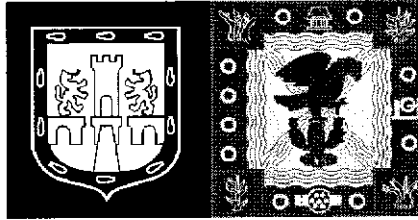

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

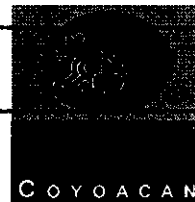
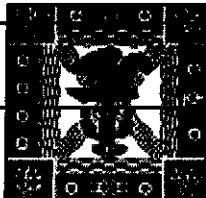
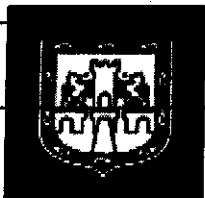


México, La Ciudad de la Esperanza

02 CD 04

DELEGACION COYOACAN

CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACION

JUN. 1 2002

DIRECCION DE EVALUACION
RECIBIDO

JEF/ /02.

México, D.F., 30 de mayo de 2002.

**DR. CARLOS M. URZUA MACIAS
SECRETARIO DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E .**

Atendiendo a su oficio circular No. SFDDF/1249/2001 de fecha 27 de noviembre de 2001, y para dar el debido cumplimiento al artículo 30 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y artículos 472 fracciones V incisos a) y b) y VI, 476, 477, 479, 482, 483 y 484 fracciones II y III del Capítulo IV, "De la información y formulación de la Cuenta Pública del Distrito Federal" del libro cuarto del Código Financiero del Distrito Federal y Art. 54, del decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 2001, remito a usted el mencionado informe del ejercicio 2001.

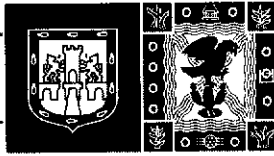
Sin otro particular y en espera de que esta información le sea de utilidad hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
JEFA DELEGACIONAL DEL DISTRITO
FEDERAL EN COYOACAN**


MARIA DE LOURDES ROJO ENCHAUSTEGUI

- C.c.p.- LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.-Presente
- LIC. BERTA ELENA LUJAN URANGA.- Contralora General del Distrito Federal.- Presente
- LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ.- Subsecretario de Egresos.- Presente
- LIC. JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ.- Director General de Administración en Coyoacán.- Presente

0 0



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2001

**DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS
Y DELEGACIONES**



INDICE

CONCEPTO

- I.- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados

- II.- Ingresos
 - Ingresos de Organismos y Entidades*
 - Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades*

- III.- Egresos
 - III.1.- *Egresos por Capítulo de Gasto*
Egresos por Capítulo de Gasto
Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto

 - III.2.- *Egresos por Actividad Institucional*
Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)
Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales
Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática



IV.- Análisis Programático-Presupuestal

Sección I: Resumen Programático-Presupuestal

Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa

Sección III: Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

V.- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

VI.- Seguimiento de Recomendaciones

VII.- Recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda 1996-2000
(INFORMACION QUE SE REMITIRA EN SU OPORTUNIDAD)

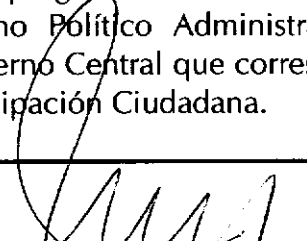


I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| <p>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>Facilitar el desempeño de los comités vecinales y ampliar sus facultades, a fin de transformarlos en</p> | <p>03.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p>OBJETIVO.- Promover la organización y participación de los vecinos, en el diseño, aplicación y evaluación de alternativas que ofrezcan solución a las necesidades de su comunidad.</p> <p>ESTRATEGIA Establecer mecanismos eficaces de coordinación entre la Delegación y los vecinos, para fortalecer el desarrollo de los programas y acciones de atención a las comunidades</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN</p> <p>Informar a los Comités Vecinales y a los diferentes actores sociales y políticos de los programas Institucionales del Órgano Político Administrativo; y del Gobierno Central que corresponden a la Participación Ciudadana.</p> | <p>01.- Realizar acciones de concertación y participación ciudadana. (60 ACCIONES)</p> <p>06/01.- Realizar acciones de concertación y participación ciudadana. (116)</p> |
|--|--|--|


JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


MARÍA DE LOURDES ROJO INCHÁUSTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Facilitar el desempeño de los Comités Vecinales, de acuerdo con la legislación vigente</p> <p>Asesorar a aquellos que lo soliciten, Comités Vecinales, organizaciones sociales y ciudadanos en las diversas formas de participación social. así como facilitar la solución de controversias.</p> <p>Informar y promover la participación social solidaria entre comunidades.</p> <p>Realizar foros, seminarios y todas aquellas técnicas de comunicación grupales que faciliten los intercambios de experiencias para la participación ciudadana y democrática.</p> <p>Fortalecer la Asamblea Vecinal para la participación democrática en la comunidad dentro de cada Unidad Territorial.</p> | |
|--|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

Coadyuvar a la gobernabilidad y garantizar el derecho legítimo del comercio en vía pública

50.-FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO

OBJETIVO.- Regular las actividades de los vendedores en vía pública

ESTRATEGIA.- Establecer mecanismos para vigilar el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes

LINEAS DE ACCION.-

Supervisar que los comerciantes del sector informal que se instalan en el perímetro de la demarcación, en sus modalidades de ambulante, tianguis, mercados sobre ruedas, bazares y plazas comerciales, den cumplimiento a la normatividad que sobre la materia rige, sancionando a los infractores conforme

11.- Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento. **(750 COMERCIANTES)**


12.- Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente. **(48 INSPECCIONES)**

13.- Elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen. **(1 CENSO)**

15.- Llevar el registro de los pagos

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|---|---|---|
| <p>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>Propiciar que la prevención de riesgos se articule con los propósitos para el desarrollo sustentable de la Delegación Coyoacán.</p> | <p>a derecho.</p> <p>Brindar audiencias a la ciudadanía para escuchar la problemática que se genere con relación al comercio informal, a fin de llegar a soluciones conjuntas de coparticipación y correspondientes entre los diferentes sectores de la población que inciden en la problemática.</p> <p>Coadyuvar a la reubicación de comerciantes que, observantes de la normatividad establecida, estén instalados en zonas expresamente prohibidas para el comercio informal.</p> <p>Realizar el conteo periódico de comerciantes informales dentro de la demarcación, y actualizar los padrones de los mismos que forman parte de las diferentes organizaciones de comerciantes ambulantes</p> <p>13.- PROTECCIÓN CIVIL</p> | <p>realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública. (2448 PAGOS)</p> <p>05.-Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta. (1 PROGRAMA)</p> |

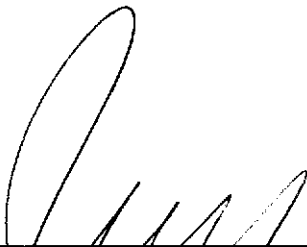
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|


| | | |
|--|--|---|
| <p>Disminuir los factores que determinan la vulnerabilidad del ámbito Delegacional.</p> <p>Reforzar la articulación de acciones entre la Delegación y áreas del gobierno que tienen participación directa en la planeación, diseño, construcción, y operación para la atención de todo tipo de contingencias.</p> <p>Coordinar de manera más efectiva y ejecutiva las acciones para la atención rápida de contingencias.</p> <p>Fortalecer todas las acciones vinculadas directa o indirectamente con la prevención.</p> | <p>OBJETIVO.- Diseñar, coordinar y operar acciones de apoyo y protección a la ciudadanía en casos de emergencia</p> <p>ESTRATEGIA.- Establecer en estrecha coordinación con la comunidad, acciones y medidas de prevención y atención a contingencias</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Programar, organizar, realizar y supervisar cursos, seminarios y mesas redondas sobre Protección Civil en la demarcación.</p> <p>Proponer, organizar, realizar y supervisar los programas de capacitación en materia de seguridad y emergencia en los edificios públicos, planteles escolares y centros laborales en los que se tenga afluencia masiva de personas.</p> <p>Coordinar en protección civil y</p> |  |
|--|--|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>emergencia escolar de la S.E.P. los cursos de capacitación, ejercicios de evacuación e integración de brigadas escolares en los planteles de educación básica.</p> <p>Coordinar con las fabricas, industrias, comercios, oficinas públicas, unidades habitacionales y establecimientos en los que haya afluencia masiva de personas, los ejercicios de evacuación que establece el Reglamento de Protección Civil.</p> <p>Diseñar los programas de capacitación y adiestramiento para los grupos voluntarios y brigadas vecinales existentes en la demarcación.</p> <p>Promover en las instituciones de nivel medio superior y superior cursos sobre Protección Civil.</p> <p>Revisar y unificar los sistemas de señalización y de seguridad en las edificaciones no unifamiliares, con</p> | |
|--|--|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>forme al Reglamento existente, promoviendo el Plan Familiar de Protección Civil.</p> <p>Realizar Jornadas de Protección Civil y eventos públicos para difundir y promover la cultura de Protección Civil.</p> <p>Establecer el orden y la seguridad de la población en áreas afectadas, coordinando las acciones de los cuerpos especializados de búsqueda, rescate, salvamento y asistencia médica.</p> <p>Coordinar y realizar la supervisión a las instalaciones vitales y estratégicas existentes en la demarcación política en caso de una situación de emergencia.</p> <p>Identificar áreas y sectores sujetos a riesgo y evaluar los daños colaterales en la jurisdicción delegacional;</p> <p>Establecer los procedimientos operativos para la atención de emergencias</p> |  |
|--|---|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|---|--|---|
| | <p>provocadas por los agentes perturbadores que indican en la demarcación;</p> <p>Fijar la estructura operativa de los organismos que intervengan en una emergencia;</p> <p>Contar con un directorio de los recursos humanos disponibles en caso de una emergencia;</p> <p>Establecer un sistema de información y banco de datos permanente y actualizado, sobre el comportamiento de los siniestros o desastres ocurridos. Coordinar la participación operativa de los organismos oficiales que participan en un siniestro o desastre.</p> <p>Establecer el orden y la seguridad de la población en áreas afectadas, coordinando las acciones de los cuerpos especializados de búsqueda, rescate, salvamento y asistencia médica.</p> |  |

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Avanzar en la rehabilitación de la infraestructura que sufre algún grado de deterioro, con el propósito de lograr su pleno aprovechamiento.</p> <p>Definir el inventario y descripción de la infraestructura hidráulica con que se cuenta de su estado físico, eficiencia, definición de su operación para lograr mayor eficiencia en su funcionamiento.</p> <p>Definir políticas encaminadas a la preservación del medio ambiente para el ordenamiento del desarrollo urbano.</p> <p>Preservar y ampliar los servicios existentes en materia de alumbrado</p> | <p>Coordinar y realizar la supervisión a las instalaciones vitales y estratégicas existentes en la demarcación política en caso de una situación de emergencia.</p> <p>Atender los casos de emergencia solicitados por la comunidad</p> <p>58.- INFRAESTRUCTURA URBANA</p> <p>OBJETIVO.- Realizar acciones de obra, señalización y equipamiento para mejorar y mantener las calles y vialidades de la Demarcación.</p> <p>ESTRATEGIA.- Coordinar las acciones de obra en función de la atención equilibrada entre las zonas menos aventajadas de la demarcación</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Coadyuvar con las áreas responsables</p> | <p>06.- Instalar señalamiento vial vertical y horizontal (344 PIEZAS)</p> <p>07.- Efectuar balizamiento vehicular y peatonal(204,304 METROS)</p> <p>08.- Instalar luminarias nuevas. (2,531 LUMINARIAS)</p> <p>11.- Conservar y mantener la carpeta asfáltica. (538,207 m2)</p> <p>15.- Conservar y mantener banquetas. (42,018 m2)</p> <p>16.- Conservar y mantener guarniciones. (24,666 m)</p> <p>22.- Conservar, mantener y rehabilitar</p> |
|---|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|---|---|------------------------------------|
|---|---|------------------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| <p>público.</p> <p>Atender adecuada y oportunamente el mantenimiento de las áreas verdes en la red vial primaria de la Delegación con especial atención al mejoramiento de la imagen urbana en las vialidades principales de la Delegación.</p> <p>Aplicar medidas de ahorro de energía a través de la modernización de la red de alumbrado público.</p> | <p>de la captación de la demanda ciudadana, la detección de las necesidades de construcción y/o rehabilitación de la infraestructura urbana (Vialidades, guarniciones, banquetas, agua potable y drenaje).</p> <p>Verificar que el desempeño de las empresas contratistas tanto de obras por contrato como de servicios relacionados con las mismas, se realice dentro del marco normativo vigente relativas a la construcción y rehabilitación de vialidades secundarias, banquetas y guarniciones.</p> <p>Verificar que las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas, se realicen con la calidad en el tiempo y con los costos pactados en los contratos respectivos relacionados a la construcción y rehabilitación de vialidades secundarias, banquetas y guarniciones.</p> <p>Coordinar y vigilar que se atiendan de manera eficiente los servicios de</p> | <p>el alumbrado público (15,555 pzas)</p> <p>23.- Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas. (3,856,653 m2)</p> <p>24.- Conservar y mantener señalamiento vial. (2,500 pzas)</p> <p>25.- Dar mantenimiento a fuentes (53 fuentes)</p> <p>28.- Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana. (56 000 acciones)</p> |
|--|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Aplicar una política de vivienda basada en el rescate de la centralidad delegacional.</p> | | |
|--|--|--|



JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



JUAN PABLO ESPÉJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Desarrollar programas prioritarios para el abasto de agua potable.</p> <p>Implementar acciones orientadas al mejoramiento del abasto de agua potable.</p> | <p>60.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.</p> <p>OBJETIVO.- Atender solicitudes de abastecimiento de agua potable.</p> <p>ESTRATEGIA.- Proporcionar abastecimiento oportuno de agua potable exclusivamente en aquellas zonas que carezcan de este servicio</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Ofrecer servicios de abasto de agua potable.</p> | <p>07.- Repartir agua potable en pipas.(33 174 m3)</p> |
| <p>Construir la nueva obra pública necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Delegación.</p> | <p>61.- CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE.</p> <p>OBJETIVO.- Realizar acciones de conservación, mantenimiento y ampliación de los servicios de agua potable.</p> | <p>32.- Conservar y mantener la red secundaria de agua potable. (88 km)</p> <p>33.- Reparar fugas de agua (2,386 fugas)</p> <p>36.- Ampliar la red secundaria de agua potable. (8 km)</p> |

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>ESTRATEGIA.- Realizar distintas acciones, coordinadas entre sí, para asegurar, cuidar y ampliar el servicio de agua potable en la demarcación</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Desarrollar actividades operativas con los recursos humanos y materiales de la estructura, encaminados a realizar obras para el abastecimiento de agua potable a partir de redes secundarias conforme a la autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta las recomendaciones que sean factibles incorporar de la comisión que al efecto se integre.</p> <p>Detección y reparación de fugas en las líneas de conducción de agua potable y aguas residuales</p> <p>62.- INFRAESTRUCTURA PARA EL</p> | <p>36.- Ampliar la red secundaria de agua potable. (8 km)</p> |
|--|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| <p>.Ampliar la cobertura del servicio de drenaje a las zonas que carecen de ella.</p> <p>Orientar la construcción de obras establecidas a impulsar un programa de drenaje y saneamiento.</p> <p>Modernizar la infraestructura para el bombeo de aguas pluviales, la automatización de la operación del sistema principal de desagüe y la construcción de redes de drenaje para incorporar al servicio a todos los habitantes.</p> | <p>DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.</p> <p>OBJETIVO.- Fortalecer el servicio de drenaje en la demarcación.</p> <p>ESTRATEGIA.- Realizar acciones coordinadas que permitan el buen funcionamiento de este servicio buscando su efectividad en el mediano plazo</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Desarrollar actividades operativas con los recursos humanos y materiales de la estructura, encaminados a realizar obras para el servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias conforme a la autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta las recomendaciones que sean factibles incorporar de la comisión que al efecto se integre.</p> | <p>36.- Ampliar la red secundaria de agua potable. (8 km)</p> |
|---|---|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Racionalizar el manejo de los residuos sólidos y distribuir adecuadamente los costos.</p> <p>Fomentar la atención a los tiraderos de residuos sólidos con medidas técnicas que eviten los problemas ecológicos y de sanidad.</p> <p>Establecer un programa de separación de basura (orgánica, reciclable y no aprovechable) en los lugares de generación, que abarque a toda la Delegación.</p> <p>Implementar un plan integral de limpieza urbana.</p> | <p>67.- CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS.</p> <p>OBJETIVO.- Fortalecer el servicio de barrido manual y recolección de basura.</p> <p>ESTRATEGIA.- Realizar servicios simultáneos de limpieza y recolección de basura en todas la calle, barrios y colonias de la demarcación</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Programar, ejecutar y supervisar las rutas de recorridos para la recolección de residuos sólidos domiciliarios y determinar las necesidades de recursos para la adecuada prestación del servicio</p> <p>Coordinar el servicio de limpia en sus etapas de barrido manual en las vialidades secundarias y demás espacios públicos, así como la recolección de servicios sólidos</p> <p>Supervisar que las acciones realizadas</p> | <p>21.- Ampliar la red secundaria de drenaje. (28 km)</p> <p>22.- Conectar descargas domiciliarias de drenaje (150 acometidas)</p> <p>39.- Conservar y mantener la red secundaria de drenaje (128 km)</p> <p>40.- Desazolver la red secundaria de drenaje. (2,213 m3)</p> <p>42.- Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita. (2,231 m3)</p> |
|--|--|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| <p>Alcanzar los estándares mínimos para la incorporación de áreas verdes, contribuyendo al mejoramiento del paisaje urbano y creando espacios públicos para recreación, esparcimiento y convivencia social.</p> | <p>en materia de servicios de limpia se apeguen a las normas y lineamientos vigentes den la materia</p> <p>Realizar inspecciones para detectar zonas deficientes del servicio de limpia</p> <p>Revisar el funcionamiento adecuado delos camiones recolectores de basura en vía pública</p> <p>Programar y supervisar las asignaciones del personal y equipo para la realización de las labores de transferencia de los residuos sólidos, recolectados por limpia y/o particulares.</p> <p>69.- PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS.</p> <p>OBJETIVO.- Realizar trabajos de recuperación de áreas verdes.</p> <p>ESTRATEGIA.- Realizar acciones</p> | <p>01.- Realizar la recolección de basura (332,084 tons)</p> <p>03.- Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias. (33,634 tons)</p> |
|---|--|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|---|---|
| <p>Fomentar una política de manejo, conservación, restauración y desarrollo de ecosistemas equitativo y sustentable que recupere, conserve y desarrollen las áreas verdes y en esa medida consolide los programas de manejo de las áreas naturales protegidas.</p> | <p>conjuntas de mejoramiento del medio ambiente, cuidando en todo momento la preservación de la flora</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente de conformidad con la normatividad ambiental.</p> <p>Aplicar a los particulares la normatividad en materia ambiental cuando existan danos al equilibrio ecológico.</p> <p>Atender y gestionar ante las dependencias correspondientes las denuncias ciudadanas por contaminación.</p> <p>Realizar las supervisiones de las demandas de poda y tala de árboles ubicados en vía pública a solicitud de los vecinos.</p> | <p>03.- Realizar acciones de forestación y reforestación. (39,018 plantas)</p> |

