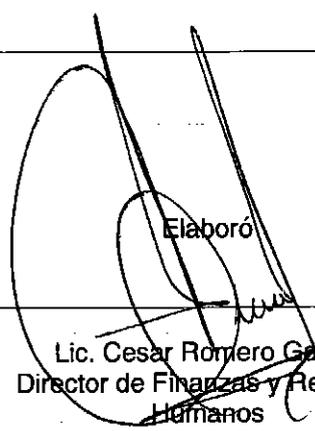
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se lleva a cabo la instalación de tomas domiciliarias desde la red de distribución hasta un metro aproximadamente después del parámetro de cada domicilio realizándose la ruptura del pavimento, excavación y tendido del ramal domiciliario.

B) La cantidad original reflejaba la instalación de 520 tomas que no correspondían ni a los recursos asignado, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

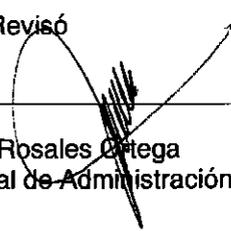
C) La meta programada inicialmente presenta una desviación de 74%, esto debido a que el programa de ampliar la red secundaria de agua potable, a que no se ingresaron más solicitudes en la ventanilla única para contar con este servicio.

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

272

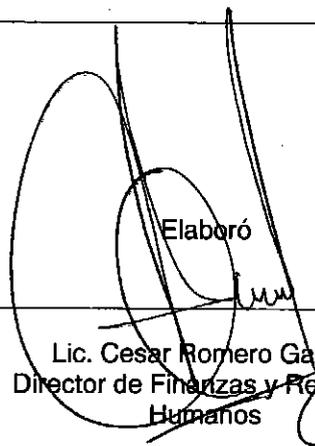
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	61	00	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

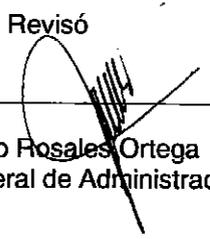
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se amplió la red en 1.5Km</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) No existe variación</p>
--

Elaboró



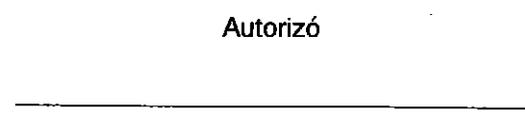
Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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

B) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	15	Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la construcción de una planta de tratamiento al 100%

B) No hay variación

C) No hay variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Durante el ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	21	Ampliar la red secundaria de drenaje	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

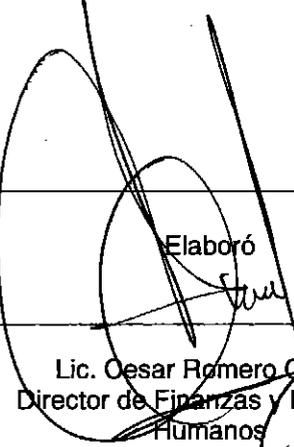
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

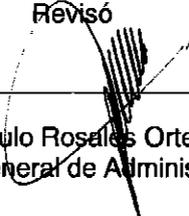
A) Se elaboró por conducto de la Unidad Departamental de Obras Hidráulicas de Operación el catálogo de conceptos, bases de concurso y se solicitó a la Subdirección de Obras, se licitará dichas obras para su ejecución.

Ubicaciones: Barrio Xaltocan, Barrio San Pedro, Colonia Huichapan, Pueblo Santa María Nativitas, Pueblo Tulyehualco.

B) Debido principalmente a que la ampliación de la red de drenaje se encuentra en zonas montañosas y con ello se presenta mantos rocosos, lo que encarece la obra, además de que no en todas las zonas donde se amplía la red se puede tener acceso con la maquinaria para efectuar las excavaciones, por lo que se tiene que trabajar de manera manual, por lo cual se realizaron 31447Km.

C) La meta no se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes

Elaboró

 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó
 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 corresponde básicamente a una reclasificación de recursos para plantas de tratamiento, los cuales originalmente estaban programados en esta actividad.

B) Debido a una economía en la obra pública por contrato se presenta variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometidas

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 ha realizado la construcción de descargas domiciliarias desde la atarjea hasta el límite del predio, procediendo a la ruptura del pavimento, excavación, así como la conexión y tendido del tubo de albañal y por último el relleno con material producto de la excavación y el bacheo.

B) La cantidad original reflejaba la conexión de 40 acometidas que no correspondían ni a los recursos asignado, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática.

C) El poco avance que se registro en esta meta se debió principalmente a que no ingresaron más solicitudes en la ventanilla única por parte de la comunidad para contar con su descarga domiciliaria, una vez que contaron con red sanitaria.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de que no serían utilizados parte de los recursos destinados al mantenimiento de maquinaria y equipo, se transfirieron a otras partidas y programas, por lo que se presenta variación.

B) Debido a una economía en la obra pública por contrato se presenta variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

280

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales y presas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

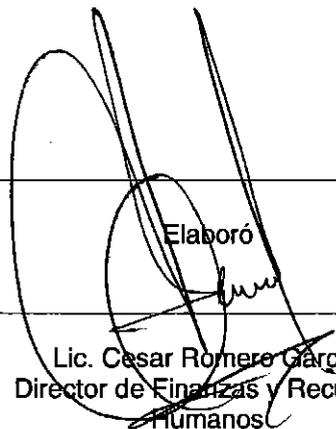
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realiza el bloqueo del lugar mediante costales de tepetate, formando así los seccionamientos para permitir las maniobras de desasolve, las cuales se llevan a cabo a pie de borde.