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Lograr la agilización y mejor eficiencia en los tramites.</p> | <p>Realizar las supervisiones y el cobro del servicio de poda y tala de árboles a solicitud de los particulares.</p> <p>Formular y difundir programas de educación ambiental para la preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente.</p> <p>71.- REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.</p> <p>OBJETIVO.- Expedir documentos que acrediten la habilidad para conducir vehículos automotores.</p> <p>ESTRATEGIA.- Agilizar y mejorar la eficiencia en los trámites</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Asesorar al público usuario respecto a los documentos que deben presentar</p> | <p>25.- Preservar la flora y la fauna. (6,263 acciones)</p> <p>27.- Podar árboles (21,871 árboles)</p> <p>32.- Cortar árboles muertos (1,926 árboles)</p> |
|--|--|--|

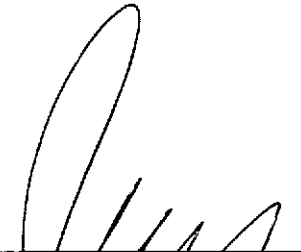
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>para realizar cualquier trámite de licencias, permisos, y control Vehicular.</p> <p>Atender al público, en el trámite que deben realizar para la circulación de vehículos de servicio particular, conforme a los lineamientos marcados en las leyes y reglamentos vigentes.</p> <p>Realizar trámites de alta y baja de vehículos, cambios de propietario, cambios de motor, reposiciones de calcomanía, reposiciones de tarjeta de circulación, expedición de permisos para circular sin placas y/o tarjeta de circulación.</p> <p>Coadyuvar en el registro y control de los vehículos de servicio particular.</p> <p>Atender al público en la expedición de licencias y permisos para conducir.</p> <p>Expedir las licencias y permisos de conducir conforme a los lineamientos que marca el Reglamento de Tránsito</p> | <p>02.- Expedir licencias de conductor (58,094 documentos)</p> |
|--|---|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| <p>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>Ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de las escuelas públicas a nivel preescolar.</p> | <p>del Distrito Federal.</p> <p>Elaborar informes diarios, semanales, mensuales y anuales sobre el número de trámites realizados e ingresos generados de acuerdo al tipo y vigencia de las licencias o permisos para conducir, así como de los trámites de control Vehicular.</p> <p>25.- INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR.</p> <p>OBJETIVO.- Realizar acciones de obra en instalaciones públicas de educación preescolar.</p> <p>ESTRATEGIA.- Acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura escolar.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Dirigir, coordinar y vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos</p> | |
|---|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>en materia de rehabilitación, reparación y mantenimiento de escuelas a nivel preescolar</p> <p>Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la ejecución de Obras Públicas por contrato y servicios relacionadas con las mismas, dentro del marco normativo vigente encaminadas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel preescolar</p> <p>Desarrollar las actividades relacionadas con las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas, encaminados a verificar que el desempeño de las empresas contratistas tanto de obras por contrato como de servicios relacionados con las mismas, se realice dentro del marco normativo vigente; relativas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel preescolar:</p> <p>Verificar que las obras por contrato y</p> | <p>08.- Conservar y mantener planteles de nivel preescolar. (58 inmuebles)</p>  |
|--|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de escuelas públicas a nivel primaria.</p> | <p>servicios relacionados con las mismas, se realicen con la calidad en el tiempo y con los costos pactados en los contratos respectivos relacionados a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel preescolar:</p> <p>26.- INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA.</p> <p>OBJETIVO.- Realizar acciones de obra en instalaciones públicas de educación primaria.</p> <p>ESTRATEGIA.- Acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura escolar.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Dirigir, coordinar y vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de rehabilitación, reparación y mantenimiento de escuelas a nivel primaria</p> | |
|---|--|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la ejecución de Obras Públicas por contrato y servicios relacionadas con las mismas, dentro del marco normativo vigente encaminadas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel primaria</p> <p>Desarrollar las actividades relacionadas con las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas, encaminados a verificar que el desempeño de las empresas contratistas tanto de obras por contrato como de servicios relacionados con las mismas, se realice dentro del marco normativo vigente; relativas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel primaria</p> <p>Verificar que las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas, se realicen con la calidad en el tiempo y con los costos pactados en los contratos</p> | <p>08.- Conservar y mantener planteles de nivel primaria. (88 inmuebles)</p> |
|--|---|--|


| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de las escuelas públicas a nivel secundaria.</p> | <p>respectivos relacionados a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel primaria.</p> <p>27.- INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA.</p> <p>OBJETIVO.- Realizar acciones de obra en instalaciones públicas de educación secundaria.</p> <p>ESTRATEGIA.- - Acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura escolar.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Dirigir, coordinar y vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de rehabilitación, reparación y mantenimiento de escuelas a nivel secundaria</p> <p>Programar, organizar, controlar y</p> | |
|---|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>evaluar las actividades relacionadas con la ejecución de Obras Públicas por contrato y servicios relacionadas con las mismas, dentro del marco normativo vigente encaminadas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel secundaria</p> <p>Desarrollar las actividades relacionadas con las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas, encaminados a verificar que el desempeño de las empresas contratistas tanto de obras por contrato como de servicios relacionados con las mismas, se realice dentro del marco normativo vigente; relativas a la construcción y rehabilitación de escuelas a nivel secundaria</p> <p>Verificar que las obras por contrato y servicios relacionados con las mismas, se realicen con la calidad en el tiempo y con los costos pactados en los contratos respectivos relacionados a la construcción y rehabilitación de</p> | <p>08.- Conservar y mantener planteles de nivel secundaria. (33 inmuebles)</p> |
|--|--|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Ofrecer ayuda emergente a los menores en riesgo social inminente, mediante estímulos que los comprometen a seguir estudiando.</p> <p>Prevenir la deserción escolar de niñas y niños en condiciones de pobreza y exclusión.</p> <p>Privilegiar a la cultura como un elemento creativo que aliente el</p> | <p>escuelas a nivel secundaria.</p> <p>28.- BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</p> <p>OBJETIVO.- Otorgar ayudas para fomentar la permanencia de los niños y jóvenes, hijos de familias de escasos recursos, en educación básica.</p> <p>ESTRATEGIA.- Estimular la vida escolar de los niños y jóvenes de la Delegación.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Coordinar acciones que conlleven a la celebración de acuerdos y convenios con las diversas instituciones gubernamentales, privadas y sociales en el materia de desarrollo social</p> <p>31.- ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.</p> |  |
|--|--|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| <p>desarrollo ciudadano.</p> <p>Fortalecer la identidad de los habitantes de Coyoacán, apoyando y difundiendo manifestaciones culturales.</p> | <p>OBJETIVO.- Realizar eventos para fortalecer y promover la identidad, tradiciones y expresiones culturales en Coyoacán.</p> <p>ESTRATEGIA.- Promover la cultura en todos los espacios públicos de la Delegación.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Impulsar el apoyo de proyectos culturales propuestos por la sociedad civil organizada.</p> <p>Programar las distintas actividades de música, danza, teatro y artes plásticas en la casa de la cultura, foros, parques y jardines adscritos a la delegación, así como los eventos especiales promovidos por otras instituciones culturales.</p> <p>Programar, promover y supervisar eventos de cultura itinerante</p> | <p>01.- Otorgar becas a prestadores de servicio social (100 becas)</p> <p>03.- Otorgar becas a niños en solidaridad (800 becas)</p> <p>28/01/01.- Otorgar becas a prestadores de servicio social (100)</p> |
|---|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|---|--|
| <p>políticas orientadas a favorecer la cultura física.</p> | <p>OBJETIVO.- Organizar eventos para desarrollar actividades deportivas en la Demarcación.</p> <p>ESTRATEGIA.- Promover el deporte y la recreación en los diversos centros deportivos de la demarcación.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Diseñar programas que promuevan la cultura física en los distintos espacios deportivos dirigidos a los diversos sectores sociales grupos y con la participación social.</p> <p>Establecer acciones que estimulen la cultura física en la ciudadanía que no cuenta con infraestructura deportiva en sus comunidades.</p> <p>Emitir lineamientos y acciones para la participación de la comunidad en organización de eventos y actividades deportivas.</p> | <p>04.- Conservar y mantener bibliotecas (4 inmuebles)</p> <p>05.- Conservar y mantener museos (1 inmueble)</p> <p>06.- Conservar y mantener sitios históricos (1 inmueble)</p> <p>07.- Conservar centros culturales (6 inmuebles)</p> |

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Brindar espacios públicos suficientes en los que la población pueda desarrollar actividades deportivas.</p> | <p>Coordinar acciones que conlleven a la celebración de acuerdos y convenios con las diversas áreas de salud, educación y capacitación con instituciones gubernamentales, privadas y sociales.</p> <p>34.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE.</p> <p>OBJETIVO.- Fortalecer la infraestructura deportiva de la Delegación.</p> <p>ESTRATEGIA.- Instrumentar programa permanente de conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Desarrollar las actividades operativas con los recursos humanos y materiales de su propia estructura, encaminados a la reparación y el mantenimiento de instalaciones deportivas.</p> | <p>12.- Organizar eventos deportivos (164 eventos)</p> <p>13.- Celebrar eventos especiales (30 eventos)</p> |
|--|--|---|

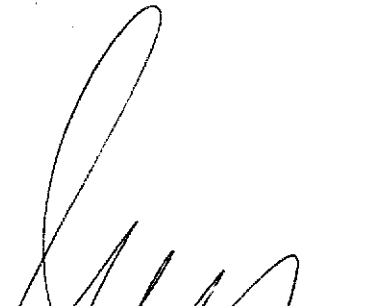
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Canalizar correcta y oportunamente las urgencias de grupos sociales prioritarios y en situación de riesgo.</p> <p>Proporcionar información y promover una cultura sobre la prevención de enfermedades.</p> <p>Estructurar una red de servicios capaz de atender integralmente problemas de salud de distinto nivel de complejidad.</p> <p>Disminuir la natalidad e incrementar la esperanza de vida.</p> | <p>35.- ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN</p> <p>OBJETIVO.- Prestar servicios de salud a la población.</p> <p>ESTRATEGIA.- Atender las necesidades de salud de la población más vulnerada.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Elaborar los programa de promoción de la salud, prevención primaria y atención médica.</p> <p>Coordinar programas de salud con las distintas instancias delegacionales.</p> <p>Dirigir y coordinar las actividades de promoción de la salud prevención primaria y atención médica que realizan las unidades departamental de promoción de la salud y de atención médica</p> | <p>03.- Conservar y mantener centros deportivos (12 centros)</p> |
|---|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Coordinar acciones de salud con instituciones públicas, privadas y sociales, y autoridades federales y locales.</p> <p>Desarrollar actividades de educación para la salud entre la población de la demarcación</p> <p>Impulsar procesos de organización comunitaria en salud.</p> <p>Participar en los programas nacionales de vacunación de niños y adultos.</p> <p>Realizar campañas de detección masiva de enfermedades para el diagnóstico precoz de éstas, así como su tratamiento oportuno.</p> <p>Realizar campañas de protección específica de enfermedades en población delegacional.</p> <p>Operar la vigilancia epidemiológica en estancias infantiles.</p> | <p>11.- Realizar campañas de salud pública (23 campañas)</p> |
|--|---|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Participar coordinadamente con otras áreas en actividades que impliquen promoción de la salud (estancias infantiles, centros de trabajo, promoción deportiva, cultura, etc.)</p> <p>Operar red de consultorios médicos, odontológicos y de psicología en centros de desarrollo social de la delegación.</p> <p>Operar red de consultorios médico, odontológicos y de psicología en estancias infantiles delegacionales para atención médica de los niños inscritos.</p> <p>Operar red de consultorios veterinarios para esterilización y atención veterinaria general.</p> <p>Brindar atención médica a grupos vulnerables organizados tales como grupos de adultos mayores, niños en situación de calle, grupos de jóvenes, población que acude a deportivos, etc.</p> |  |
|--|--|--|


| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Asumir la tarea de corresponsabilizar a la Delegación de la política de salud del gobierno del Distrito Federal para hacer frente a los requerimientos de la población, para lo cual se hace indispensable contar con una infraestructura adecuada, tanto en los inmuebles como en el equipamiento y los recursos humanos.</p> | | |
|---|--|--|


JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Promover el mejoramiento en la atención brindada en las estancias infantiles proporcionando cuidado a los hijos menores.</p> <p>Brindar asistencia alimentaria y mejoramiento nutricional.</p> | <p>OBJETIVO.- Conservar, mantener y ampliar la infraestructura y equipamiento sanitario de la Delegación.</p> <p>ESTRATEGIA.- Rehabilitar unidades de atención médica</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Desarrollar programas en materia de rehabilitación, reparación y mantenimiento de unidades de atención médica, a través del proceso de obra pública dentro del marco normativo vigente.</p> <p>Verificar que las obras públicas relacionadas con la atención a las unidades médica se realicen con la calidad, en el tiempo y con los costos pactados en los contratos respectivos relacionados con la rehabilitación y mantenimiento</p> | <p>médica. (4 inmuebles)</p>  |
|---|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

Prevenir el maltrato, violencia, abuso y explotación infantil.


Difundir y defender los derechos de las niñas y los niños.

Defender y promover los derechos de las y los jóvenes relativos a educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, capacitación, empleo, deporte, cultura y recreación.

Realizar acciones orientadas a asegurar el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley de Adultos Mayores en materia de empleo, capacitación, recreación e integración a la vida social.

Ofrecer oportunidades de integración a la vida laboral y social para niños, niñas y mujeres adultas que sufren alguna discapacidad.



| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|---|
| <p>Favorecer el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los campos de la vida.</p> <p>Promover una cultura de no violencia hacia las mujeres.</p> <p>Desarrollo de capacidades y construcción de oportunidades que favorezcan la reinserción social de los menores en situación de calle a través de la rehabilitación integral que ayuden a disminuir las incidencias y prevalencias de su situación.</p> <p>Fortalecer las instituciones, mejorar la calidad de los servicios, ampliar su cobertura y atender a todas las personas que requieran de ellos.</p> | <p>Promover en coordinación con otras instancias, a través de cursos, talleres, y difusión los derechos de las personas con discapacidad, indígenas y niñas.</p> <p>Implementar en coordinación con otras áreas planes y programas de difusión en beneficio de éste sector</p> <p>Aplicar programas integrales en lo ámbitos de salud, salud mental, educación, esparcimiento y capacitación.</p> <p>Aplicar programas para la atención integral del adulto mayor y jóvenes en áreas de capacitación, salud, salud mental, educación, esparcimiento y esparcimiento.</p> <p>Aplicar programas que fortalezcan las capacidades, la participación y la corresponsabilidad del adulto mayor y los jóvenes.</p> <p>Difundir, conjuntamente con otras</p> |  |

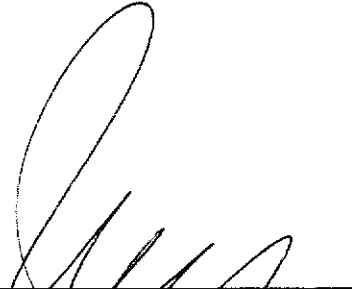
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|---|---|------------------------------------|
|---|---|------------------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Impulsar políticas y líneas de acción en la esfera de lo social que partan de una visión integral de los factores que inciden en la utilización exitosa del gasto social.</p> <p>Canalizar los recursos públicos a obras de conservación y mantenimiento de inmuebles destinados a la operación de programas sociales, con la finalidad de que se contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.</p> | <p>instancias, los derechos del adulto mayor y los jóvenes.</p> <p>Aplicar programas de capacitación de promotores sociales en torno a la problemática de adultos mayores y jóvenes.</p> <p>Coordinar con diversas instancias sociales, privadas y públicas las acciones hacia los adultos mayores y jóvenes.</p> <p>Coordinación con diversas instancias locales y federales para la implementación de programas dirigidos a grupos prioritarios definidos por la dirección general.</p> <p>46.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p> <p>OBJETIVO.- Realizar acciones de obra para conservar, mantener instalaciones de desarrollo infantil, social y comunitario.</p> | <p>03.- Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario (11 inmuebles)</p> <p>04.- Conservar y mantener guarderías (11 inmuebles)</p> |
|--|---|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Mejoramiento de mercados públicos con obras de mantenimiento principalmente en zonas de alta marginación.</p> | <p>ESTRATEGIA.- Atender en forma integral la conservación y mantenimiento de guarderías y centros de desarrollo</p> <p>LINEAS DE ACCION Desarrollar los programas establecidos en materia de reparación y mantenimiento de los espacios e inmuebles públicos a través del proceso de obra por administración, dentro del marco normativo vigente, así como planear, programar, organizar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades operativas que desarrollan las actividades con el personal y los recursos de su propia estructura encaminadas a la reparación y mantenimiento de los Centros de Desarrollo Social y Comunitario y de las guarderías.</p> <p>51.- INFRAESTRUCTURA PARA EL</p> | <p>01.- Conservar y mantener mercados</p> |
|--|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| <p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>Fomentar la mejora continua de los procesos administrativos con el propósito de agilizar y transparentar la</p> | <p>ABASTO Y COMERCIO.</p> <p>OBJETIVO.- Realizar acciones de construcción, conservación y mantenimiento de los mercados públicos de la Demarcación.</p> <p>ESTRATEGIA.- Atención integral a mercados.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN</p> <p>Desarrollar los programas establecidos en materia de reparación y mantenimiento de la infraestructura urbana, como espacios e inmuebles públicos a través del proceso de obra pública por contrato y administración, dentro del marco normativo vigente, así como planear, programar, organizar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades operativas que desarrollan las actividades con el personal y los recursos de su propia estructura encaminadas a la reparación y mantenimiento de los mercados</p> | <p>públicos. (11 inmuebles)</p>  |
|--|---|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|---|---|------------------------------------|
|---|---|------------------------------------|

atención a requerimientos de la comunidad, lo cual tiende a ensanchar el horizonte de la gobernabilidad democrática.

Estimular orgánicamente la congruencia de las acciones y los recursos delegacionales para contar con mecanismos de respuesta eficaz a la demanda ciudadana.

Guiar la política de gasto por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social.

públicos.

20.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL

OBJETIVO.- Diseñar e instrumentar procedimientos, actividades y servicios para fortalecer el desarrollo administrativo de la Delegación.

ESTRATEGIA.- Ofrecer servicios internos y de atención directa al público

LINEAS DE ACCIÓN.-

Fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación entre las instancias legales que participan en materia de Justicia Cívica y del Registro Civil a fin de prever el mejoramiento en la impartición y conocimiento de la cultura cívica, así como en el servicio que se brinda en el Registro Civil.

Establecer comunicación directa con cada uno de los servidores públicos

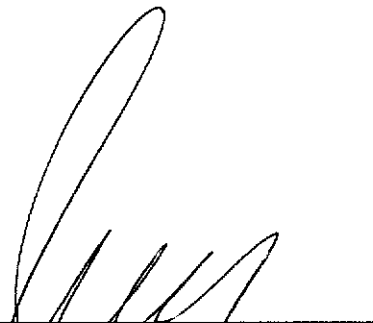
01.-Otorgar servicios de apoyo administrativo (**1**)

36.- Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional. (**3 padrones**)


37.- Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil. (**182, 581 servicios**)

38.- Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas. (**15,167 personas**)

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| Transformar la estructura orgánica del | <p>responsables de los Juzgados, a efecto de determinar los lineamientos de supervisión y vigilancia de los actos de autoridad, realizando visitas constantes con el fin de hacer eficiente la operación de dichos juzgados, previniendo los actos de abuso de autoridad y corrupción en los mismos.</p> <p>Proporcionar constantemente los recursos materiales necesarios para el eficaz funcionamiento de los Juzgados Cívicos y del Registro Civil.</p> <p>Promover la regularización de los nombramientos de Jueces y Secretarios de los Juzgados Cívicos, de conformidad con los criterios empleados por la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Dirección General de Servicios Legales.</p> <p>Vigilar junto con las autoridades competentes, la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en La Ley de Justicia Cívica</p> |  |
|--|--|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Órgano Político Administrativo para adecuar las disposiciones normativas y la creciente complejidad de los desafíos que emanan del proceso de cambio político.</p> <p>Fomentar practicas administrativas transparentes, racionales y apegadas a la normatividad, para garantizar la honestidad en el desempeño del servicio público de carrera en el ámbito delegacional.</p> <p>Establecer proyectos estratégicos para evaluar y supervisar programas a través de indicadores de servicio y de gestión.</p> <p>Fortalecer la calidad y agilidad que requiere la operación de los sistemas de atención ciudadana.</p> <p>Promover la desregulación y simplificación administrativa estableciendo bases jurídicas que permitan una actuación ágil con procedimientos que eliminen</p> | <p>para el Distrito Federal.</p> <p>Recibir demanda ciudadana a través de audiencias, telefonemas, giras, acuerdos.</p> <p>23.- MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p> <p>OBJETIVO.- Consolidar, eficientar y modernizar el proceso administrativo delegacional.</p> <p>ESTRATEGIA.- Eficientar el funcionamiento de la ventanilla única</p> <p>LÍNEA DE ACCIÓN.-</p> <p>Coordinar la ejecución de acciones de modernización y simplificación administrativa para desarrollar con eficiencia los programas, subprogramas y proyectos autorizados.</p> <p>Coordinar el desarrollo organizacional</p> | <p>02.- Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público (1 programa).</p> <p>03.- Consolidar el sistema de ventanilla única (45,000 acciones)</p>  |
|---|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

complejidades y trámites excesivos.

del Organó Político Administrativo en las solicitudes de altas y bajas del personal de estructura, homólogo y de honorarios.

Dirigir el proceso de planeación del Organó Político Administrativo.

Estructurar técnicas de planeación integral para el desarrollo delegacional.

Promover la participación social en el proceso de planeación delegacional, considerando la atención a demandas ciudadanas que se presenten y las que se generen a través de las audiencias públicas y otros medios de comunicación.

Reforzar la legitimidad y capacidad de respuesta del Organó Político Administrativo ante su población, mediante la planeación organización y auto evaluación de las acciones delegacionales.

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Supervisar el reclutamiento, selección y nombramiento del personal que brinda atención al público para cuidar que la ciudadanía reciba el mejor y más eficiente trato.</p> <p>Crear opciones de capacitación que fomenten el trabajo digno y que se encuentren dirigidos a satisfacer las expectativas de eficacia y calidad de la administración pública.</p> | <p>Promover que lo planeado para el Organo Político Administrativo, se lleve a cabo a través de las interrelaciones del Gobierno Federal, del Distrito Federal, del Organo Político Administrativo y de sus sectores, político, económico, social, cultural, administrativo y tecnológico.</p> <p>29.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.</p> <p>OBJETIVO.- Fomentar la capacitación de los servidores públicos que prestan sus servicios en la Delegación.</p> <p>ESTRATEGIA.- Desarrollar un programa de capacitación para trabajadores de base y confianza de la Delegación</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</p> <p>Investigar y diagnosticar las necesidades de capacitación, enseñanza abierta y servicio social.</p> | <p>01.- Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos (75 cursos)</p> |
|---|--|--|

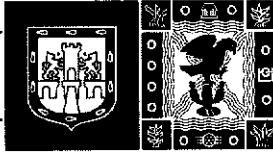
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Analizar, controlar y dar seguimiento al presupuesto para capacitación, autorizado por la Dirección General de Sectorial Presupuestal de Desarrollo Sustentable</p> <p>Planear y programar las necesidades en materia de capacitación, enseñanza abierta y servicio social.</p> <p>Aplicar la metodología autorizada por el Subcomite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Delegación para la contratación de servicios profesionales de cursos de capacitación.</p> <p>Supervisar la operación y difusión de los programas de capacitación, enseñanza abierta y servicio social.</p> <p>Aplicar sistemas de evaluación y control a fin de garantizar los resultados de los programas.</p> | |
|--|---|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Propiciar la conservación y el mantenimiento de los bienes inmuebles asignados a la Delegación, con el propósito de contar con</p> | <p>Dar seguimiento a los programas para mantener actualizado al personal sobre las innovaciones de capacitación, enseñanza abierta y servicio social.</p> <p>Generar informes y estadísticas de las actividades realizadas en cada uno de los programas, así como efectuar el control del ejercicio presupuestal.</p> <p>Coordinar y ejecutar los programas de capacitación y desarrollo de los recursos humanos de la Delegación, así como la promoción y difusión de los programas de educación para adultos.</p> <p>Organizar y coordinar con diversas autoridades o instituciones de educación, el desarrollo de programas específicos, encaminados a contemplar la formación profesional de pasantes que realicen su servicio social, coadyuvando al cumplimiento de las metas y objetivos de las diferentes áreas de la Delegación informes de retención</p> | |
|---|--|--|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|---|---|---|
| <p>instalaciones funcionales para el servicio público, en beneficio de la comunidad delegacional.</p> | <p>por concepto de impuestos sobre productos de trabajo .</p> <p>64. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p>OBJETIVO.- Realizar acciones de conservación, mantenimiento y adaptación en inmuebles administrativos.</p> <p>ESTRATEGIA.- Mantener los edificios administrativos de la Delegación, en buenas condiciones físicas, de imagen y de operación.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN.- Reparación y mantenimiento de bibliotecas, museos, centros de cultura, teatros, centros de desarrollo social, deportivos, mercados, unidades de atención médica, parques, oficinas administrativas y campamentos.</p> | <p>02.- Conservar y mantener inmuebles públicos. (30 inmuebles)</p> |



II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SECTOR: | FECHA DE ELABORACION: |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | |

| FUENTE DE INGRESOS | I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|--|---|------------|---------|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | CAPTADO |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | NO APLICA | | |
| INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | | | |
| – VENTA DE BIENES | | | |
| – VENTA DE SERVICIOS | | | |
| – INGRESOS DIVERSOS | | | |
| – VENTA DE INVERSIONES | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | |
| – POR CUENTA DE TERCEROS | | | |
| – POR EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| FINANCIAMIENTOS | | | |
| – INTERNOS | | | |
| – EXTERNOS | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ | | | |
| – GASTO CORRIENTE | | | |
| – GASTO DE CAPITAL | | | |
| APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: | | | |
| – GASTO CORRIENTE | | | |
| – GASTO DE CAPITAL | | | |
| – PAGO DE PASIVOS | | | |
| Amortizaciones | | | |
| Intereses | | | |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD | | | |

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: _____
Cargo y Firma

AUTORIZO: _____
Cargo y Firma

Hoja _____ De _____

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SECTOR: | FECHA DE ELABORACION: |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | |

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

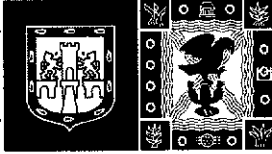
1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: _____
Cargo y Firma

AUTORIZO: _____
Cargo y Firma

Hoja _____ De _____



III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

| | |
|--|---------------------|
| C L A V E | DENOMINACION |
| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | 04 |

| PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| CAPITULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | 493,407.8 | 339,442.4 | 339,329.3 | 519,268.0 | 537,371.2 | 533,227.4 | 1,012,675.8 | 876,813.6 | 872,556.7 |
| 1000 | 266,240.5 | 197,085.7 | 196,974.0 | 180,835.6 | 188,537.9 | 188,537.9 | 447,076.1 | 385,623.6 | 385,511.9 |
| 2000 | 11,570.1 | 10,085.5 | 10,084.1 | 64,673.8 | 57,593.9 | 57,480.0 | 76,243.9 | 67,679.4 | 67,564.1 |
| 3000 | 153,724.7 | 121,116.0 | 121,116.0 | 26,148.8 | 28,141.3 | 28,141.3 | 179,873.5 | 149,257.3 | 149,257.3 |
| 4000 | 61,872.5 | 11,155.2 | 11,155.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61,872.5 | 11,155.2 | 11,155.2 |
| 5000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58,400.0 | 77,273.8 | 77,072.5 | 58,400.0 | 77,273.8 | 77,072.5 |
| 6000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189,209.8 | 185,824.3 | 181,995.7 | 189,209.8 | 185,824.3 | 181,995.7 |
| 7000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: MARIA DE LOURDES ROJO E INCHAUSTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | | |
|------|-----|--------------|---|--------------|--|
| 1000 | E-O | (-) 69,266.5 | <p>A) Las variaciones financieras en el capítulo 1000 se deben a una reducción en el programa 12-06 en donde se eliminó la asignación destinada a cubrir los servicios de Seguridad Pública de la Administración del Distrito Federal. Estos movimientos se realizaron para dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2001 y conforme al Oficio Circular no. SF/DF300/2001, fechado el día 16 de febrero del año 2001, por medio del cual el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales para la realización de las actividades de Seguridad Pública. La reducción anterior afectó a las partidas: 1102 (Haberés), 1103 (Sueldos), 1301 (Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados), 1305 (Primas de vacaciones y dominical, 1306 (Gratificación de fin de año), 1308 (Compensaciones por servicios eventuales), 1317 (liquidaciones por haberes caídos), 1321 (Primas de perseverancia por años de servicio en el activo), 1322 (Compensaciones adicionales por servicios</p> | (+) 7,702.4 | <p>A) La variación se debe a que se incrementaron los montos de las partidas: 1103 (Sueldos), 1104 (Sueldos al personal lista de raya y base), 1202 (Sueldos de eventuales), 1306 (Gratificación de fin de año), 1319 (Remuneraciones por horas extraordinarias), 1401 (Cuotas a instituciones de seguridad social) y 1507 (Otras prestaciones); y se adicionaron partidas como a 1506 (Estímulos al personal) para cubrir el pago del Premio de Administración Pública y el Premio de Antigüedad, en base a las relaciones remitidas por la Subdirección de Prestaciones al Personal de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera mediante los oficios no. SPP/1160/2001 y no. SPP/0864/01. Los cambios están soportados por reducciones por un monto de 36,840.3 (miles de pesos) en los números de oficio de afectación 28, 39, 54, 57, 81, 87, 99, 104, 105, 112, 115, 116, 119, 122, 123, 125, 144, 149, 151, 152, 179, 197, ampliaciones por 43,383.2 (miles de pesos) con afectaciones número 28, 54, 57, 60, 83, 87, 99, 104, 112, 115, 116, 119, 122, 123, 136, 144, 151, 152, 155, 179, 197, y una adición por 1,159.5 (miles de pesos) con</p> |
|------|-----|--------------|---|--------------|--|

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: MARIA DE LOURDES ROJO INCHAUSTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | especiales), 1401 (Cuotas a instituciones de seguridad social), 1403 (Cuotas para la vivienda), 1404 (Cuotas para el Seguro de vida del personal civil), 1405 (Cuotas para el seguro de vida del personal de seguridad pública), 1407 (Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal), 1501 (Cuotas para el Fondo de Ahorro del personal civil), 1504 (Indemnizaciones por accidentes en el trabajo) , 1506 (Estímulos al personal), 1507 (Otras prestaciones) y 1508 (Aportaciones al sistema del ahorro para el retiro de los trabajadores). Las variaciones obedecen a diversos movimientos presupuestales ya que se realizaron reducciones liquidas por un monto de 81,363.02 (miles de pesos), siendo la mas significativa la afectación en la que se transfirieron recursos del programa 12 "Seguridad Pública" a la Secretaría de Protección y Vialidad con número de movimiento B-02-CD-04-400-E. Asimismo, se realizaron reducciones por un monto de 40,624.8 (miles de pesos), a través de los oficios de afectaciones números 15, 27, 35, 39, 51, 54, 57, 60, 64, 79, 87, 99, 103, 105. | | número de oficio de afectación 149. |
|--|--|---|--|-------------------------------------|

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | |
|-----|-----------|---|-----|-------------------------------------|
| | | <p>110, 112, 114, 115, 116, 119, 122, 123, 125, 127, 134, 136, 149, 151, 178, 179 y 197, los cuales impactaron principalmente a las partidas 1103, 1104 y 1507, así como reducciones líquidas por 81,363.2 (miles de pesos) con las afectaciones 04 y 061. Se realizaron ampliaciones por 49,696.8 (miles de pesos) a través de las afectaciones B-02-CD-04-400-E, 15, 27, 34, 35, 44, 45, 54, 57, 60, 68, 79, 83, 86, 87, 99, 101, 103, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 127, 148, 151, 157, 170, 179, 194, 196. Estos movimientos sirvieron para tener disponibilidad en partidas como la 1103, 1104, 1319 y 1507. Asimismo se realizó una adición por 3,136 (miles de pesos) mediante las afectaciones 33, 51, 81, 142, 149, que sirvió para cargar partidas que requerían disponibilidad de pago acorde a los listados generados por la Dirección General de Recursos Humanos mismos que fueron validados con la Oficialía Mayor.</p> | | |
| E-M | (-) 111.7 | B) Estas variaciones corresponden a la partida 1201 y son recursos de ingresos autogenerados del mes de diciembre que no fueron ejercidos | 0.0 | B) Se ejercieron todos los recursos |

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | | |
|------|-----|-------------|---|-------------|--|
| 2000 | E-O | (-) 1,486.0 | <p>por lo que se reintegraron a la Tesorería.</p> <p>A) Las variaciones en el capítulo 2000 se debieron a que se eliminó la asignación destinada a cubrir los servicios de Seguridad Pública de la Administración del Distrito Federal. Estos movimientos se realizaron para dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2001 y conforme al Oficio Circular no. SF/DF300/2001, fechado el día 16 de febrero del año 2001, por medio del cual el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales para la realización de las actividades de Seguridad Pública. Las principales partidas que se vieron afectadas con dicho movimiento fueron: 2101 (Materiales y útiles de oficina), 2102 (Materiales de limpieza), 2106 (Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos), 2201 (Alimentación de personas), 2302 (Refacciones, accesorios y herramientas menores), 2601 (Combustibles), 2602 (Lubricantes y aditivos), 2701 (Vestuario, uniformes y blancos), 2702 (Prendas de protección) y 2802 (Materiales de seguridad</p> | (-) 7,193.8 | <p>A) En lo que se refiere a gasto de capital la variación se debe a que se hicieron varias reducciones en las partidas correspondientes a este capítulo como: "Refacciones, accesorios y herramientas" por un monto de 44,650.6 (miles de pesos) con número de oficio de afectación 05, 13, 16, 42, 54, 64, 70, 74, 75, 76, 81, 83, 88, 89, 90, 92, 94, 98, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 125, 145, 151, 155, 162, 165, 187, 192, 197, Lo anterior fue en virtud de que no fue factible ejercer por medio de recursos de crédito para este ejercicio, motivo por el cual estos recursos se transfirieron a otra actividad ya que conforme a "los lineamientos para la presentación de información de las actividades institucionales susceptibles de financiarse con recursos de crédito 2001" se establece que: no se pueden financiar con crédito conceptos de gasto corriente (sueldos, honorarios, materiales, servicios generales, arrendamientos, etc.), adquisición de vehículos y compra de mobiliario y equipo para programas administrativos. Por otro lado se solicitó la reducción de recursos de crédito para el mantenimiento de las bibliotecas Emilio</p> |
|------|-----|-------------|---|-------------|--|