B) Con la finalidad de adecuar las metas de conformidad con los recursos disponibles, se tramito adecuación presupuestal, lo que trajo consigo la variación.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Posales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido a que no serían utilizados los recursos de la partida de materias primas, se efectuó adecuación presupuestal, lo que modificó el presupuesto.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en los materiales de construcción y en la obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de las redes de drenaje, realizando el cambio de 169 brocales de concreto y fo.fo. que se encontraban en mal estado, además se instalaron 71 rejillas de piso, 14 coladeras y 2 registros, también se renivelaron 19 pozos de visita y 10 rejillas de piso, se corrigieron atarjeas, además de realizar el cambio de tramos que por el paso del tiempo o su ubicación se encontraban deteriorados.

B) La meta programada inicialmente quedó con un 34.34% menos, debido a que no hubo la necesidad de adecuar más tramos de tubería, esto gracias a los trabajos que se realizaron antes de la temporada de lluvias para que con la captación de aguas pluviales y la fluidez de las aguas negras no se presentaran problemas de rupturas en las redes que provoquen brotes de aguas servidas que ocasionan focos infecciosos y obstrucción a peatones en la vía pública.

C) Debido a que la cantidad original sufrió variación, la explicación sería la misma que para el inciso B)

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido a la adecuación del capítulo de servicios personales de conformidad con los programas de inversión a los cuales se afecta en los resúmenes emitidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y a los recursos provenientes de deuda destinados a esta Actividad Institucional, se presenta la variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

284

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	40	Desazolvar la red secundaria de drenaje	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

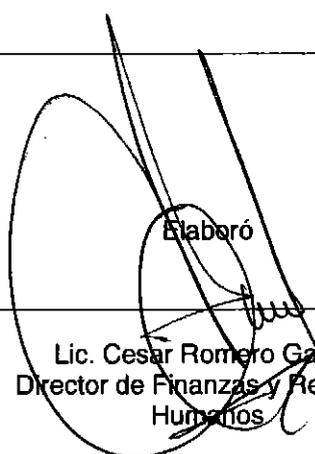
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se lleva a cabo la limpieza de atarjeas y pozos de visita con equipo hidroneumático de alta presión, para extraer la acumulación de azolve que se encuentra en las redes.

B) La variación de 2M3 es irrelevante

C) No existe variación

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Durante el ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

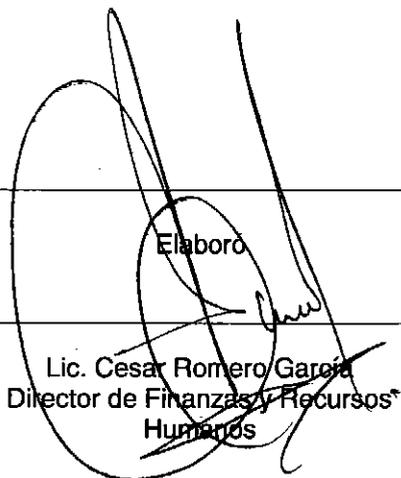
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

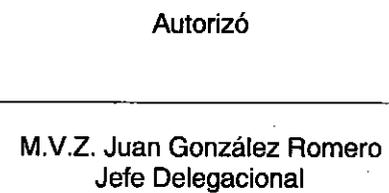
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se les dio mantenimiento a los equipos, también se realizó la sustitución de algunos de sus componentes.
 B) Derivado de la adquisición de equipo al final del ejercicio , se tuvo la necesidad de adecuar la meta.
 C) la misma explicación del punto B

Elaboró

 Lic. Cesar Romero García
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

Autorizó

 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de que no serían utilizados parte de los recursos destinados al mantenimiento de maquinaria y equipo, se transfirieron a otras partidas y programas, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

288

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realiza la extracción de azolve de las atarjeas, colectores y pozos de visita, por medio de cuadrillas que atienden las peticiones de la población</p> <p>B) La cantidad original reflejaba la limpieza y desazolve de 1,300 m3 que no correspondían ni a los recursos asignado, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática para su cumplimiento.</p> <p>C) La variación que se presenta se debe a que se le estuvo dando atención a las zonas que son problemáticas antes de la temporada de lluvia, además de que se llevo a cabo el mantenimiento intensivo en la mayor parte del perímetro delegacional, esto debido a la gran cantidad de aguas negras que fluyen por las redes para que se eviten fugas, obstrucción en la vía pública, y focos de infección, cabe mencionar que para éstos trabajos se contó con gente del programa extraordinario de empleo.</p>

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

289

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de que no serían utilizados parte de los recursos destinados al mantenimiento de maquinaria y equipo, se transfirieron a otras partidas y programas, por lo que se presenta variación.

B) Se presentan economías en las partidas de materiales de construcción financiadas con deuda, razón de la variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

290

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	01	21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

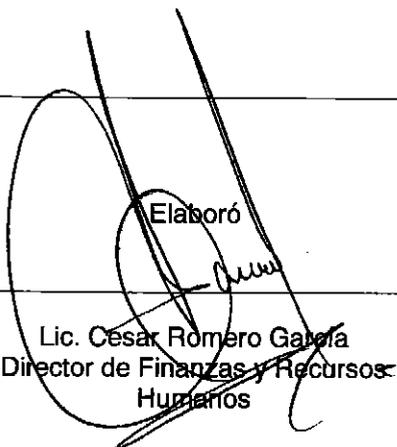
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron acciones

B) por encaminarse los recursos a actividades prioritarias es que se da la variación

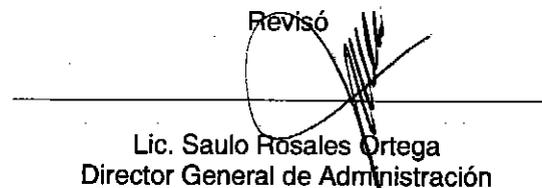
C) la misma explicación del punto B

Elaboró



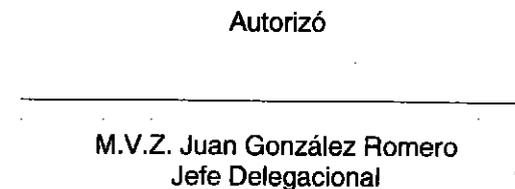
Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de la adecuación de recursos de crédito y dado que no serían utilizados la totalidad de los recursos programados para la obra pública por contrato, se efectuó transferencia de recursos para ejecutar otros proyectos prioritarios para la comunidad xochimilquense, tales como la adquisición de maquinaria y equipo y materiales para ejecutar obra por administración en los programas de infraestructura urbana, agua potable, drenaje, edificios públicos, deportivos, y centros culturales.