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN CARLOS ESPINEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>pública). La variación se compensa con otros movimientos que se realizaron debido a que en base al análisis efectuado por esta Delegación se detectó la necesidad de contar con materiales y servicios de diversos tipos para la eficaz ejecución de las obras que se proyectaron para el tercer y cuarto trimestre en los programas de inversión. Así, con fundamento al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, se aplican recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para las obligaciones financieras derivadas de los recursos crediticios contratados por la SHCP, que se destinaron para financiar proyectos de esta Delegación. Los movimientos que sustentan tal variación se complementan con reducciones liquidadas por 8,994.7 (miles de pesos) con la afectación 04, ampliaciones por 2,173.3 (miles de pesos) con las afectaciones 23, 41, 70, 94, 112, 116, 117, 194, 196 y 197 con adiciones por 7,753.6 (miles de pesos) con los oficios de afectación 64, 73, 118, 121, 178.</p> | | <p>Portes Gil (Moctezuma y Nezahualcoyotl, Col Ajusco) e Ignacio Ramírez (Jardín Hidalgo #1, Col. Del Carmen) debido a que se atendieron en el concepto de obra por administración con recursos fiscales. En este mismo concepto se realizó otra reducción debido no se aplicaron las partidas de materiales, suministros y servicios generales para el mantenimiento de guarderías como se había considerado en el POA; lo anterior esta fundamentado en el acuerdo concertado entre la Oficialía Mayor, DIF-DF y esta Delegación en la que se concluyó que los recursos se canalizaron para dar servicio a niños en guardería. Asimismo se efectuó una reducción de recursos en el rubro de vehículos y equipo terrestre, así como el de vestuario, debido a que en base al análisis efectuado en esta Delegación se determinó la cancelación de compra de un microbús y una grúa por declararse desierta la Licitación Pública en la que se efectuaría la adquisición de dichos vehículos. Los movimientos anteriores están sustentados en reducciones liquidadas por 5,026.4 (miles de pesos) con los números de afectación 5, 133, 169, 172, ampliaciones por 37,363.1 (miles de pesos)</p> |
|--|--|---|--|--|

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | | |
|------|-----|--------------|---|------------|--|
| | E-M | (-) 1.4 | <p>B) Las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado se debió a una economía en la partida 2505 (Materiales, accesorios y suministros de laboratorio, ya que se detectó un subejercicio de 1.4 (miles de pesos) producto de autogenerados captados al mes de diciembre, no ejercidos, por lo que se efectuó la devolución correspondiente a la Tesorería.</p> | (-)114.0 | <p>reflejadas en las afectaciones 13, 54, 64, 70, 76, 83, 88, 89, 90, 92, 94, 108, 109, 110, 112, 116, 117, 143, 151, 162, 165, 191, 192, 197. También se realizaron adiciones por 5,234.1 (miles de pesos) a través de las afectaciones 64, 70, 78, 98, 131, 150, que sirvieron para poder comprar materiales, y contratar servicios y obra.</p> <p>B) Las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado se debieron a una economía en la partida 2401 (Materiales de construcción) por 114.0 (miles de pesos). Suscitada en el programa 59.</p> |
| 3000 | E-O | (-) 32,608.8 | <p>A) La variación presentada en este capítulo se debe a que hubo una reducción en el programa 12-06 por un monto de 27,835 (miles de pesos), con las afectaciones 10, 23, 39, 54, 58, 60, 76, 83, 87, 94, 99, 105, 112, 116, 117, 125 y 143, en las cuales se eliminó la asignación destinada a cubrir los servicios de</p> | (+)1,992.5 | <p>A) Respecto al gasto de capital se realizó una ampliación de recursos por 8,044.9 (miles de pesos) con base en las afectaciones 16, 58, 64, 76, 107, 110, 112, 116, 117, 161, 165 y 197 con el objeto de dar cumplimiento cabal a los compromisos previstos en las actividades institucionales cuyas partidas específicas</p> |

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN RABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Seguridad Pública de la Administración del Distrito Federal, estos movimientos se realizaron para dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2001 y conforme al Oficio Circular no. SF/DF300/2001, fechado el día 16 de febrero del año 2001, por medio del cual el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales para la realización de las actividades de Seguridad Pública. Las partidas que se redujeron fueron: 3501 (Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo), 3503 (Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo), 3504 (Mantenimiento y conservación de inmuebles), 3605 (Otros gastos de difusión e información), 3806 (Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios) y el 3901 (Servicios asistenciales). Al igual que los capítulos anteriores, se realizaron afectaciones que dieron recursos a las partidas 3206 (Otros arrendamientos), 3602 (Impresiones y publicaciones oficiales), 3503 (Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo), 3206 | | requieren recursos adicional para alcanzar las metas y objetivos previstos, en el marco del Manual para el ejercicio del presupuesto y lo previsto en los artículos 423, 424 y 425 del Código Financiero del Distrito Federal. Esta modificación de recursos no implicó una afectación en las metas previstas. Las partidas que se ampliaron fueron: 3602 (Impresiones y publicaciones oficiales), 3603 (Espectáculos culturales), 3105 (Servicios de Agua potable) y 3411 (Servicios de vigilancia). También se realizaron reducciones por 7,431.2 (miles de pesos) con números de afectación 39, 64, 76, 105, 107, 110, 112, 116, 117, 118, 125, 134, 151, 167, 187, 197; Reducciones líquidas por 74.6 (miles de pesos) con número de afectación 175 y una adición por 1,453.4 (miles de pesos), con números de afectación 64 y 74. |
|--|--|---|--|--|

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL LUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | | |
|------|------------|---------------------|---|------------|---|
| 4000 | E-M E-O | 0.0 (-) 50,717.3 | <p>(Otros arrendamientos), 3603 (Impresiones y publicaciones oficiales), 3806 (Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos), 3104 (Servicio de Energía Eléctrica). Asimismo se realizaron reducciones liquidas por 36,246.2 (miles de pesos) con la afectación número de oficio 04, ampliaciones por 13, 936.9 con números de afectación 10, 23, 54, 60, 76, 83, 94, 99, 112, 116, 117, 146, 151, 166, 197, y adiciones por 17, 536.0 (miles de pesos) con número de afectación 64, 73, 94.</p> <p>B) No hubo variaciones A) Las variaciones que existen respecto al presupuesto original se presentan debido a que se solicito una reducción de recursos por 55,286.8 (miles de pesos) con sustento en los oficios de afectación 13, 24, 51, 76, 77, 96, 106, 116, 117, 120, 151, 156 y 197, en el concepto de ayudas sociales (4105), con base en el análisis efectuado por esta Delegación, en el cuál se determinó que no se utilizaran en su totalidad estos recursos. Asimismo estos se canalizaron según las peticiones de los comités vecinales. También se efectuó una reducción liquida por 673.4 (miles de pesos), con</p> | 0.0 0.0 | <p>B) No hubo variaciones A) No aplicable</p> |
|------|------------|---------------------|---|------------|---|

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| C L A V E | | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | | 04 |

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

| | | | | | |
|------|-----|-----|---|--------------|---|
| 5000 | E-M | 0.0 | números de afectación 04 y 181; una ampliación por 3,651.4 (miles de pesos) con afectaciones número 13, 24, 51, 64, 70, 76, 117, 182 y 197, y una adición por 1,591.5 (miles de pesos), con número de oficio de afectación 51 y 147, de acuerdo a lo estipulado en el oficio DGPP/381/01, de fecha 11 de mayo de 2001, enviado a la Dirección General de Política Presupuestal. | 0.0 | B) No aplicable |
| | E-O | 0.0 | B) No hubo variaciones | | |
| | | | A) Sin asignación | (+) 18,672.5 | A) La ampliación se hizo en recursos de crédito en los meses de septiembre y octubre con el propósito de estar en condiciones de desarrollar los trabajos que contienen los rubros de las partidas: 5206 (Bienes informáticos), 5105 (Mobiliario), 5301 (Vehículos y equipo terrestre), 5203 (Maquinaria y equipo de construcción), 5501 (Herramientas), 5205 (Maquinaria y equipo eléctrico), 5201 (Maquinaria y equipo agropecuario). Por otro lado se adicionaron recursos en el concepto de maquinaria diversa, a fin de efectuar la compra de equipo de sonido y voz, que será instalado en diversas |

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>guarderías localizadas dentro del perímetro delegacional; esta adquisición permitirá tener mayor control de la seguridad que requieren estos centros de atención infantil. Asimismo se solicitó una adición de recursos con tipo de pago 15 en el rubro de adquisición de vehículos a fin de llevar a cabo la compra del parque vehicular durante los meses de agosto y septiembre, el cual fue destinado a las diversas unidades territoriales localizadas dentro del perímetro delegacional y del marco del programa para la Prevención del Delito asignado a esta demarcación con el fin de atender las demandas de la población. Por medio de las afectaciones: 1, 42, 64, 69, 76, 82, 91, 93, 108, 109, 110, 124, 128, 135, 151, 155, 161, 182, 187, 191, 192, 197. Reducciones – líquidas por 6, 361.3 (miles de pesos) en base a las afectaciones 169, 172. Ampliaciones por 72, 305.2 (miles de pesos) en base a las afectaciones: 1, 64, 69, 76, 105, 108, 109, 110, 112, 120, 124, 128, 153, 156, 177, 187, 192, 196, 197. Adiciones por \$45, 011. 8 en base a las afectaciones 64, 77, 91, 93, 106, 108, 120, 121, 124, 125, 126, 132, 134, 135, 145.</p> |
|--|--|--|--|--|

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | | |
|------|-----|-----|-------------------|-------------|--|
| | E-M | 0.0 | B) Sin asignación | (-) 201.3 | <p>B) En este capítulo se registró un subejercicio por 201.3 (miles de pesos) en la partida 5301, programa 69, de crédito. Debido a que no se llevaron a cabo las licitaciones que se tenían previstas.</p> <p>A) En este capítulo se efectuó una reducción líquida del tipo de pago 15 comunicada al G.D.F. por medio del gobierno federal y notificada a éste órgano político por 1,311.18 (miles de pesos) de conformidad en el artículo 415 del Código Financiero del D. F. Asimismo se redujeron recursos con fecha 31 de diciembre para efectos de cierre presupuestal e informe de cuenta pública. Respecto al gasto del capital hubo reducciones de 115,724.0 (miles de pesos) en base a las afectaciones 5, 17, 25, 46, 64, 73, 76, 78, 82, 95, 100, 102, 108, 110, 111, 113, 126, 127, 131, 138, 150, 160. Reducciones líquidas por 4, 333.0 (miles de pesos) en base a las ampliaciones 97, 137, 154, 159, 169, 172. Ampliaciones por 93, 071.0 en base a las ampliaciones 05, 17, 64, 75, 76, 78, 82, 100, 102, 108, 110, 111, 113, 127, 138, 160, 162, 167, 183, 191, 197. Adiciones por 23,600.5 (miles de pesos) en base a las ampliaciones 25, 95, 96.</p> |
| 6000 | E-O | 0.0 | A) Sin asignación | (-) 7,214.1 | |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| | |
|---|--------------------------------|
| C L A V E | D E N O M I N A C I O N |
| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | 02 |
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | 04 |

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

| | | | | | |
|------|-----|-----|-------------------|-------------|--|
| | E-M | 0.0 | B) Sin asignación | (-) 3,828.6 | A) Se presenta un subejercicio de 3, 828.6 (miles de pesos) en los programas 32, 34, 46, 51, 58, 61, 62 y 69 correspondientes a crédito, derivado de que fueron rescindidos dos contratos por incumplimiento de las compañías responsables de ejecutar las obras. Asimismo en función del cierre estimado que se informó a la Secretaría de Finanzas en noviembre del 2001 se tuvieron 11 casos donde los contratos de obra no se ejercieron al 100% por ajuste en los alcances de los mismos. |
| 7000 | E-O | 0.0 | A) Sin asignación | 0.0 | A) Sin asignación |
| 8000 | E-M | 0.0 | B) Sin asignación | 0.0 | B) Sin asignación |
| | E-O | 0.0 | A) Sin asignación | 0.0 | A) Sin asignación |
| 9000 | E-M | 0.0 | B) Sin asignación | 0.0 | B) Sin asignación |
| | E-O | 0.0 | A) Sin asignación | 0.0 | A) Sin asignación |
| | E-M | 0.0 | B) Sin asignación | 0.0 | B) Sin asignación |

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

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | |
|---|--------------|----|--|----------------------------|------------|-----------|---|------------|---------------------------------|---------|--|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| CLAVE | DENOMINACION | | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | | |
| | | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | |
| P | PE | AI | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | |
| 23 | | | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 7,000.0 | 8,314.3 | 8,314.3 | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 7,000.0 | 8,314.3 | 8,314.3 | | |
| | | 02 | INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO | PROGRAMA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7,000.0 | 8,314.3 | 8,314.3 | |
| 25 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | 2,500.0 | 1,403.7 | 1,403.6 | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 2,500.0 | 1,403.7 | 1,403.6 | | |
| | | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR | INMUEBLE | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 2,500.0 | 1,403.7 | 1,403.6 | |
| 26 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA | | | | 5,350.0 | 199.0 | 199.0 | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 5,350.0 | 199.0 | 199.0 | | |
| | | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA | INMUEBLE | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 5,350.0 | 199.0 | 199.0 | |
| 27 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA | | | | 4,850.0 | 250.0 | 250.0 | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 4,850.0 | 250.0 | 250.0 | | |
| | | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA | INMUEBLE | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 4,850.0 | 250.0 | 250.0 | |
| 32 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA | | | | 7,800.0 | 7,401.3 | 7,390.2 | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 7,800.0 | 7,401.3 | 7,390.2 | | |
| | | 04 | CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS | INMUEBLE | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1,050.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 05 | CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS | INMUEBLE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 06 | CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS | INMUEBLE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2,050.0 | 2,532.2 | 2,531.2 | |
| | | 07 | CONSERVAR CENTROS CULTURALES | INMUEBLE | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4,650.0 | 4,869.1 | 4,859.0 | |
| 34 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | 7,000.0 | 7,410.1 | 7,336.6 | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 7,000.0 | 7,410.1 | 7,336.6 | | |
| | | 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS | CENTRO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7,000.0 | 7,410.1 | 7,336.6 | |

ELABORO: JOSE DE JESUS EDMAN SANCHEZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: MARIA DE LOURDES ROJO DE INCHAUTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | |
|---|----|----|---|------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|----------|--|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO | | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA | | | | | 400.0 | 4,046.6 | 4,046.6 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 400.0 | 4,046.6 | 4,046.6 | |
| | | 01 | DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA | INMUEBLE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 400.0 | 4,046.6 | 4,046.6 | |
| 46 | | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 3,850.0 | 3,251.5 | 3,159.9 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 3,850.0 | 3,251.5 | 3,159.9 | |
| | | 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | INMUEBLE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1,900.0 | 1,686.5 | 1,670.4 | |
| | | 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1,950.0 | 1,565.0 | 1,489.5 | |
| 51 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | 6,500.0 | 5,868.9 | 5,545.5 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 6,500.0 | 5,868.9 | 5,545.5 | |
| | | 01 | CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS | INMUEBLE | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6,500.0 | 5,868.9 | 5,545.5 | |
| 58 | | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | 80,191.0 | 74,348.4 | 72,850.0 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 80,191.0 | 74,348.4 | 72,850.0 | |
| | | 06 | INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL | PIEZA | 25.0 | 102.0 | 57.0 | 897.6 | 433.6 | 433.6 | |
| | | 07 | EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL | M | 45,360.0 | 45,360.0 | 73,549.0 | 3,146.3 | 2,758.4 | 2,752.3 | |
| | | 08 | INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS | LUMINARIA | 202.0 | 741.0 | 1,703.0 | 9,583.9 | 8,641.3 | 8,535.8 | |
| | | 11 | CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA | M2 | 95,600.0 | 176,382.0 | 257,263.0 | 23,078.2 | 30,285.8 | 29,763.7 | |
| | | 15 | CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS | M2 | 15,435.0 | 15,435.0 | 18,530.0 | 11,521.2 | 10,301.9 | 10,184.4 | |
| | | 16 | CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES | M | 6,200.0 | 6,200.0 | 7,646.0 | 4,896.3 | 3,275.6 | 3,167.6 | |
| | | 22 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO | PIEZA | 2,670.0 | 3,204.0 | 2,769.0 | 13,728.9 | 8,213.2 | 7,649.0 | |
| | | 23 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS | M2 | 1,226,415.7 | 1,226,415.7 | 1,226,416.0 | 6,452.7 | 6,901.6 | 6,861.5 | |
| | | 24 | CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL | PIEZA | 383.0 | 383.0 | 383.0 | 519.9 | 500.1 | 500.1 | |
| | | 25 | DAR MANTENIMIENTO A FUENTES | FUENTE | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 1,820.1 | 1,953.7 | 1,898.8 | |
| | | 28 | REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | ACCION | 36,000.0 | 56,000.0 | 56,000.0 | 545.9 | 648.5 | 648.5 | |
| | | 38 | SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS | M2 | 6,000.0 | 500.0 | 500.0 | 4,000.0 | 454.7 | 454.7 | |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JOAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|---|------------|-----------|---|------------|----------|----------|----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | | |
| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | |
| P | PE | AI | | | | | | | | |
| 59 | | | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | 500.0 | 350.0 | 236.0 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 500.0 | 350.0 | 236.0 | |
| | | 07 | CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES | UNI. HAB. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 350.0 | 350.0 | 236.0 |
| | | 08 | MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS | VIVIENDA | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | | | CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE | | | | 13,850.0 | 14,213.5 | 13,165.5 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 13,850.0 | 14,213.5 | 13,165.5 | |
| | | 32 | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM | 38.0 | 52.4 | 46.00 | 1,820.0 | 1,495.0 | 1,026.1 |
| | | 33 | REPARAR FUGAS DE AGUA | FUGA | 652.0 | 652.0 | 778.0 | 606.2 | 195.0 | 195.0 |
| | | 36 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM | 2.5 | 2.5 | 4.00 | 11,423.8 | 12,523.5 | 11,944.4 |
| 62 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | 21,100.0 | 21,862.7 | 21,213.4 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 21,100.0 | 21,862.7 | 21,213.4 | |
| | | 21 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM | 5.4 | 5.4 | 15.0 | 17,944.7 | 17,824.9 | 17,395.3 |
| | | 22 | CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE | ACOMETIDA | 79.0 | 79.0 | 30.0 | 355.1 | 2,055.8 | 1,836.1 |
| | | 39 | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM | 21.4 | 21.4 | 25.0 | 2,417.7 | 1,865.0 | 1,865.0 |
| | | 40 | DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | M3 | 275.9 | 275.9 | 489.0 | 239.5 | 58.5 | 58.5 |
| | | 42 | REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA | M3 | 220.7 | 220.7 | 493.0 | 143.0 | 58.5 | 58.5 |
| 64 | | | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | 8,950.0 | 7,071.4 | 7,071.4 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 8,950.0 | 7,071.4 | 7,071.4 | |
| | | 02 | CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8,950.0 | 7,071.4 | 7,071.4 |
| 67 | | | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | 3,750.0 | 4,441.5 | 4,441.5 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 3,750.0 | 4,441.5 | 4,441.5 | |
| | | 01 | REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA | TONELADA | 16,200.0 | 16,200.0 | 17,933.0 | 3,174.1 | 3,833.4 | 3,833.4 |
| | | 03 | BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS | TONELADA | 735.0 | 735.0 | 807.0 | 575.9 | 608.1 | 608.1 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | |
|---|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | FINANCIAMIENTO | | | |
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 69 | | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | 9,500.0 | 8,300.0 | 7,965.6 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 9,500.0 | 8,300.0 | 7,965.6 | |
| | | 03 | REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION | PLANT./ESP.VEG | 6,623.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 25 | PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA | ACCION | 1,003.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 27 | PODAR ARBOLES | ARBOL | 491.0 | 687.0 | 2,143.0 | 9,267.8 | 8,300.0 | 7,965.6 | |
| | | 32 | CORTAR ARBOLES MUERTOS | ARBOL | 277.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 183,091.0 | 168,732.9 | 164,589.1 | |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ BARRIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

074

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO -2002 | | |
|---|--------------|------------------|----------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|----------------------------------|--|--|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | | | |
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | |
| P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | |
| 25 | 00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 26 | 00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | |
| 27 | 00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | |
| 59 | 00 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | |
| 62 | 00 | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ BARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: MARIA DE LOURDES ROJO DE INCHAUTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2002

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | |
|-------|--|------------------|----------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 03 | PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | 58,540.0 | 59,783.1 | 59,783.1 |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 540.0 | 509.9 | 509.9 |
| 01 | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | ACCION | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | 540.0 | 509.9 | 509.9 |
| 06 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | | 58,000.0 | 59,273.2 | 59,273.2 |
| 01 | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | ACCION | 60.0 | 116.0 | 116.0 | | 58,000.0 | 59,273.2 | 59,273.2 |
| 12 | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | 125,760.4 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | | 125,760.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08 | REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA | ACCION | 30,000.0 | 0.0 | 0.0 | | 125,760.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | PROTECCION CIVIL | | | | | | 1,274.6 | 2,485.1 | 2,485.1 |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 1,274.6 | 2,485.1 | 2,485.1 |
| 05 | REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA | PROGRAMA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 1,274.6 | 2,485.1 | 2,485.1 |
| 20 | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | 187,600.9 | 177,678.4 | 177,678.4 |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 187,600.9 | 177,678.4 | 177,678.4 |
| 01 | OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P | 0.0 | 1.0 | 1.0 | | 104,071.4 | 96,509.6 | 96,509.6 |
| 36 | ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL | PADRON | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 38,671.1 | 36,310.4 | 36,310.4 |
| 37 | BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL | SERVICIO | 170,000.0 | 170,000.0 | 162,581.0 | | 22,429.2 | 22,429.2 | 22,429.2 |
| 38 | ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS | PERSONA | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,167.0 | | 22,429.2 | 22,429.2 | 22,429.2 |
| 23 | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | | 1,842.7 | 1,502.2 | 1,502.2 |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 1,842.7 | 1,502.2 | 1,502.2 |
| 02 | INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO | PROGRAMA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 1,474.2 | 1,232.5 | 1,232.5 |
| 03 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA | ACCION | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | | 368.5 | 269.7 | 269.7 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: MARIA DE LOURDES ROJO DE MCHAUTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2002 | | | | | | |
|---|--------------|------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | |
| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| P | PE | AI | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | 58,540.0 | 59,783.1 | 59,783.1 |
| | 00 | | | | | | 540.0 | 509.9 | 509.9 |
| | | 01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | 540.0 | 509.9 | 509.9 |
| | | | | | | | 58,000.0 | 59,273.2 | 59,273.2 |
| | | 01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | ACCION | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | ACCION | 60.0 | 116.0 | 116.0 | 58,000.0 | 59,273.2 | 59,273.2 |
| 12 | | | | | | | 125,760.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 06 | | | | | | 125,760.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | 08 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | ACCION | 30,000.0 | 0.0 | 0.0 | 125,760.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | | | | | | | 1,274.6 | 2,485.1 | 2,485.1 |
| | 00 | | | | | | 1,274.6 | 2,485.1 | 2,485.1 |
| | | 05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAMA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,274.6 | 2,485.1 | 2,485.1 |
| 20 | | | | | | | 187,600.9 | 177,678.4 | 177,678.4 |
| | 00 | | | | | | 187,600.9 | 177,678.4 | 177,678.4 |
| | | 01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | A/P | | | | 104,071.4 | 96,509.6 | 96,509.6 |
| | | 36 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | PADRON | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 38,671.1 | 36,310.4 | 36,310.4 |
| | | 37 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | SERVICIO | 170,000.0 | 170,000.0 | 182,581.0 | 22,429.2 | 22,429.2 | 22,429.2 |
| | | 38 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | PERSONA | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,167.0 | 22,429.2 | 22,429.2 | 22,429.2 |
| 23 | | | | | | | 1,842.7 | 1,502.2 | 1,502.2 |
| | 00 | | | | | | 1,842.7 | 1,502.2 | 1,502.2 |
| | | 02 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAMA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1,474.2 | 1,232.5 | 1,232.5 |
| | | 03 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | ACCION | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | 368.5 | 269.7 | 269.7 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: MARIA DE LOURDES ROJO DE INCHAUTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2002 | | | |
|--------------------------------|--------------|----|---|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| CLAVE | DENOMINACION | | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | |
| | | | | CANTIDAD FISICA | | | FISCALES | | |
| P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 25 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | 593.1 | 969.5 | 969.5 |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 593.1 | 969.5 | 969.5 |
| | | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR | | | INMUEBLE | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 28 | 00 | | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO | | | | 2,366.1 | 1,886.4 | 1,886.4 |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 0.0 | 1,526.4 | 1,526.4 |
| | | 01 | OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | | | BECA | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 02 | OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F. | | | BECA | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 03 | OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | | | BECA | 0.0 | 800.0 | 800.0 |
| | | 01 | PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR | | | | 2,240.0 | 360.0 | 360.0 |
| | | 01 | OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | | | BECA | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 03 | OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | | | BECA | 800.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 06 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | 126.1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 02 | OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F. | | | BECA | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 00 | | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | | | | 840.0 | 620.0 | 620.0 |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 800.0 | 620.0 | 620.0 |
| | | 01 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS | | | CURSO | 120.0 | 70.0 | 75.0 |
| | | 06 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 01 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS | | | CURSO | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 00 | | ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO | | | | 10,110.9 | 28,303.2 | 28,298.4 |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 10,110.9 | 28,303.2 | 28,298.4 |
| | | 01 | REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO | | | EVENTO | 1,000.0 | 1,700.0 | 1,484.0 |
| | | 02 | REALIZAR EVENTOS CULTURALES | | | EVENTO | 1,500.0 | 1,180.0 | 1,180.0 |
| | | 03 | REALIZAR EVENTOS CIVICOS | | | EVENTO | 200.0 | 200.0 | 200.0 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

078

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2002

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | | |
|-------|--------------|------------------|---|------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|---------|---------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | |
| P | PE | AI | | | | | | | | |
| 32 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA | | | | 3,589.8 | 3,834.8 | 3,834.8 | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 3,589.8 | 3,834.8 | 3,834.8 | |
| | 04 | | CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS | INMUEBLE | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 379.0 | 126.5 | 126.5 |
| | 05 | | CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS | INMUEBLE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 393.5 | 393.5 | 393.5 |
| | 06 | | CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS | INMUEBLE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 228.9 | 229.9 | 229.9 |
| | 07 | | CONSERVAR CENTROS CULTURALES | INMUEBLE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2,588.4 | 3,084.9 | 3,084.9 |
| 33 | 00 | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | 5,604.3 | 6,077.3 | 6,067.8 | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 5,604.3 | 6,077.3 | 6,067.8 | |
| | 12 | | ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS | EVENTO | 150.0 | 107.0 | 116.0 | 4,483.4 | 4,980.0 | 4,970.5 |
| | 13 | | CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES | EVENTO | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 1,120.9 | 1,097.3 | 1,097.3 |
| 34 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | 3,800.9 | 3,382.8 | 3,382.8 | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 3,800.9 | 3,382.8 | 3,382.8 | |
| | 03 | | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS | CENTRO | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3,800.9 | 3,382.8 | 3,382.8 |
| 35 | 00 | | ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION | | | | 147.5 | 147.5 | 147.5 | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 147.5 | 147.5 | 147.5 | |
| | 11 | | REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA | CAMPAÑA | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 38 | 00 | | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA | | | | 8,825.3 | 8,802.5 | 8,802.5 | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 8,825.3 | 8,802.5 | 8,802.5 | |
| | 01 | | DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA | INMUEBLE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8,825.3 | 8,802.5 | 8,802.5 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

079

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2002

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | |
|-------|--|------------------|----------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| P | PE | AI | | | | | | | |
| 44 | PROTECCION SOCIAL | | | | | | 33,174.6 | 38,119.9 | 38,021.0 |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 32,514.6 | 34,593.4 | 34,494.5 |
| 01 | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO | 1,205.0 | 1,139.0 | 1,195.0 | 6,269.4 | 9,519.9 | 9,421.0 | |
| 03 | REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL | EVENTO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 6,269.4 | 6,474.7 | 6,474.7 | |
| 04 | REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL | EVENTO | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 7,437.0 | 6,941.4 | 6,941.4 | |
| 06 | BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS | NIÑO | 200.0 | 452.0 | 452.0 | 6,269.4 | 6,175.0 | 6,175.0 | |
| 25 | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSA | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | |
| 31 | BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | ACCION | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 6,269.4 | 5,002.4 | 5,002.4 | |
| 01 | PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR | | | | | 660.0 | 185.8 | 185.8 | |
| 02 | BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS | PERSONA | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 180.0 | 185.8 | 185.8 | |
| 25 | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSA | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | 0.0 | 3,340.7 | 3,340.7 | |
| 01 | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 3,340.7 | 3,340.7 | |
| 46 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 23,363.0 | 17,619.2 | 17,619.2 | |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 19,911.0 | 17,619.2 | 17,619.2 | |
| 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | INMUEBLE | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11,414.6 | 13,910.2 | 13,910.2 | |
| 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 8,496.4 | 3,709.0 | 3,709.0 | |
| 06 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | 3,452.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3,452.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO | | | | | 982.5 | 936.1 | 936.1 | |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 982.5 | 936.1 | 936.1 | |
| 11 | PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO | COMERCIANTE | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 393.0 | 314.1 | 314.1 | |
| 12 | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE | INSRECCION | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 147.4 | 204.6 | 204.6 | |
| 13 | ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMATICA QUE GENEREN | CENSO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 147.4 | 139.1 | 139.1 | |
| 15 | LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA | PAGO | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,448.0 | 294.7 | 278.3 | 278.3 | |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

080

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN
FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2002

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | |
|-------|--|------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 51 | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | | 1,973.6 | 1,933.8 | 1,933.8 |
| | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 1,973.6 | 1,933.8 | 1,933.8 |
| | 01 CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS | INMUEBLE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | 1,973.6 | 1,933.8 | 1,933.8 |
| 58 | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | | 144,546.4 | 142,444.4 | 142,444.4 |
| | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 144,546.4 | 142,444.4 | 142,444.4 |
| | 06 INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL | PIEZA | 125.0 | 498.0 | 287.0 | | 6,070.8 | 7,768.4 | 7,768.4 |
| | 07 EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL | M | 80,640.0 | 80,640.0 | 130,755.0 | | 5,809.9 | 7,787.0 | 7,787.0 |
| | 08 INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS | LUMINARIA | 98.0 | 359.0 | 828.0 | | 6,939.4 | 7,557.5 | 7,557.5 |
| | 11 CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA | M2 | 104,400.0 | 167,040.0 | 280,944.0 | | 23,275.6 | 20,055.8 | 20,055.8 |
| | 15 CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS | M2 | 19,565.0 | 19,565.0 | 23,488.0 | | 12,183.9 | 1,339.2 | 1,339.2 |
| | 16 CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES | M | 13,800.0 | 13,800.0 | 17,020.0 | | 9,209.0 | 7,653.3 | 7,653.3 |
| | 22 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO | PIEZA | 12,330.0 | 14,796.0 | 12,786.0 | | 50,461.5 | 58,225.6 | 58,225.6 |
| | 23 CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS | M2 | 2,630,237.3 | 2,630,237.3 | 2,630,237.0 | | 20,528.4 | 21,222.5 | 21,222.5 |
| | 24 CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL | PIEZA | 2,117.0 | 2,117.0 | 2,117.0 | | 3,106.8 | 3,126.7 | 3,126.7 |
| | 25 DAR MANTENIMIENTO A FUENTES | FUENTE | 24.0 | 24.0 | 32.0 | | 4,266.8 | 4,348.4 | 4,348.4 |
| | 28 REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | ACCION | 26,100.0 | 26,100.0 | 26,453.0 | | 2,694.3 | 2,905.3 | 2,905.3 |
| | 38 SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS | M2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 53 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 454.7 | 454.7 |
| 59 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | | | 3,494.6 | 4,016.4 | 4,016.4 |
| | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 3,494.6 | 4,016.4 | 4,016.4 |
| | 07 CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES | UNI. HAB. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 365.2 | 2,237.0 | 2,237.0 |
| | 08 MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS | VIVIENDA | 37.0 | 37.0 | 37.0 | | 3,129.4 | 1,779.4 | 1,779.4 |
| 60 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | | | | | | 197.6 | 197.6 | 197.6 |
| | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 197.6 | 197.6 | 197.6 |
| | 07 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS | M3 | 20,000.0 | 20,000.0 | 33,174.0 | | 197.6 | 197.6 | 197.6 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2002

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | |
|-------|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| P | PE | AI | | | | | | | |
| 61 | CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE | | | | | | 14,050.4 | 15,239.0 | 15,239.0 |
| | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 14,050.4 | 15,239.0 | 15,239.0 |
| | 32 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM | 34.0 | 47.6 | 42.00 | 10,353.4 | 11,537.9 | 11,537.9 | |
| | 33 REPARAR FUGAS DE AGUA | FUGA | 1,348.0 | 1,348.0 | 1,608.0 | 984.6 | 984.6 | 984.6 | |
| | 36 AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM | 2.5 | 2.5 | 4.00 | 2,712.4 | 2,716.5 | 2,716.5 | |
| 62 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | | 26,886.1 | 20,789.2 | 20,789.2 | |
| | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 26,886.1 | 20,789.2 | 20,789.2 | |
| | 21 AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM | 4.4 | 4.4 | 13.00 | 14,598.4 | 10,523.5 | 10,523.5 | |
| | 22 CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE | ACOMETIDA | 321.0 | 321.0 | 120.0 | 1,466.1 | 1,466.0 | 1,466.0 | |
| | 39 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM | 86.6 | 86.6 | 103.0 | 10,293.5 | 8,271.4 | 8,271.4 | |
| | 40 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | M3 | 974.1 | 1,674.1 | 1,724.00 | 215.8 | 215.8 | 215.8 | |
| | 42 REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA | M3 | 779.3 | 779.3 | 1,738.0 | 312.3 | 312.5 | 312.5 | |
| 64 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 48,886.0 | 51,437.2 | 51,437.2 | |
| | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 47,586.0 | 51,437.2 | 51,437.2 | |
| | 02 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE | 21.0 | 21.0 | 25.0 | 47,586.0 | 51,437.2 | 51,437.2 | |
| | 06 POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | 1,300.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 04 REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1,300.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 78,002.4 | 79,983.9 | 79,983.9 | |
| | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 78,002.4 | 79,983.9 | 79,983.9 | |
| | 01 REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA | TONELADA | 283,800.0 | 283,800.0 | 314,151.0 | 55,152.6 | 57,134.0 | 57,134.0 | |
| | 03 BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS | TONELADA | 29,265.0 | 29,265.0 | 32,827.0 | 22,849.8 | 22,849.9 | 22,849.9 | |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2002