B) La variación corresponde a economías presentadas en la obra pública por contrato.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

292

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	64	00	01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgó mantenimiento a 7 inmuebles

INMUEBLE	UBICACION	TRABAJOS EFECTUADOS
Casa Habitación la Peña	Santa Maria Nativitas	Albañilería, electricidad, herrería
Casa Habitación San Luis Tlaxialtemaco	San Luis Tlaxialtemaco	Albañilería
Centro de salud San Gregorio Atapulco	San Gregorio Atapulco	Pintura
Centro de salud Xochimilco	Col. Xaltocan	Plomería
Estacion de bomberos	Col. Xaltocan	Electricidad, herrería, albañilería
Lavaderos publicos	Barrio San antonio	Plomería
Plazuela Barrio san antonio	Barrio san antonio	Albañilería

B) No existe diferencia

C) No hay desviación física en los inmuebles públicos, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Derivado de la adecuación de recursos de crédito y dado que no serían utilizados la totalidad de los recursos programados para la obra pública por contrato, se efectuó transferencia de recursos para ejecutar otros proyectos prioritarios para la comunidad xochimilquense, tales como la adquisición de maquinaria y equipo y materiales para ejecutar obra por administración en los programas de infraestructura urbana, agua potable, drenaje, edificios públicos, deportivos, y centros culturales.

B) La variación corresponde a economías presentadas en la obra pública por contrato.

Elaboró

Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

294

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
A) Se atendieron 12 inmuebles:		
1.- Edificio Delegacional (1ª, 2ª Y 3ª Etapa)	Gladiolas No. 161; Bo. San Pedro	Albañilería, herrería, carpintería, plomería, electricidad, pintura
2.- Coord. Aux. San Mateo Xalpa	Av. Hidalgo Esq. Piña Y Palacios; San Mateo Xalpa	Albañilería, electricidad, pintura, plomería, impermeabilización
3.- Coord. Aux. San Lorenzo Atemoaya	Cuauhtemoc No. 17; San Lorenzo Atemoaya	Albañilería, electricidad, pintura, plomería,
4.- Coord. Aux. San Francisco Tlalnepantla	Constitución No. 19; San Francisco Tlalnepantla	Electricidad, herrería, pintura, albañilería, impermeabilización, plomería
5.- Campamento "Lic. Benito Juárez"	Av. Capulines S/N.; San Lucas Xochimanca	Pintura, albañilería, electricidad, herrería
6.- Ministerio Publico No. 27	Gladiolas No. 159; Bo. San Pedro	Plomería, electricidad
7.- Coord. Aux. Santa Maria Nativitas	Calz. Nueva Xochimilco No. 43; Sta. Ma. Nativitas	Albañilería, plomería, pintura, electricidad
8.- Coord. Aux. San Andrés Ahuayucan	Vicente Guerrero S/N. San Andrés Ahuayucan	Pintura, electricidad, impermeabilización
9.- Coord. Aux. Santa Cruz Acalpixca	Plazuela, Entre Lázaro Cárdenas Y 20 De Noviembre; Sta. Cruz Acalpixca	Electricidad, pintura, plomería,
10.- Coord. Aux. Tulyehualco	Zaragoza S/N. Y Francisco I. Madero	Albañilería, pintura, plomería, herrería, rotulación
11.- Coord. Aux. Ampliación Tepepan	El Mirador No. 17 Mza. 2, Ampliación Tepepan	Electricidad
12.- Coord. Aux. San Lucas Xochimanca	Monte Cruces No. 4; San Lucas Xochimanca	Electricidad, plomería

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

295

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) No existe variación

C) No hay desviación física en los inmuebles públicos, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

296

SECCION III EXPLICACIONES 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 corresponde básicamente a una reclasificación de recursos para la ampliación de edificio delegacional, los cuales originalmente estaban programados en esta actividad.

B) Debido a una economía en la obra pública por contrato se presenta variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	67	00	01	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

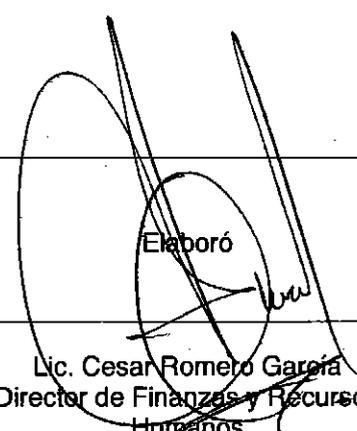
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Recolección de basura domiciliaria en las 34 rutas que cubren tanto la cabecera delegacional, así como los 14 pueblos, evitando el acumulamiento de basura y la contaminación del medio ambiente.

B) Derivado de la adecuación de la meta a los recursos disponibles se presenta variación.

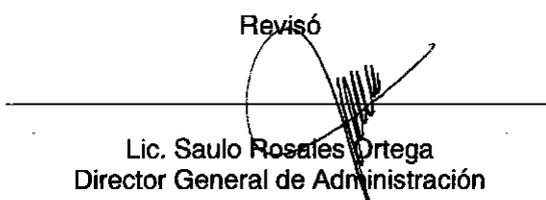
C) No existe variación

Elaboró



Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Debido a la adecuación del capítulo de servicios personales, se presenta variación.

B) Debido a las economías durante el ejercicio se presenta variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	67	00	03	Barrido manual y mecánico de las vialidades secundarias	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Llevar a cabo el barrido manual y mecánico en todas las calles, avenidas y lugares públicos en la cabecera Delegacional y en los 14 pueblos a efecto de evitar acumulación de basura en calles y avenidas, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y a la lucha contra la contaminación en toda la demarcación.

B) No existe variación

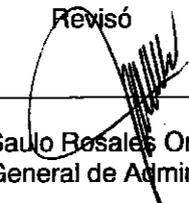
C) No existe variación

Elaboró



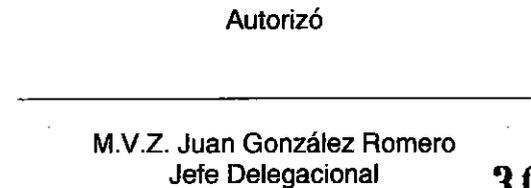
Lic. César Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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 ejercicio se adecuaron los recursos provenientes de crédito, direccionándolos a programas prioritarios para la comunidad xochimilquense, por lo que se dotó de dichos recursos a actividades institucionales como esta, por lo que se presenta variación.

B) No existe variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y Esp. Vegetal

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

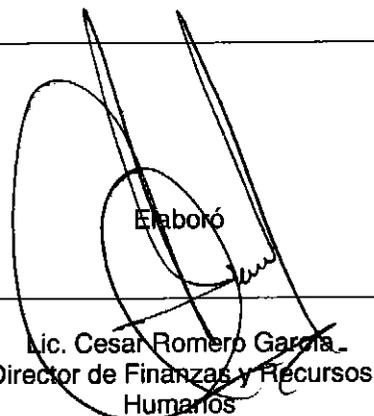
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La reforestación en la zona chinampera, inició a partir del mes de Abril, al concluir el programa se plantaron 90,000 árboles de ahuejote, acción en la que participaron miembros de la comunidad, de organizaciones civiles, prestadores de servicios turísticos, estudiantes, personas de la tercera edad, conscriptos del servicio militar y trabajadores de la comunidad contratados por la delegación.

B) Derivado de la adecuación de la meta a los recursos disponibles se presenta variación.

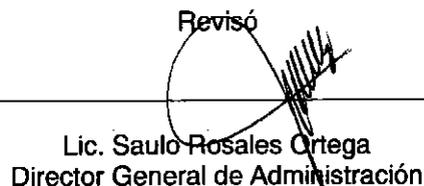
C) No existe variación

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garza
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) Con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación, se tuvo la necesidad de tramitar afectaciones programático-presupuestales, por lo que se presenta la variación.

B) Debido a las economías durante el ejercicio se presenta variación.

Elaboró

Lic. Gesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

303

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	28	Preservar parques nacionales y ecológicos	Hectárea

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) Como parte del mantenimiento del lago, permanentemente se recolecta el lirio acuático y basura, se desorillan riberas y desazolvan canales. en promedio, se recolectan cada mes 3.5 toneladas de desechos y se desorillan 6 kms. de riberas.

B) No existe variación física respecto de la meta original.

C) Esta meta no fue modificada, por lo que no existe variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

304

SECCION III EXPLICACIONES 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) Con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación, se tuvo la necesidad de tramitar afectaciones programático-presupuestales, por lo que se presenta la variación.

B) Debido a las economías durante el ejercicio se presenta variación.

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	71	00	02	Regulación del transporte urbano	Documento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

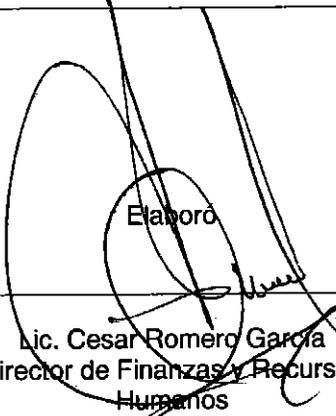
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron acciones

B) No existe variación

C) No existe variación

Elaboró



Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES 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) No se programó presupuesto por lo tanto no hay variación

B) No se programó presupuesto por lo tanto no hay variación

Elaboró

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

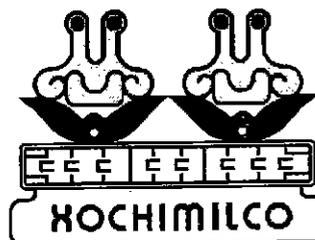
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional



CIUDAD DE MÉXICO



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR 02			SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31/12/00					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 16			DELEGACION XOCHIMILCO								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCH (%)
1	2	3-2/1	4	5	6-5/4	7-3/6					
03			Participación Ciudadana				80.7	39.7			
	00		Acciones del Programa Normal				80.7	39.7			
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	24.000	39.000	162.50%	80.7	39.7	49.19%	330.32%
13			Protección Civil				900.9	814.9			
	00		Acciones del Programa Normal				900.9	814.9			
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa	1.000	1.000	100.00%	900.9	814.9	90.45%	110.55%
20			Administración Central				140,004.3	143,996.0			
	00		Acciones del Programa Normal				140,004.3	143,996.0			
		01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.00%	133,570.2	137,477.6	102.93%	97.16%
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	3.000	2.000	66.67%	6,304.4	6,388.7	101.34%	65.79%
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	76,000.000	76,000.000	100.00%	129.7	129.7	100.00%	100.00%
23			Modernización de la Administración Pública				3,028.6	2,573.5			
	00		Acciones del Programa Normal				3,028.6	2,573.5			
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	Programa	1.000	1.000	100.00%	3,000.0	2,550.3	85.01%	117.63%
		03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	6,500.000	4,740.000	72.92%	28.6	23.2	81.12%	89.90%
25			Infraestructura para Educación Preescolar				1,898.8	1,566.8			
	00		Acciones del Programa Normal				1,898.8	1,566.8			
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	26.000	26.000	100.00%	1,898.8	1,566.8	82.52%	121.19%
26			Infraestructura para Educación Primaria				3,759.4	5,019.0			
	00		Acciones del Programa Normal				3,759.4	5,019.0			
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	32.000	32.000	100.00%	3,759.4	5,019.0	133.51%	74.90%
27			Infraestructura para Educación Secundaria				2,361.4	3,561.5			
	00		Acciones del Programa Normal				2,361.4	3,561.5			
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	16.000	16.000	100.00%	2,361.4	3,561.5	150.82%	66.30%
28			Becas e Intercambio Educativo				1,732.4	979.2			
	00		Acciones del Programa Normal				1,354.5	414.0			
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	50.000	120.000	240.00%	414.0	414.0	100.00%	240.00%
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	61.000	0.000	0.00%	940.5	0.0	0.00%	#1DIV/0!
		01	Programa de Alianza para el Bienestar				377.9	565.2			
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20.000	20.000	100.00%	72.0	248.4	345.00%	28.99%
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	216.000	216.000	100.00%	305.9	316.8	103.56%	96.56%
29			Capacitación a Servidores Públicos				400.0	394.2			
	00		Acciones del Programa Normal				400.0	394.2			
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80.000	80.000	100.00%	400.0	394.2	98.55%	101.47%
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento				11,010.4	8,680.3			
	00		Acciones del Programa Normal				11,010.4	8,680.3			
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	260.000	260.000	107.69%	7,440.9	4,470.6	60.08%	179.24%