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 69 | | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | 458.3 | 489.7 | 489.7 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 458.3 | 489.7 | 489.7 | |
| | | 03 | REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION | PLANT./ESP.VEG. | 26,377.0 | 33,000.0 | 39,018.0 | 64.1 | 64.1 | 64.1 |
| | | 25 | PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA | ACCION | 3,997.0 | 5,200.0 | 6,263.0 | 64.1 | 115.5 | 115.5 |
| | | 27 | PODAR ARBOLES | ARBOL | 4,509.0 | 8,163.0 | 19,728.0 | 169.5 | 149.6 | 149.6 |
| | | 32 | CORTAR ARBOLES MUERTOS | ARBOL | 233.0 | 1,450.0 | 1,926.0 | 160.6 | 160.5 | 160.5 |
| 71 | | | REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO | | | | 2,127.7 | 1,225.3 | 1,225.3 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 2,127.7 | 1,225.3 | 1,225.3 | |
| | | 02 | EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR | DOCUMENTO | 2,500.0 | 50,000.0 | 58,094.0 | 2,127.7 | 1,225.3 | 1,225.3 |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | 789,039.7 | 669,904.5 | 669,791.3 | |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

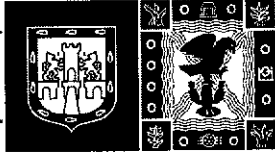
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | |
|-------|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 33 | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | | 0.0 | 2,140.0 | 2,130.6 |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 0.0 | 2,140.0 | 2,130.6 |
| 12 | ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS | EVENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,140.0 | 2,130.6 |
| 44 | PROTECCION SOCIAL | | | | | | 0.0 | 2,695.2 | 2,596.2 |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 0.0 | 2,695.2 | 2,596.2 |
| 01 | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,695.2 | 2,596.2 |
| 31 | ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO | | | | | | 0.0 | 2,783.90 | 2,779.20 |
| 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 0.0 | 2,783.90 | 2,779.20 |
| 01 | REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO | EVENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,783.90 | 2,779.20 |
| | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | 0.0 | 7,619.1 | 7,506.0 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: MARIA DE LOURDES ROJO DE INCHAUTEGUI
JEFA DELEGACIONAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | |
|---|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | |
| 03 | | | PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | 58,540.0 | 59,783.1 | 59,783.1 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 540.0 | 509.9 | 509.9 |
| | 01 | | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | ACCION | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | 540.0 | 509.9 | 509.9 |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | | 58,000.0 | 59,273.2 | 59,273.2 |
| | 01 | | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | ACCION | 60.0 | 116.0 | 116.0 | | 58,000.0 | 59,273.2 | 59,273.2 |
| 13 | | | PROTECCION CIVIL | | | | | | 1,274.6 | 2,485.0 | 2,485.0 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 1,274.6 | 2,485.0 | 2,485.0 |
| | 05 | | REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA | PROGRAMA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 1,274.6 | 2,485.0 | 2,485.0 |
| 12 | | | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | 125,760.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | | 125,760.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 08 | | REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA | ACCION | 30,000.0 | 0.0 | 0.0 | | 125,760.4 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | | | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | 187,600.9 | 177,678.4 | 177,678.4 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 187,600.9 | 177,678.4 | 177,678.4 |
| | 01 | | OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P | N/C | 1.0 | 1.0 | | 104,071.4 | 96,509.6 | 96,509.6 |
| | 36 | | ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL | PADRON | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 38,671.1 | 36,310.4 | 36,310.4 |
| | 37 | | BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL | SERVICIO PERSONA | 170,000.0 | 170,000.0 | 182,581.0 | | 22,429.2 | 22,429.2 | 22,429.2 |
| | 38 | | ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS | PERSONA | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,167.0 | | 22,429.2 | 22,429.2 | 22,429.2 |
| 23 | | | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | | 8,842.7 | 9,816.5 | 9,816.5 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 8,842.7 | 9,816.5 | 9,816.5 |
| | 02 | | INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO | PROGRAMA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 8,474.2 | 9,546.8 | 9,546.8 |
| | 03 | | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA | ACCION | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | | 368.5 | 269.7 | 269.7 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: MARIA DE LOURDES ROJO E INCHAUSTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2002 | | | | | | |
|---|----|----|---|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|---------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | PRESUPUESTO | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 25 | 00 | 08 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR | INMUEBLE | 77.0 | 58.0 | 58.0 | 10,093.1 | 9,206.2 | 9,206.1 |
| 26 | 00 | 08 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA | INMUEBLE | 92.0 | 88.0 | 88.0 | 15,350.0 | 9,870.3 | 9,870.3 |
| 27 | 00 | 08 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA | INMUEBLE | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 10,850.0 | 5,227.4 | 5,227.4 |
| 28 | 00 | 01 | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | BECA | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 2,366.1 | 1,886.4 | 1,886.4 |
| | | 02 | OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F. | BECA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,526.4 | 1,526.4 |
| | | 03 | OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | BECA | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 86.4 | 86.4 |
| | 01 | 01 | PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | BECA | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | 1,440.0 | 1,440.0 |
| | | 03 | OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | BECA | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 2,240.0 | 360.0 | 360.0 |
| | 06 | 02 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F. | BECA | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 360.0 | 360.0 |
| 29 | 00 | 01 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | CURSO | 120.0 | 70.0 | 75.0 | 126.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 06 | 01 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | CURSO | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

087

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2002 | | | | | | |
|---|----|----|--|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | PRESUPUESTO | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 31 | | | ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO | | | | | 10,110.9 | 28,303.2 | 28,298.4 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 10,110.9 | 28,303.2 | 28,298.4 |
| | | 01 | REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO | EVENTO | 1,000.0 | 1,700.0 | 1,484.0 | 5,171.8 | 21,180.1 | 21,175.3 |
| | | 02 | REALIZAR EVENTOS CULTURALES | EVENTO | 1,500.0 | 2,000.0 | 3,180.0 | 3,416.9 | 5,600.9 | 5,600.9 |
| | | 03 | REALIZAR EVENTOS CÍVICOS | EVENTO | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 1,522.2 | 1,522.2 | 1,522.2 |
| 32 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA | | | | | 11,389.8 | 11,236.1 | 11,225.0 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 11,389.8 | 11,236.1 | 11,225.0 |
| | | 04 | CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS | INMUEBLE | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1,429.0 | 158.6 | 158.6 |
| | | 05 | CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS | INMUEBLE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 443.5 | 393.5 | 393.5 |
| | | 06 | CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTÓRICOS | INMUEBLE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2,278.9 | 2,729.9 | 2,729.9 |
| | | 07 | CONSERVAR CENTROS CULTURALES | INMUEBLE | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7,238.4 | 7,954.1 | 7,943.0 |
| 33 | | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | 5,604.3 | 6,077.3 | 6,067.8 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 5,604.3 | 6,077.3 | 6,067.8 |
| | | 12 | ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS | EVENTO | 150.0 | 150.0 | 164.0 | 4,483.4 | 4,980.0 | 4,970.5 |
| | | 13 | CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES | EVENTO | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 1,120.9 | 1,097.3 | 1,097.3 |
| 34 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | 10,800.9 | 10,792.9 | 10,719.4 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 10,800.9 | 10,792.9 | 10,719.4 |
| | | 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS | CENTRO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10,800.9 | 10,792.9 | 10,719.4 |
| 35 | | | ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN | | | | | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| | | 11 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA | CAMPAÑA | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 38 | | | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA | | | | | 9,225.3 | 12,849.1 | 12,849.1 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 9,225.3 | 12,849.1 | 12,849.1 |
| | | 01 | DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA | INMUEBLE | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9,225.3 | 12,849.1 | 12,849.1 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

088

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

| SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO | | | | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | |
|---|----|----|--|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | | | |
| 44 | | | PROTECCION SOCIAL | | | | 33,174.6 | 38,120.0 | 38,021.0 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 32,514.6 | 34,593.5 | 34,494.5 | |
| | | 01 | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO | 1,205.0 | 1,386.0 | 1,457.0 | 6,269.4 | 9,520.0 | 9,421.0 |
| | | 03 | REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL | EVENTO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 6,269.4 | 6,474.7 | 6,474.7 |
| | | 04 | REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL | EVENTO | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 7,437.0 | 6,941.4 | 6,941.4 |
| | | 06 | BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS | NIÑO | 200.0 | 201.0 | 452.0 | 6,269.4 | 6,175.0 | 6,175.0 |
| | | 25 | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSA | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 480.0 | 480.0 |
| | | 31 | BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | ACCION | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 6,269.4 | 5,002.4 | 5,002.4 |
| | 01 | | PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR | | | | 660.0 | 185.8 | 185.8 | |
| | | 02 | BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS | PERSONA | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 180.0 | 185.8 | 185.8 |
| | | 25 | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSA | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | 0.0 | 3,340.7 | 3,340.7 | |
| | | 01 | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO | 0.0 | 250.0 | 270.0 | 0.0 | 3,340.7 | 3,340.7 |
| 46 | | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | 27,213.0 | 20,870.7 | 20,779.1 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 23,761.0 | 20,870.7 | 20,779.1 | |
| | | 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | INMUEBLE | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13,314.6 | 12,793.5 | 12,777.4 |
| | | 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 10,446.4 | 8,077.2 | 8,001.7 |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | 3,452.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3,452.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | | | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO | | | | 982.5 | 936.1 | 936.1 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 982.5 | 936.1 | 936.1 | |
| | | 11 | PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO | COMERCIANTE | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 393.0 | 314.1 | 314.1 |
| | | 12 | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE | INSPECCION | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 147.4 | 204.6 | 204.6 |
| | | 13 | ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN | CENSO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 147.4 | 139.1 | 139.1 |
| | | 15 | LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA | PAGO | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,448.0 | 294.7 | 278.3 | 278.3 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

089

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | | | | |
|---|----|----|---|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 51 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | 8,473.6 | 7,802.7 | 7,479.3 |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 8,473.6 | 7,802.7 | 7,479.3 |
| | | 01 | CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS | INMUEBLE | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 8,473.6 | 7,802.7 | 7,479.3 |
| 58 | 00 | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | 224,737.4 | 216,792.8 | 215,294.4 |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 224,737.4 | 216,792.8 | 215,294.4 |
| | | 06 | INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL | PIEZA | 150.0 | 600.0 | 344.0 | 6,968.4 | 7,202.0 | 7,202.0 |
| | | 07 | EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL | M | 126,000.0 | 126,000.0 | 204,304.0 | 8,956.2 | 9,545.4 | 9,488.4 |
| | | 08 | INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS | LUMINARIA | 300.0 | 1,100.0 | 2,531.0 | 16,523.3 | 14,198.8 | 14,093.3 |
| | | 11 | CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA | M2 | 200,000.0 | 369,000.0 | 538,207.0 | 46,353.8 | 47,253.4 | 46,751.3 |
| | | 15 | CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS | M2 | 35,000.0 | 35,000.0 | 42,018.0 | 23,705.1 | 22,789.3 | 22,671.8 |
| | | 16 | CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES | M | 20,000.0 | 20,000.0 | 24,666.0 | 14,105.3 | 11,725.9 | 11,617.9 |
| | | 22 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO | PIEZA | 15,000.0 | 18,000.0 | 15,555.0 | 64,190.4 | 61,861.9 | 61,297.7 |
| | | 23 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS | M2 | 3,856,653.0 | 3,856,653.0 | 3,856,653.0 | 26,981.1 | 27,707.4 | 27,667.4 |
| | | 24 | CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL | PIEZA | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 3,626.7 | 3,626.8 | 3,626.8 |
| | | 25 | DAR MANTENIMIENTO A FUENTES | FUENTE | 40.0 | 53.0 | 53.0 | 6,086.9 | 6,450.3 | 6,446.4 |
| | | 28 | REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | ACCION | 36,000.0 | 56,000.0 | 56,000.0 | 3,240.2 | 3,553.8 | 3,553.6 |
| | | 38 | SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS | M2 | 6,000.0 | 500.0 | 500.0 | 4,000.0 | 454.7 | 454.7 |
| | | 53 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 423.1 | 423.1 |
| 59 | 00 | | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | | 20,994.6 | 20,644.2 | 20,530.3 |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 20,994.6 | 20,644.2 | 20,530.3 |
| | | 07 | CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES | UNI. HAB. | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17,015.2 | 18,164.9 | 18,051.0 |
| | | 08 | MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS | VIVIENDA | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 3,979.4 | 2,479.3 | 2,479.3 |
| 60 | 00 | | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | | | | | 197.6 | 197.6 | 197.6 |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 197.6 | 197.6 | 197.6 |
| | | 07 | REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS | M3 | 20,000.0 | 20,000.0 | 33,174.0 | 197.6 | 197.6 | 197.6 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

090

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | | | | |
|---|----|----|---|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 61 | | | CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE | | | | | 27,900.4 | 29,452.6 | 28,404.6 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 27,900.4 | 29,452.6 | 28,404.6 |
| | | 32 | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM | 72.0 | 100.0 | 88.00 | 12,173.4 | 14,935.8 | 14,466.9 |
| | | 33 | REPARAR FUGAS DE AGUA | FUGA | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,386.0 | 1,590.8 | 1,187.1 | 1,187.1 |
| | | 36 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM | 5.0 | 5.0 | 8.00 | 14,136.2 | 13,329.7 | 12,750.6 |
| 62 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | | 48,531.2 | 43,068.7 | 42,419.4 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 48,531.2 | 43,068.7 | 42,419.4 |
| | | 21 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM | 10.0 | 10.0 | 28.00 | 33,088.2 | 29,747.4 | 29,317.8 |
| | | 22 | CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE | ACOMETIDA | 400.0 | 400.0 | 150.00 | 1,821.2 | 2,030.8 | 1,811.1 |
| | | 39 | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM | 108.0 | 108.0 | 128.00 | 12,711.2 | 10,589.8 | 10,589.8 |
| | | 40 | DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | M3 | 1,250.0 | 1,250.0 | 2,213.00 | 455.3 | 329.6 | 329.8 |
| | | 42 | REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA | M3 | 1,000.0 | 1,000.0 | 2,231.00 | 455.3 | 370.9 | 370.9 |
| 64 | | | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 57,836.0 | 58,508.6 | 58,508.6 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 56,536.0 | 58,508.6 | 58,508.6 |
| | | 02 | CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 56,536.0 | 58,508.6 | 58,508.6 |
| | | 06 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | 1,300.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 04 | REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1,300.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | | | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 81,752.4 | 84,425.4 | 84,425.4 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 81,752.4 | 84,425.4 | 84,425.4 |
| | | 01 | REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA | TONELADA | 300,000.0 | 300,000.0 | 332,084.0 | 58,326.7 | 60,999.7 | 60,999.7 |
| | | 03 | BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS | TONELADA | 30,000.0 | 30,000.0 | 33,634.0 | 23,425.7 | 23,425.7 | 23,425.7 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

091

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | | |
| 69 | | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | 9,958.3 | 8,789.6 | 8,455.2 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 9,958.3 | 8,789.6 | 8,455.2 |
| | | 03 | REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION | PLANT./ESP.VEG | 33,000.0 | 33,000.0 | 39,018.0 | 80.2 | 64.1 | 64.1 |
| | | 25 | PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA | ACCION | 5,000.0 | 5,000.0 | 6,263.0 | 80.2 | 64.1 | 64.1 |
| | | 27 | PODAR ARBOLES | ARBOL | 5,000.0 | 7,000.0 | 21,871.0 | 9,437.3 | 8,428.4 | 8,094.0 |
| | | 32 | CORTAR ARBOLES MUERTOS | ARBOL | 500.0 | 500.0 | 1,926.0 | 360.6 | 233.0 | 233.0 |
| 71 | | | REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO | | | | | 2,127.7 | 1,225.3 | 1,225.3 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 2,127.7 | 1,225.3 | 1,225.3 |
| | | 02 | EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR | DOCUMENTO | 2,500.0 | 50,000.0 | 58,094.0 | 2,127.7 | 1,225.3 | 1,225.3 |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 1,012,675.8 | 876,813.7 | 872,556.7 |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

092

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|-------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 03 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El objetivo del programa denominado Participación Ciudadana es promover la organización y participación de los vecinos, en el diseño, aplicación y evaluación de alternativas que ofrezcan solución a las necesidades de su comunidad. La estrategia consiste en establecer mecanismos eficaces de coordinación entre la Delegación y los vecinos para fortalecer los programas y acciones de atención a las comunidades. En este sentido se realizaron 60 acciones de concertación y participación ciudadana, cumpliendo con lo previsto en el Programa Operativo Anual.
- B) La variación financiera que existe del presupuesto ejercido contra el original se debe a que se solicitó una ampliación en el tipo de pago 15 correspondiente al Programa de Prevención del Delito derivado del compromiso con las 116 Unidades Territoriales de esta Demarcación en la adquisición de patrullas, cuatrimotos, bicicletas, equipo de comunicación, instalación de luminarias, poda y tala de árboles, y construcción de módulos de vigilancia, así como en la de contratación de la policía auxiliar, lo anterior se realizó con los oficios de afectación B-02-CD-04-64, 77, 96, 106, 110, 120, 156, y 182. Con respecto al tipo de pago 00 se muestra una variación originada de economías en el capítulo 3000 principalmente en las partidas de: Servicio postal, Arrendamientos y Gastos de propaganda. A nivel total se muestra una variación del 2.1%

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPIEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: MARIA DE LOURDES ROJO INCHAUSTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|-------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 12 | SEGURIDAD PÚBLICA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con respecto a este programa se efectuó una reducción líquida programática-presupuestal B-02-CD-04-004 para transferir los recursos a la Secretaría de Seguridad Pública conforme al Oficio Circular no. SF/DF300/2001, fechado el día 16 de febrero del año 2001, por medio del cual el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2001. Cabe mencionar que dicha reducción afectó completamente a los capítulos que estaban insertos en dicho programa.

B) Como se comentó en el inciso anterior la totalidad de los recursos programáticos presupuestales fueron transferidos a la Secretaría de Seguridad Pública.