Elaboro

Lic. Cesar Romero García
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saúl Morales Ortega
Director General de Administración

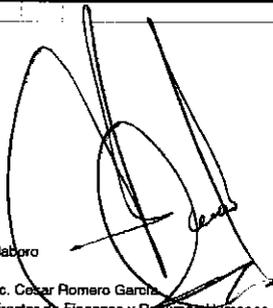
309

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR 02			SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31/12/00					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 16			DELEGACION XOCHIMILCO								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		IARCM (%)	
				ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEOPP (%)		
		02	Realizar eventos culturales	Evento	380.000	671.000	176.58%	2,656.6	2,853.7	107.34%	164.51%
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	77.000	103.000	133.77%	910.9	1,366.0	148.86%	89.86%
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura				940.6	2,562.6			
	00		Acciones del Programa Normal				940.6	2,562.6			
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	5.000	5.000	100.00%	229.3	107.3	46.79%	213.70%
		05	Conservar y mantener museos	Inmueble	1.000	1.000	100.00%	300.0	363.5	117.83%	84.87%
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	5.000	4.000	80.00%	411.3	2,102.0	511.06%	15.65%
33			Desarrollo del Deporte				10,407.9	10,070.8			
	00		Acciones del Programa Normal				10,407.9	10,070.8			
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	24.000	23.000	95.83%	9,505.8	7,965.3	83.79%	114.37%
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	12.000	11.000	91.67%	902.1	2,105.5	233.40%	39.27%
34			Infraestructura para el Deporte				1,695.2	3,652.4			
	00		Acciones del Programa Normal				1,695.2	3,652.4			
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	10.000	9.000	90.00%	820.3	2,299.8	280.36%	32.10%
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	12.000	12.000	100.00%	874.9	1,352.6	154.60%	64.68%
43			Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario				182.5	123.5			
	00		Acciones del Programa Normal				182.5	123.5			
		01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	Evento	67.000	63.000	94.03%	182.5	123.5	67.67%	138.95%
44			Protección Social				24,906.0	26,899.7			
	00		Acciones del Programa Normal				24,906.0	26,899.7			
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	200.000	258.000	129.00%	6,584.8	8,007.0	121.60%	106.09%
		03	Realizar eventos de protección social	Evento	69.000	69.000	100.00%	3,773.1	4,039.3	107.06%	93.41%
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	36.000	30.000	83.33%	1,107.6	1,245.6	112.46%	74.10%
		05	Brindar atención a adultos indígenas	Persona	330.000	150.000	45.45%	3,562.4	4,115.4	115.52%	39.35%
		06	Prestar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	270.000	200.000	74.07%	3,604.5	3,983.4	110.51%	67.03%
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	36.000	9.000	25.00%	1,423.6	1,672.8	117.50%	21.26%
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	0.000	36.000	#DIV/0!	0.0	446.4	#DIV/0!	#DIV/0!
		14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	6,800.000	5,400.000	79.41%	1,944.5	956.7	49.20%	161.41%
		16	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción	1,800.000	1,350.000	75.00%	1,103.6	810.5	73.44%	102.12%
01			Programa de Alianza para el Bienestar				1,801.9	1,622.6			
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	25.000	25.000	100.00%	210.0	236.4	112.57%	88.83%
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	120.000	120.000	100.00%	1,492.0	1,258.0	84.32%	118.60%
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	216.000	216.000	100.00%	99.9	128.2	128.33%	77.93%
46			Infraestructura Social				3,049.5	1,409.0			
	00		Acciones del Programa Normal				3,049.5	1,409.0			
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	8.000	5.000	62.50%	731.3	43.6	5.96%	1046.31%
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	5.000	100.00%	318.2	1,181.4	371.28%	26.93%
		07	Construir, Rehabilitar y equipar centros de asistencia social	Centro	2.000	1.000	50.00%	2,000.0	184.0	9.20%	543.48%
50			Fomento y Regulación del Comercio				565.4	537.4			
	00		Acciones del Programa Normal				565.4	537.4			
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	5,030.000	5,030.000	100.00%	565.4	537.4	95.05%	106.21%

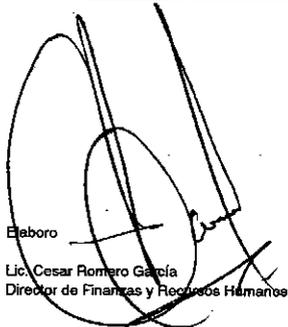
Elaboro 
Lic. Cesar Romero Garcia
Director de Finanzas y Recursos Humanos

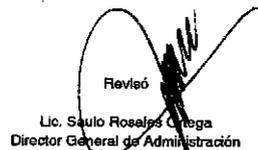
Revisó 
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

310
Autorizó
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR			SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31/12/00					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			DELEGACION XOCHIMILCO								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	IARCM (%)
51			Fomento y Regulacion del Comercio								
	00		Acciones del Programa Normal				3,000.0	3,200.9			
		01	Conservar y mantener mercados publicos				3,000.0	3,200.9			
56			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria	Inmueble	11.000	9.000	81.82%	3,000.0	3,200.9	106.70%	78.68%
	00		Acciones del Programa Normal				12,719.5	12,661.6			
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	28.000	26.000	100.00%	693.2	693.2	100.00%	100.00%
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	150.000	250.000	166.67%	2,930.8	2,118.0	72.20%	230.84%
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	600.000	600.000	100.00%	2,554.9	2,309.1	90.38%	110.64%
		08	Realizar labores de mecanización agrícola	Hectárea	1,500.000	1,454.000	96.93%	6,540.6	7,543.3	115.33%	84.05%
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística				6,709.1	5,796.6			
	00		Acciones del Programa Normal				6,709.1	5,796.6			
		04	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	4.000	3.000	75.00%	6,709.1	5,796.6	86.40%	86.81%
58			Infraestructura Urbana				90,450.4	77,200.1			
	00		Acciones del Programa Normal				86,665.6	77,200.1			
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	12,400.000	44,526.670	359.09%	24,705.3	22,336.5	90.41%	397.17%
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	150.000	221.000	147.33%	1,732.5	1,697.8	98.00%	150.34%
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	110,000.000	109,898.000	99.91%	3,420.5	2,804.4	81.98%	121.86%
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	554.000	530.000	95.67%	7,074.3	6,800.0	96.12%	99.53%
		10	Efectuar la repavimentación en vialidades	M2	77,500.000	77,951.000	100.58%	14,548.6	10,223.1	70.27%	143.14%
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	40,000.000	28,838.000	72.09%	5,368.6	4,641.1	86.43%	83.41%
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	4,000.000	1,300.000	32.50%	560.0	560.0	100.00%	32.50%
		16	Conservar y mantener guardiones	M2	500.000	0.000	0.00%	100.0	0.0	0.00%	#DIV/0!
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	2,000.000	2,000.000	100.00%	8,413.8	7,753.2	92.15%	108.52%
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	728,880.000	597,038.000	82.14%	10,514.5	10,987.6	104.31%	78.74%
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	500.000	499.000	99.80%	3,680.5	3,515.8	95.24%	101.59%
		28	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	11.000	11.000	100.00%	4,204.9	3,975.0	94.53%	105.78%
		40	Construir banquetas	M2	10,000.000	3,200.000	32.00%	1,199.5	684.0	57.02%	56.12%
		41	Construir guardiones	M	5,000.000	5,000.000	100.00%	842.6	842.6	100.00%	100.00%
		42	Construir muros de contención	M3	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!
		43	Construir escalinatas	M2	500.000	500.000	100.00%	300.0	300.0	100.00%	100.00%
	01		Alianza para el Bienestar				3,784.8	0.0			
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	13,200.000	0.000	0.00%	2,250.0	0.0	0.00%	#DIV/0!
		40	Construir banquetas	M2	7,000.000	0.000	0.00%	589.8	0.0	0.00%	#DIV/0!
		41	construir guardiones	M	5,000.000	0.000	0.00%	589.8	0.0	0.00%	#DIV/0!
		42	Construir muros de contención	M3	380.000	0.000	0.00%	150.0	0.0	0.00%	#DIV/0!
		43	Construir escalinatas	M2	615.000	0.000	0.00%	205.2	0.0	0.00%	#DIV/0!
60			Suministro de Agua Potable				5,697.6	5,750.2			
	00		Acciones del Programa Normal				5,697.6	5,750.2			
		07	Repartir agua potable en plpas	M3	88,000.000	68,622.000	79.79%	5,697.6	5,750.2	100.92%	79.06%
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable				28,809.4	29,913.8			
	00		Acciones del Programa Normal				28,809.4	29,913.8			
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	130.000	123.000	94.62%	1,280.2	1,270.2	99.22%	95.38%

Elaboro

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

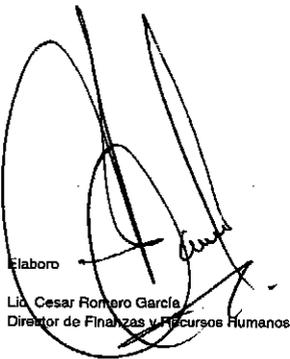
Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