C) No hubo variación alguna.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

094

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 13 | PROTECCIÓN CIVIL |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Protección Civil es diseñar, coordinar y operar acciones de apoyo y protección a la ciudadanía en casos de emergencia. La estrategia consiste en implementar en estrecha coordinación con la comunidad, medidas de prevención y atención a contingencias. En este sentido, se realizó un programa de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.

B) En el presente programa la variación financiera del ejercido respecto al original se debió a la situación que enfrentó la Delegación para darle consistencia al costo programático de la nómina generada por el SIDEN, por lo cual fue necesario transferir recursos adicionales al Capítulo 1000 "Servicios personales", cumpliendo con las formalidades previstas en los artículos 423, 424 y 427 del Código Financiero en materia de Adecuaciones Programático-Presupuestales, las partidas que se ampliaron fueron: 1103, 1104, 1301, 1306, 1319, 1401, 1403, 1506, 1507 y 1508. En este programa se cumplieron las metas programadas en un 100%.

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

095

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 20 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El objetivo del programa denominado Administración Central es diseñar e instrumentar procedimientos, actividades y servicios para fortalecer el desarrollo administrativo de la Delegación, así como mejorar la atención ciudadana al simplificar los trámites para economizar los tiempos y reducir los costos burocráticos. La estrategia consiste en otorgar servicios de apoyo administrativo, elaborar y mantener actualizados los padrones habitacionales, mercantiles y de población; brindar servicios a la ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil, así como atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas. En este sentido se otorgó un apoyo administrativo, se elaboraron y mantuvieron actualizados 3 padrones (habitacional, mercantil y poblacional), se brindaron 182,581 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil y se atendieron 15,167 personas en el sistema delegacional de orientación, información y quejas.
- B) Las variaciones del programa 20 se deben a que se redujeron recursos de las partidas 1104, 1306, 1322, 1325 y 1507, para cubrir la nómina de base y lista de raya de la Delegación, con base en las economías obtenidas de los diversos conceptos que integran el capítulo de Servicios Personales. También se redujeron los recursos Fiscales del segundo semestre del año, así como la partida 3806 con el propósito, de dar más recursos a otros programas. Con un movimiento de afectación se redujeron algunos recursos debido a que, el equipo de sonido y voz que se tenía proyectado comprar para las diversas guarderías de esta Delegación no se adquirió, porque se cubrieron las necesidades prioritarias de dichos inmuebles con recursos de otro tipo, situación que permitió transferir estos dineros al rubro de vehículos y equipo terrestre. Cabe mencionar que respecto a las metas programadas se cumplieron al 100% e inclusive en dos actividades (37 y 38) se excedieron los servicios que se tenían programados y las personas a las que se tenía previsto atender en cuanto a orientación, información y quejas.

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

096

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|-----------|----------|--|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 23 | MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Modernización de la Administración Pública es consolidar, eficientar y modernizar el proceso administrativo delegacional, respondiendo así a las necesidades de la ciudadanía de una manera más cercana a ella, y haciéndola participe en la toma de decisiones. La estrategia consiste en llevar a cabo programas y acciones que contemplen la simplificación administrativa y participación ciudadana. En este sentido se instrumentó un programa de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público y se realizaron 45 mil acciones a través del sistema de ventanilla única.

B) Se muestra una variación de 973.8 (miles de pesos) que equivale a un 11.01% de lo programado, lo anterior obedece a las transferencias que se realizaron al capítulo 1000 en las partidas 1403 (Cuotas para la vivienda) y 1401 (Cuotas a instituciones de seguridad social). Y en el capítulo 5000 en la partida 5206 (Bienes Informáticos) con el propósito de modernizar los sistemas y equipos de cómputo, para optimizar parte del proceso administrativo. Las metas anuales programadas se cumplieron en un 100%.

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

097

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|---|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 25 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Infraestructura para educación preescolar es realizar acciones de obra en instalaciones públicas de educación preescolar. La estrategia consiste en atender de manera oportuna las demandas concernientes a la conservación y mantenimiento de los planteles. En este sentido, se dio mantenimiento a 42 inmuebles.

B) Se muestra una variación de 8.78% respecto al presupuesto original lo cual obedece a que los recursos del capítulo 5000 fueron transferidos a otros programas prioritarios como el de Conservación y Mantenimiento a Unidades de Atención Médica, esto obedece a que no fue autorizado el equipamiento a escuelas ya que no es atribución delegacional atender este tipo de requerimientos en escuelas federales. Cabe mencionar que se cumplieron todas las metas programadas en un 100%.

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPINEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

098

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|---|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 26 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Infraestructura para educación primaria es realizar acciones de obra en instalaciones públicas de educación primaria. La estrategia consiste en atender de manera oportuna las demandas concernientes a la conservación y mantenimiento de los planteles. En este sentido, se dio mantenimiento a 57 inmuebles.

B) La variación obedece a que se redujeron completamente los recursos de "Refacciones, accesorios y herramientas menores" y "Materiales de construcción" para reasignarlos hacia otros programas que así lo requirieron y cumplir satisfactoriamente con sus metas. En el caso de "Material eléctrico" hubo economías que también fueron consideradas en la reducción. En lo que se refiere a Mobiliario y Bienes Informáticos sus partidas correspondientes fueron reclasificadas ya que no son susceptibles de financiarse con recursos de deuda, lo anterior conforme a los "Lineamientos para la presentación de información de las actividades institucionales susceptibles de financiarse con recursos de crédito 2001", en el que se establece: no se pueden financiar con crédito conceptos de gasto corriente adquisición de vehículos y compra de mobiliario y equipo para programas administrativos. Además, de conformidad con lo indicado en oficio DGPP/1051/01 de fecha 12 de septiembre, firmado por la Dirección General de Política Presupuestal en donde se informa que la solicitud de incorporar la actividad institucional de equipar espacios educativos, no procede en virtud de que dicha atribución no corresponde a las delegaciones. Cabe mencionar que en lo referente a "Estudios de preinversión" se tuvieron economías que también fueron utilizadas. Por otro lado se cumplieron al 100% las metas programadas para el ejercicio.

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

099

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|---|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 27 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Infraestructura para educación secundaria es realizar acciones de obra en instalaciones públicas de educación secundaria. La estrategia consiste en atender de manera oportuna las demandas concernientes a la conservación y mantenimiento de los planteles. En este sentido, se dio mantenimiento a 60 inmuebles.

B) En este programa la variación obedece a que se redujeron recursos para transferirlos de la partida 2302 (Refacciones, accesorios y herramientas menores) hacia otros programas y capítulos que así lo requerían. En este programa también se presentó el caso de que no se programaron recursos para el periodo enero-diciembre, debido a que se reclasificaron las partidas 5101 (mobiliario) y 5206 (Bienes informáticos), ya que no son susceptibles de financiarse con recursos de deuda; esto conforme a los "Lineamientos para la presentación de información de las actividades institucionales susceptibles de financiarse con recursos de crédito 2001", en el que se establece: no se pueden financiar con crédito conceptos de gasto corriente, adquisición de vehículos y compra de mobiliario y equipo para programas administrativos. Además, de conformidad con lo indicado en oficio DGPP/1051/01 de fecha 12 de septiembre, signado por la Dirección General de Política Presupuestal en donde se informa que la solicitud de incorporar la actividad institucional de: equipar espacios educativos, no procede en virtud de que dicha atribución no corresponde a las delegaciones. Cabe mencionar que en lo referente a "Estudios de preinversión" se tuvieron economías que también fueron utilizadas. Por otro lado se cumplieron el 100% de las metas programadas para el ejercicio.

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

100

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|-------------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 28 | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Becas e intercambio educativo es otorgar ayudas para fomentar la permanencia de los niños y jóvenes, además de los hijos de familias de escasos recursos en educación básica. La estrategia consiste en atender las demandas inmediatas de la población más necesitada, resultando beneficiados 800 niños en Solidaridad, 100 Prestadores de Servicio Social y del programa especial "01" 100 prestadores de servicio.

B) En este programa se muestra una variación de 20.27% que obedece a que se programaron más recursos para el pago de becas, lo cual originó una economía en la partida 1203 (Compensaciones por servicios de carácter social) cumpliéndose en tiempo y forma con los pagos de becas escolares a niños de bajos recursos. Asimismo se redujeron los recursos presupuestales de tipo de pago 15 a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2001, y conforme al oficio circular No. SF/DF300/2001, fechado el día 16 de febrero del presente, mediante el cual el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública.

C) No hubo variación alguna

ELABORO:  **JOSE DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA**
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  **JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|------------------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 29 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Capacitación a servidores públicos es fomentar la capacitación y actualización de los servidores públicos que prestan sus servicios en la Delegación. La estrategia consiste en impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos. En este sentido, se realizaron 75 cursos.

B) La variación de 26.2% se debe a la reducción de los recursos por una economía originada por la disminución en cursos, ya que esta se ajustó al programa autorizado por la Dirección General de Capacitación, es importante mencionar que con estos cursos se respondió a la demanda de requerimientos captados por la Dirección de Recursos Humanos; este movimiento se realizó con el oficio de afectación 02-CD-04-200. Asimismo se redujeron los recursos presupuestales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2001, y conforme al oficio circular No. SF/DF300/2001, fechado el día 16 de febrero, mediante el cual, el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública.

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL VÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

102

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|---|
| UR | P | DENOMINACIÓN |
| 04 | 31 | ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO |

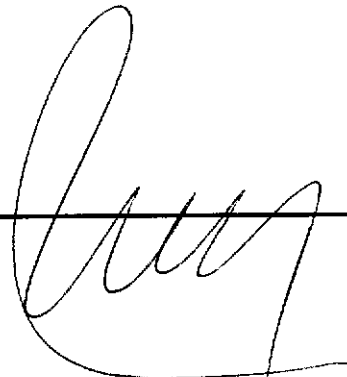
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

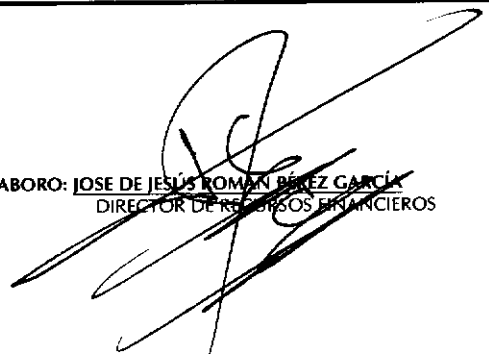
A) El objetivo del programa denominado Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento es fortalecer y promover la identidad, tradiciones y expresiones culturales en Coyoacán. La estrategia consiste en atender las demandas inmediatas de la población más necesitada. En este sentido, se realizaron 1484 eventos de recreación y esparcimiento, 3180 eventos culturales y 200 eventos cívicos.

B) La diferencia 18,187.5 (miles de pesos) corresponde a una ampliación de recursos para cubrir las necesidades en el Capítulo 1000 de acuerdo a la estructura que se presenta en la nómina emitida por SIDEN, estos movimientos se realizaron en las partidas 1103 (Sueldos) y 1104 (Sueldos de lista de raya base), 1506 (Estímulos al personal) y 1507 (Otras prestaciones) asimismo para cubrir el pago del Premio de Administración Pública y el Premio de Antigüedad. Igualmente se incluyeron en el ejercicio los recursos captados por los ingresos autogenerados de aplicación automática, de enero a diciembre.

C) La variación del ejercido respecto al modificado se debe a los Ingresos de Aplicación Automática captados en los últimos meses, éstos mismos fueron enterados a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal en el mes de enero del 2002.



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ELABORÓ: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|--|
| 04 | 32 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura es privilegiar a la cultura como un elemento creativo, que aliente el desarrollo humano y del ciudadano; para proporcionar la convivencia respetuosa, tolerante y armónica de los habitantes de la Delegación. La estrategia consiste en conservar y mantener bibliotecas, museos, sitios históricos y demás centros que faciliten la promoción y desarrollo de la cultura. En este sentido, se dio mantenimiento a 4 bibliotecas, 1 museo, 1 sitio histórico y 6 centros culturales.

B) Se muestra una variación del 1.4% originado de la transferencia que se realiza de la partida 2302 de Crédito ya que no fue susceptible de ser financiada con ese tipo de recursos, este movimiento se realizó con la afectación B-02-CD-04-175-E, igual que las partidas 2601 (Combustibles) y 3206 (Otros arrendamientos). Asimismo se retiraron recursos del concepto 6100 en virtud de que hubo obras que se realizaron por administración, este movimiento se realizó con las afectaciones B-02-CD-04-108-E y B-02-CD-04-172 También se debe a que se redujeron recursos Fiscales en el cuarto trimestre del 2001 en las partidas: 2302 (Refacciones, accesorios y herramientas menores), 2701 (Vestuario, uniformes y blancos) y 3101 (Servicio telefónico). Cabe mencionar que se cumplieron cabalmente el 100% de las metas programadas, inclusive en la actividad 07 se excedió el monto de conservación a centros culturales.

C) La variación del modificado respecto al ejercido es de 1.4% originado de una economía de recursos de Crédito, obtenidos en los procesos de licitación de crédito para la adjudicación de obras.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPINEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

104

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 33 | DESARROLLO DEL DEPORTE |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Desarrollo del deporte es organizar eventos para desarrollar actividades deportivas en la Demarcación de una manera organizada y segura. La estrategia consiste en organizar eventos deportivos y celebrar eventos especiales como torneos, campeonatos, copas, clínicas, conferencias, actividades para discapacitados, etc. En este sentido, se realizaron 164 eventos deportivos y 30 eventos especiales.

B) En este programa se amplían recursos debido a los Ingresos Autogenerados de Aplicación Automática captados en el año por concepto de los servicios prestados en los Centros Deportivos con los oficios de afectación B-02-CD-04-34, 44, 45, 68, 86, 101, 114, 121, 148, 170, 194 y 196. Asimismo también se amplían recursos con el propósito de solventar en tiempo y forma los compromisos contraídos en el capítulo 1000 y en la partida 3806, para dar cumplimiento a la nómina plaza-puesto emitida por el SIDEN. Se cumplieron el 100% de las metas físicas programadas incrementando éstas en la actividad 12 "Organizar eventos deportivos".

C) La variación que existe con el presupuesto modificado es en la partida 1201 obedece a los ingresos Autogenerados captados en el mes de diciembre que no fueron ejercidos en su totalidad, este sobrante fue reintegrado a la Tesorería del G.D.F.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

105

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|---------------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 34 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Infraestructura para el Deporte es considerar al deporte como una práctica masiva e indispensable para que los ciudadanos mantengan una buena salud tanto física como mental. Por lo tanto, es menester garantizar óptimos los centros deportivos. La estrategia consiste en conservar y mantener en buen estado los centros deportivos. En este sentido, se dio mantenimiento a 12 centros.

B) La variación de 0.7%, corresponde a una reducción en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" que fueron transferidos para cubrir el pago por derechos de agua con la afectación 02-CD-04 -074-E.

C) La variación que se presenta es de un monto 73.5 (miles de pesos) en la partida 6100 de Crédito debido a economía presentadas en los procesos de licitación.

ELABORO: JOSÉ DE JESÚS DOMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RESERVOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

106

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|---|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 35 | ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Atención preventiva, curativa y hospitalización es prestar servicios de salud a la población. La estrategia consiste en realizar campañas de salud pública. En este sentido, se llevaron a cabo 23 campañas.

B) No hubo variación alguna

C) No hubo variación alguna

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

107

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|---|
| 04 | 38 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica es lograr que el gobierno Delegacional, amplíe planificadamente los servicios de salud, a fin de apoyar en la construcción de un sistema integral. La estrategia consiste en dar mantenimiento preventivo y correctivo a la unidades de atención médica. En este sentido, se dio mantenimiento a 4 inmuebles.

B) La variación de 3,623.8 (miles de pesos) corresponde básicamente al fortalecimiento que se realizó al capítulo 5000 con recursos provenientes de los programas de mantenimiento de escuelas, tipo de pago 04, ya que no fue autorizado el equipamiento de las mismas, esto se realizó con las afectaciones CD-04-064, 073, 124 y 127.

C) No hubo variación alguna.

ELABORO:  JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

108

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|-------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 44 | PROTECCIÓN SOCIAL |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Protección Social es realizar eventos para atender a niños, mujeres y personas de la tercera edad. La estrategia consiste en atender las demandas inmediatas de la población más necesitada. En este sentido, se brindó atención a 1457 niños en guarderías, se realizaron 40 eventos de protección social, se llevaron a cabo 220 brigadas de asistencia social, se atendieron 452 niños en situación de calle, se otorgaron 800 despensas y se realizaron 600 acciones para apoyar a personas de la tercera edad.

B) La diferencia que existe del 14.6% se debió a la ampliación de Ingresos Autogenerados de Aplicación Automática que se captaron en los distintos centros generadores durante el año, dicho movimiento fue realizado con las afectaciones: B-02-CD-04-034, 044, 045, 033, 068, 086, 101, 114, 121, 148, 194, 196 y 41. Además con el fin de cubrir las necesidades del Capítulo 1000 "Servicios Personales" se ampliaron los recursos de acuerdo al monto de la nómina puesto-plaza emitida por el SIDEN. La ampliación también corresponde a los pagos que realizó esta delegación a los maestros jubilados en forma adicional durante los meses de Noviembre y Diciembre, ya que por tratarse de un programa interinstitucional con la SEDESOL, esta solo hizo aportaciones para mantener el programa hasta el mes de octubre; sin embargo considerando la importancia del mismo se mantuvo vigente hasta el mes de diciembre, el movimiento se realizó con las afectaciones B-02-CD-04-051, 151, 147 y 181-E.

C) La variación de 99.0 (miles de pesos) corresponde a recursos de aplicación automática que no fueron ejercidos, mismos que fueron reintegrados a la Tesorería del Distrito Federal o en su caso formaron parte del crédito al salario entregado al personal contratado en este programa, cuya información se integró en la declaración de impuestos correspondiente.