311
 Autorizó
 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR			SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 31/12/00					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			DELEGACION XOCHIMILCO								
02											
16											
P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	IARCM (%)
			33 Reparar fugas de agua	Fuga	2,000.000	1,498.000	74.90%	14,911.3	16,212.8	108.73%	68.89%
			34 Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua	100.000	26.000	26.00%	11,797.9	11,772.0	99.78%	26.06%
			36 Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	1.500	1.500	100.00%	820.0	658.8	80.34%	124.47%
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					23,770.7	17,025.1		
	00		Acciones del Programa Normal					21,270.7	16,975.8		
			15 Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta	1.000	1.000	100.00%	1,525.0	1,845.4	121.01%	82.64%
			21 Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	6.500	3.447	62.67%	11,642.0	3,820.5	32.82%	190.98%
			22 Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40.000	20.000	50.00%	671.7	789.7	114.59%	43.63%
			24 Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y presas	M3	250.000	5,127.200	2050.88%	1,188.9	2,312.5	194.51%	1054.40%
			39 Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	90.000	60.000	66.67%	1,510.8	3,138.1	207.71%	32.10%
			40 Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,900.000	1,888.000	99.37%	3,113.4	3,190.5	102.48%	98.97%
			41 Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	2.000	1.000	50.00%	789.1	804.1	104.55%	47.82%
			42 Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,300.000	873.000	67.15%	849.8	1,095.0	128.65%	52.12%
	01		Programa de Alianza para el Bienestar					2,500.0	49.3		
			21 Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	2.050	0.597	29.12%	2,500.0	49.3	1.97%	1478.77%
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					17,048.9	12,622.2		
	00		Acciones del Programa Normal					17,048.9	12,622.2		
			01 Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	7.000	7.000	100.00%	10,700.0	7,052.8	65.91%	151.71%
			02 Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	12.000	12.000	100.00%	6,348.9	5,669.4	87.72%	114.00%
67			Control de Residuos Sólidos					41,434.6	46,696.6		
	00		Acciones del Programa Normal					41,434.6	46,696.6		
			01 Realizar la recolección de basura	Tonelada	140,000.000	192,133.000	137.24%	26,009.5	29,227.6	112.37%	122.13%
			03 Barido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	27,000.000	27,000.000	100.00%	15,425.1	17,469.0	113.25%	88.30%
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					13,949.3	10,547.8		
	00		Acciones del Programa Normal					13,949.3	10,547.8		
			03 Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan./Esp. Veg	120,000.000	90,000.000	75.00%	1,142.5	902.0	78.95%	95.00%
			28 Preservar parques nacionales y ecológicos	Hectárea	300.000	300.000	100.00%	12,806.8	9,645.8	75.32%	132.77%
71			Regulación del transporte urbano					0.0	0.0		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0		
			02 Expedir licencias de conductor	Documento	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!

TOTAL DELEGACIONAL	450,513.5	434,295.6
TOTAL PROGRAMA NORMAL	442,048.9	432,058.5
TOTAL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR	8,464.6	2,237.1

Elaboro

 Lic. Cesar Romero Garcia
 Director de Finanzas y Recursos Humanos

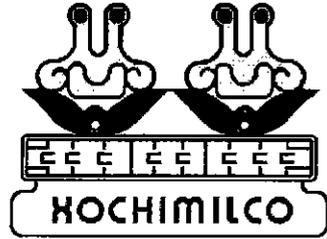
Revisó

 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

312
 Autorizó
 M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional



CIUDAD DE MÉXICO



SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES

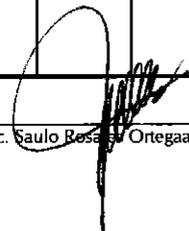
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>ASCE-36-98-01-XOC Es necesario que, en cuanto a los resultados núms.1 y 2 , la Delegación del Distrito Federal en Xochimilco actualice su Manual Administrativo e incluya en él la estructura orgánica dictaminada y los procedimientos aplicables a la generación y mantenimiento de los registros auxiliares presupuestales del avance financiero y de consecución de mestas correspondiente a la apertura programática; que obtenga la autorización correspondiente; y que la normatividad aplicable.</p>		X		<p>DGA/109/20001.- Se comunica que actualmente el manual de Organización sufrió modificaciones en virtud de uqe los lineamientos cambiaron, siendo necesario adecuarlo al nuevo formato, próximamente se enviara a la Dirección de Modernización Administrativa para su revisión. Por lo que respecta al Manual de Procedimientos, actualmente se esta trabajando con todas las áreas de la Delegación, pero dedido a la complejidad de su elaboración se esta contemplando incorporarlo como un proyecto de la Coordinación de Planeación y Modernización Administrativa para el plan táctico de este año.</p>
<p>ASCE-36-98-02-XOC Es conveniente que, respecto al resultado núm. 3 la Delegación del Distrito Federal en Xochimilco, antes de elaborar el informe de Avance Presupuestal trimestal y presentarlo a la Secretaría de Finanzas, concilie sus registros en cuentas de orden presupuestal con la Dirección de Programación y Presupuesto Sectorial correspondiente y obtenga toda la documentación que justifique sus operaciones</p>		X		<p>Con relación a este recomendación, le informo que derivada del cierre del ejercicio presupuestal del año 2000, se generaron cargas de trabajo para entrega de información a la Secretaría de Finanzas, concilie sus registros en cuentas e orden presupuestal con la Dirección de Progamación y Presupuesto Sectorial correspondiente y obtenga toda la documentación que justifique sus operaciones.</p>
<p>ASCE-36-98-03-XOC Es necesario que, por lo que se refiere al resultado núm. 4 la Delegación del Distrito federal en Xochimilco implanten controles del avance financiero por conducto de las unidades ejecutoras del gasto y por lo que corresponde a la</p>		X		<p>Dada la amplitud de las solicitudes que debe de abarcar el sistema de presupuestos y la carga de trabajo del área de sistemas, se esta implementando un sistema de control el cual se encuentra en fase de desarrollo; ya cumplida la fase</p>

ELABORO:  Lic. Cesar Romello García

REVISO:  Lic. Saulo Rosas Ortega

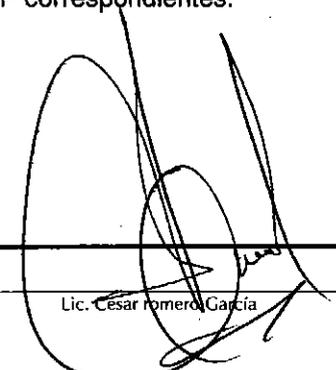
AUTORIZO:  M.V.Z. Juan González Romero

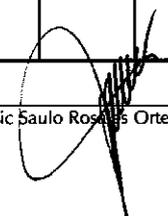
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

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

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Subdelegación de Jurídica y de Gobierno y a la Dirección de Participación Ciudadana, establezca controles respecto al avance físico de las metas; verifique que en los formatos de dichos controles se anote el nombre del personal que los elabore, supervise y autorice; y formule los procedimientos aplicables al control de los avances físicos-financieros y de consecución de metas de todas sus unidades ejecutoras des gasto.</p> <p>ASCE-36-98-04-XOC.</p> <p>Es necesario que por lo correspondiente al resultado núm 5 la Delegación Xochimilco implemente medidas que le permitan asegurarse de que al final de cada mes las jefaturas de Unidades de Avance Programatico-Presupuestales (IAPP); que la Subdelegación de Administración informe a las Unidades ejecutoras del gasto sobre la Unidad de medida de sus metas y en su caso, sobre las adecuaciones que efectuó la Secretaria de Finanzas; que implante métodos para que todas las actividades adicionales de los programas de consideren en el IAPP; y se asegure que no existan diferencias entre las cifras que muestran sus controles y los que se presenten en los AIPP correspondientes.</p>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">X</div>			<p>de desarrollo ; ya cumplida la fase se análisis del flujo de información de las cuatro con que cuenta el proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubicación de flujos de información - Automatización de la información - Implementación de Sistema Informatico y Puesta a Punto - Mantenimiento y Generación de Manuales <p>La Dirección General de Administración trimestralmente elabora oficios dirigidos a las áreas en donde solicita los avances físicos y financieros por el trimestre inmediato anterior, estos oficios se giran con anticipación a la presentación del Informe de Avance Programático Presupuestal.</p> <p>Por otro lado al inicio de cada ejercicio la Dirección General de Administración gira los oficios en donde indica a las áreas sus metas a alcanzara así como el presupuesto asignado para el ejercicio correspondiente. Así también se menciona que para conciliar las cifras que se presenta en el IAPP, primero se concilian con la Evolución del mes y segundo cuando llegan a existir dichas diferencias, la Dirección de Control y Evolución mediante vía telefónica informe de las correcciones que se deben de realizar.</p>

ELABORO:  Lic. César Romero García

REVISO:  Lic. Saulo Rosales Ortega

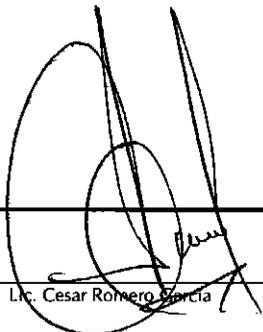
AUTORIZO: M.V.Z. Juan González Romero

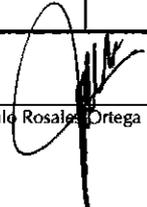
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

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

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>ASCE-36-98-05-XOC</p> <p>Es necesario que, en cuanto al resultado núm, 6 la Delegación del Distrito Federal en Xochimilco, implante medidas de control para entregar la información que se integrara al informe de Avance Programático Presupuestal; y que se informe a la Secretaría de Finanzas dentro de los plazos establecidos por el Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X		<p>Además de los oficios girados por la Dirección General de Administración a las áreas en los cuales se solicita la información respecto a los avances programáticos presupuestales, se comunica que el sistema de finanzas se encuentra en la conclusión de la etapa de análisis de desarrollo; ya que previamente se realizó una investigación para los actuales procesos administrativos que utiliza esta dependencia, para una solución que no requiera constante mantenimiento después de la implementación del mismo.</p> <p>DGA/197/2001</p> <p>ASCE-36-98-04-XOC ASCE-36-98-02-XOC ASCE-36-98-05-XOC</p> <p>Se envió documentación soporte de las Recomendaciones anteriores.</p> <p>ASCE-36-98-03-XOC</p> <p>Se solicitó al área de las áreas involucradas la documentación soporte, la cual se encuentra en proceso.</p>

ELABORO:  Lic. Cesar Romero Garcia

REVISO:  Lic. Saulo Rosales Ortega

AUTORIZO: M.V.Z. Juan González Romero

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>APPE-02-98-06-XOC Que la De del Distrito Federal en Xochimilco, en la elaboración de su anteproyecto de Presupuesto de Egresos y su Programa Operativo Anual, define y establezca con precisión los objetivos específicos de cada meta considerando en su programación física y financiera necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 378 del Código Financiero.</p>		X		<p>SRF/247/2001 Se solicito a la Dirección General de Servicios Urbanos mediante el oficio SRF/248/01, la información relativa a la recomendación.</p>
<p>APPE-02-98-07-XOC Es necesario que la Delegación del Distrito Federal en Xochimilco Implante los registros auxiliares de carácter programático presupuestal necesarios que muestren de manera sistemática sus avances financieros y de consecución de metas en forma tal que permita evaluar la aplicación de su gasto público, de conformidad con lo señalado en el Código Financiero.</p>		X		<p>Se informa que a la fecha ya se implementaron los controles Respectivos de carácter programático presupuestal, los cuales se elaboran quincenalmente, donde muestran los avances financieros y de consecución de metas en forma tal que permitan evaluar la aplicación del gasto público.(se anexaron formatos).</p>

ELABORO: _____

Lic. Cesar Romero García

REVISO: _____

Lic. Saulo Rosales Ortíz

AUTORIZO: _____

M.V.Z. Juan González Romero

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

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

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	APP	SA	
APPE-97-35-XOC APPE-97-36-XOC APPE-97-37-XOC			X	Se tiene oficio de liberación POSD/00/831, de fecha 23 de noviembre del 2000.

ELABORO: _____
 Lic. Cesar Romero García

REVISO: _____
 Lic. Saulo Rosales Ortega

AUTORIZO: _____
 M.V.Z. Juan González Romero

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

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

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
AOP-95-03-XOC AOP-95-16-XOC AOP-95-17-XOC A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SA-11/1375/00 De fecha 23 de noviembre del 2001. Se solicita se gire el oficio de liberación de la cuenta pública de 1995.

ELABORO: _____
 Lic. Cesar Romero García

REVISO: _____
 Lic. Saulo Rosales Ortega

AUTORIZO: _____
 M.V.Z. Juan González Romero