ELABORO:  JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 46 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El objetivo del programa denominado Infraestructura Social es realizar acciones obra para conservar, mantener instalaciones de desarrollo infantil, social y comunitario. La estrategia consiste en atender las demandas inmediatas de la población más necesitada. En este sentido, se dio mantenimiento a 11 guarderías y a 11 centros de desarrollo social y comunitario.
- B) La variación de 6433.9 (miles de pesos), corresponde a recursos que fueron transferidos del concepto 6100 Obras por Contrato, hacia otros programas de inversión, que coyunturalmente requerían recursos adicionales para alcanzar los objetivos de sus actividades institucionales. Lo anterior con base en los resultados de los procesos licitatorios, donde se obtuvieron economías en los alcances de las obras previstas en este rubro de gasto. La afectación que justifica esta reducción es la B-02-CD-04-073-E. Además de que no se realizaron acciones en la actividad institucional 46-06-04, ya que los recursos fueron transferidos al Programa 44 "Protección Social", Programa Especial 06, en la actividad institucional denominada "Procurar Atención a Niños en Guarderías", con la finalidad de poner en operación turnos adicionales en 4 guarderías. De conformidad con las afectaciones presupuestales B-02-CD-04-081 y 118-E.
- C) La variación de 91.6 (miles de pesos), corresponde a los recursos no erogados al cierre del ejercicio en Crédito en el concepto 6100 "Obras por Contrato", donde en el mes de noviembre se informó sobre el importe estimado a ejercer, el cual para efectos de cierre fue ajustado de acuerdo a los alcances reales de las obras, cabe mencionar que derivada la naturaleza propia de estos recursos, no fue posible transferirlos a otros programas.

ELABORO:  JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

110

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|-----------------------------------|
| 04 | 50 | FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El objetivo del programa denominado Fomento y Regulación del comercio es regular las actividades de los vendedores en vía pública. La estrategia consiste en establecer mecanismos para vigilar el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. En este sentido se incorporaron 750 comerciantes al Programa de Reordenamiento, se realizaron 48 inspecciones para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente, se elaboró un censo que incluye la identificación, cuantificación y ubicación de las organizaciones de comerciantes en vía pública y se obtuvieron 2448 pagos por uso y aprovechamiento de la vía pública.
- B) La variación de 46.4 (miles de pesos) corresponde a recursos que fueron reducidos del capítulo 1000 "Servicios personales", para ser orientados hacia otros programas que requirieron coyunturalmente de suficiencia presupuestal para cumplir sus avances físicos. Mediante la Afectación B-02-CD-04-116-E.
- C) No hubo variación alguna

ELABORO:  JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

111

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|---|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 51 | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Infraestructura para el abasto y comercio es realizar acciones de construcción, conservación y mantenimiento de los mercados públicos de la Demarcación. La estrategia consiste en atender las demandas inmediatas de la población más necesitada. En este sentido, se dio mantenimiento a 11 mercados.

B) La variación que se muestra de 994.3 (miles de pesos) es una reducción de recursos que se realizó con la finalidad de dar cumplimiento cabal a las actividades institucionales en las que se transfirieron los recursos a partidas específicas para alcanzar los objetivos planteados., este movimiento se realizó con la afectación B-02-CD-04-191-E

C) La variación que se muestra de 323.4 (miles de pesos) son economías obtenidas en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 "Obra Pública por Contrato".

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

112

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|-----------|----------|------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 58 | INFRAESTRUCTURA URBANA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Infraestructura urbana es realizar acciones de obra, señalización y equipamiento para mejorar y mantener las calles y vialidades de la Demarcación. La estrategia consiste en coordinar las acciones de obra en función de la atención equilibrada entre las zonas menos aventajadas de la demarcación. En este sentido, se cumplieron las siguientes metas:

- Instalar señalamiento vial vertical y horizontal (344 piezas)
- Efectuar balizamiento vehicular y peatonal. (204,304 metros)
- Instalar luminarias nuevas. (2531 luminarias)
- Conservar y mantener la carpeta asfáltica. (538,207 m²)
- Conservar y mantener banquetas. (42,018 m²)
- Conservar y mantener guarniciones. (24,666 m)
- Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público (15,555 pzas)
- Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas. (3 856 653 m²)
- Conservar y mantener señalamiento vial. (2500 pzas)
- Dar mantenimiento a fuentes (53 fuentes)
- Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana. (36 487 acciones)

B) La diferencia que se muestra de 9443.0 (miles de pesos), se debe a: una reducción en el tipo de pago 04 (crédito) en el rubro de "Refacciones, accesorios y herramientas menores", en virtud de que no es factible ejercerse con recursos de crédito, motivo por el cual se transfirieron a otra actividad; también se realizó una reducción líquida derivada del compromiso de pago generado durante el año, ya que este órgano político administrativo erogó un monto menor al autorizado al término del ejercicio fiscal por lo cual se solicitó dicho movimiento de conformidad con el artículo 415C del código financiero, las afectaciones que soportan los movimientos anteriores son las B-02-CD-04-075-E y B-02-CD-04-172-E.; 075, 028, 039, 046, 105, 152 y 075.

C) La economía de 1498.4 (miles de pesos) se suscitó en la partida 6100, con recursos de Crédito.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

113

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|--|
| 04 | 59 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Construcción, mejoramiento y apoyo a la vivienda son realizar acciones de conservación y mantenimiento en apoyo a la vivienda. La estrategia consiste en dar mantenimiento a las viviendas y unidades habitacionales mas deterioradas de la demarcación. En este sentido, se dio mantenimiento a 15 unidades habitacionales y 38 viviendas.

B) La variación del 2.2% fue derivada de la reducción de recursos de tipo de pago 04 (Crédito) con base en el cumplimiento de las actividades institucionales que al cierre del ejercicio presupuestal presentaban economías, es importante mencionar que estos recursos fueron modificados de acuerdo con las fichas técnica autorizadas Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-97-E, B-02-CD-04-154-E, B-02-CD-04-169-E

C) La economía de 114 (miles de pesos) se suscitó en la partida 2401 (Materiales de construcción), con recursos de Crédito debido a que no se contrató la totalidad de la asignación original.

ELABORO:  JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

114

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|----------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 60 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Suministro de agua potable es atender solicitudes de abastecimiento de agua potable. La estrategia consiste en proporcionar abastecimiento oportuno de agua potable exclusivamente en aquellas zonas que carezcan de este servicio. En este sentido, se repartieron 33 174m³ en pipas.

B) No hubo variación alguna

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

115

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|---|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 61 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE |

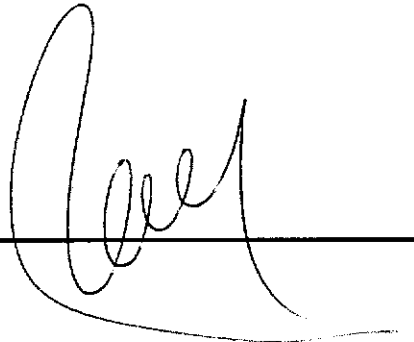
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Construcción y adecuación para agua potable es realizar acciones de conservación, mantenimiento y ampliación de los servicios de agua potable. La estrategia consiste en realizar distintas acciones, coordinadas entre sí, para asegurar, cuidar y ampliar el servicio de agua potable en la demarcación. En este sentido, se dio mantenimiento a 88 km de la red secundaria de agua potable, se repararon 2 386 fugas y se ampliaron 8 km de la red secundaria de agua potable.

B) La variación de 1.8%, fue derivado a la adición de recursos para cumplir con el pago del premio de Administración Pública y el Premio de antigüedad en el servicio público de acuerdo a los oficios No.SPP/1160/01 y el oficio No.SPP/864/01, asimismo se adecuaron recursos del tipo de pago 04 (Crédito) con el propósito de cumplir con las actividades institucionales programadas de acuerdo con las fichas técnica autorizadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-060-E, 083, 091, 098, 143, 149, 162 y 191.

C) La economía se suscitó en la partida 6100 (Obras públicas por contrato), con recursos de Crédito.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

116

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|---|
| 04 | 62 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras es fortalecer el servicio de drenaje en la demarcación. La estrategia consiste en realizar acciones coordinadas que permitan el buen funcionamiento de este servicio buscando su efectividad en el mediano plazo. En este sentido, se ampliaron 28 km de la red secundaria de drenaje, se realizaron 150 descargas domiciliarias de drenaje, se dio mantenimiento a 128 km de la red secundaria de drenaje, se desazolvaron 2 213m³ de la red secundaria de drenaje y se realizó la limpieza de colectores, atarjeas y pozos de visita.

B) En este programa se redujeron recursos para cubrir las necesidades presentadas dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales" al que se transfirieron recursos a para solventar el pago del personal de base y lista de raya que labora en esta demarcación. Asimismo en la partida de "Refacciones, accesorios y herramientas menores" se redujeron recursos en virtud de que no era factible de afectarse con recursos de crédito. Por otro lado, se redujeron recursos del tipo de pago 04 para el mantenimiento de las bibliotecas, debido a que se atendieron en el concepto de obra por administración con recursos fiscales; los recursos se transfirieron a conservación de museos. La variación también se debió a la reducción de recursos en el tipo de pago 15 (Fortalecimiento a Municipios), en virtud de que los recursos asignados para darles atención fueron sobreestimados para el rubro de Obras por Contrato, lo que permitió atender sus requerimientos, con una inversión menor de recursos.

C) La economía de 649.3 (miles de pesos) se suscitó en Crédito en la partida 6100 "Obras públicas por contrato".

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

117

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|---|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 64 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |

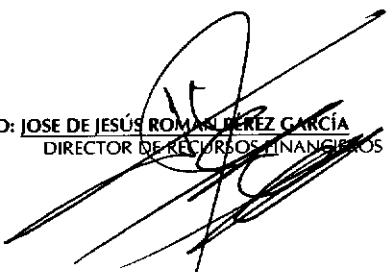
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Construcción y mantenimiento de edificios públicos es realizar acciones de conservación, mantenimiento y adaptación en inmuebles administrativos. La estrategia consiste en mantener los edificios administrativos de la Delegación, en buenas condiciones físicas, de imagen y de operación. En este sentido, se dio mantenimiento a 30 inmuebles.

B) La variación de 1.16% se compensa por la adición de recursos que se efectuó con la finalidad de cubrir el pago del Premio de Administración Pública y el Premio de la Antigüedad en el Servicio Público en base, a las relaciones remitidas por la Subdirección de Prestaciones al Personal de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, mediante los oficios Nos. SPP/1160/2001 y SPP/864/2001. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-070-E, 073 y 149. También se ampliaron los recursos en el mes de octubre con el propósito de continuar con los trabajos adicionales que se requirieron en los nuevos listados de casos establecidos con recursos de Crédito, lo que permitirá ampliar los beneficios de mantenimiento de la infraestructura.

C) No hubo variación alguna

ELABORO:  **JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA**
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  **JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

118

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|-----------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 67 | CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Control de Residuos Sólidos es fortalecer el servicio de barrido manual y recolección de basura. La estrategia consiste en realizar servicios simultáneos de limpieza y recolección de basura en todas la calle, barrios y colonias de la demarcación En este sentido, se recolectaron 332 084 toneladas de basura y se barrieron 33 634 toneladas en las vialidades secundarias.

B) La diferencia de 2,673 (miles de pesos) se debe a que se ampliaron recursos para solventar los gastos efectuados por el pago de nómina del personal de base a las partidas 1104, 1305, 1319 y 1507 debido a la reclasificación del gasto por la reestructuración que se llevó a cabo en la delegación además de cubrir el pago del Premio de Administración Pública y el Premio de la Antigüedad en el Servicio Público en base, a las relaciones remitidas por la Subdirección de Prestaciones al Personal de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, mediante los oficios Nos. SPP/1160/2001 y SPP/864/2001. También se ampliaron recursos para estar en condiciones de solventar la compra de un equipo autopropulsado con aspiradora mecánica, auxiliar en la limpieza a detalle de vialidades de escasas dimensiones lo que coadyuvará en el mejoramiento de la higiene e imagen urbana de esta delegación.

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

119

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|--|
| 04 | 69 | PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Preservación y restauración de ecosistemas es realizar trabajos de recuperación de áreas verdes. La estrategia consiste en realizar acciones conjuntas de mejoramiento del medio ambiente, cuidando en todo momento la preservación de la flora. En este sentido, se llevaron a cabo 39 018 acciones de forestación y reforestación, 6 263 acciones para preservar la flora y la fauna, se podaron 21 871 árboles y se cortaron 1926 árboles muertos.

B) La variación de 15.0% se debe a transferencias compensadas en el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles", en virtud de que eran disponibilidades que no afectaron el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo que se apoyara la ejecución de otras actividades que carecían de recursos suficientes. La afectación que soportó este movimiento es la B-02-CD-04-128-E. También se realizó una reducción de recursos que corresponde a una transferencia compensada, en los capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 6000 "Obras publicas", en virtud de que presentaron economías. Las afectaciones que soportan este movimiento son las B-02-CD-04-005-E, B-02-CD-108-E, B-02-CD-127-E, B-02-CD-137-E, B-02-CD-151-E Y B-02-CD-191-E.

C) La economía de 334.4 (miles de pesos) se suscitó en las partidas 5301 (Vehículos y equipo terrestre) y 6100, con recursos de Crédito.

ELABORO:  JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

120

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|----|----|--------------------------------------|
| UR | P | DENOMINACION |
| 04 | 71 | REGULACIÓN PARA EL TRANSPORTE URBANO |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo del programa denominado Regulación para el transporte urbano es expedir documentos que acrediten la habilidad para conducir vehículos automotores. La estrategia consiste en llevar a cabo las políticas urbanas, de obras, servicios de agua y drenaje, transporte y desarrollo económico y de protección civil, por el principio del desarrollo sustentable. En este sentido, se expidieron 58 094 licencias de conductor.

B) La variación de 42.41% se debió a que se redujeron recursos en las partidas 1202, 1401, 1403 y 1508 a fin de clasificar los recursos en los programas en donde se aplicó la reestructuración del personal de la Delegación, así como la creación de nuevas plazas de estructura el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa con fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública. Cabe mencionar que parte de los recursos se redujeron para reprogramarlos hacia otros capítulos que así lo requerían debido a que en este se tuvieron economías.

C) No hubo variación alguna

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESREJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

121

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 03 | 00 | 01 | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ACCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) De manera directa se realizaron audiencias con la comunidad, por medio de las Direcciones Zonales de Culhuacanes y Pedregales, donde los ciudadanos de los 116 comités territoriales plantearon de manera institucional sus demandas, necesidades, consultas, implementación de sesiones de orientación, organización de talleres de participación ciudadana y en general todo un mosaico de opciones a favor del mejoramiento de convivencia vecinal. De estas acciones se desprendieron subconjuntos de actividades para dar respuesta a las mismas como son: más de 495 recorridos con los vecinos para verificar alumbrado público, arbolado, levantamiento físico de áreas verdes, visitas a obras, propuestas de obras para mejorar el entorno urbano, propuestas de visitas guiadas a sitios de carácter cultural, levantamientos físicos de andadores y banquetas en Unidades Habitacionales. Asimismo en materia de participación los vecinos se incorporaron de manera activa en la celebración de mas de 36 eventos cívicos, se involucró a los mandos medios delegacionales en las mas de 15 reuniones celebradas con vecinos, se otorgaron mas de 80 asesorías en materia jurídica, 36 en materia civil, 6 en materia penal y 12 en materia laboral, se gestionaron apoyos logísticos a diversas escuelas, vecinos particulares, comités vecinales y promociones vecinales. En materia de interacción con la comunidad se realizaron más de 12 visitas de inspección a juzgados, recorridos sorpresa a los mismos y más de 70 reuniones con el personal que en ellos labora.

B) No existieron variaciones que reportar.

C) No existieron variaciones que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

122

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

(Continuación)

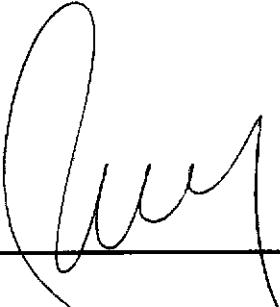
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La diferencia de 30.1 miles de pesos, que equivalen al 5.5% de variación, corresponde a recursos que fueron transferidos con la afectación B-02-CD-04-197 del capítulo 3000, derivados de economías obtenidas en: Servicio Postal, Arrendamientos y Gastos de propaganda, sin que se hayan afectado las acciones realizadas en esta actividad institucional. Ya que con la aplicación del 94.5% de recursos se alcanzó el 100% de las acciones previstas.
- B) No existe variación que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 03 | 06 | 01 | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ACCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- A) En este programa se concentraron las acciones relativas al Programa de Prevención del Delito, cuyo origen surge, de la respuesta que el Jefe de Gobierno da a las demandas apremiantes en materia de participación ciudadana para mejorar la seguridad pública, en el caso particular de esta Demarcación, las 116 Unidades Territoriales fueron convocadas para que en asambleas libres, democráticas y coordinadas por los responsables de participación ciudadana, se organizarán para dar forma y articular el Programa. Como resultado de las diversas reuniones realizadas, se alcanzó un subconjunto de acciones particulares en materia de Prevención del Delito como sigue: se contrataron con la Policía Auxiliar del Distrito Federal 37,833 turnos básicos de personal que fue ubicado entre las 116 Unidades Territoriales, se adquirieron 40 vehículos para patrullaje que fueron traspasados a la Secretaría de Seguridad Pública para su operación en la Demarcación Delegacional, asimismo se adquirieron 265 cuatrimotos y moto patrullas, mismos que fueron traspasados bajo el esquema anterior. Se dotó a los vecinos con la instalación de 1,533 alarmas vecinales, 134 equipos diversos de protección y vigilancia, sistemas de circuito cerrado, 655 radios GPS, se instalaron 1,200 metros de tres líneas de protección energizada, 98 rollos de obstáculos de cuchillas DHB, así como 180 bicicletas de montaña para vigilancia, todo este equipamiento fue entregado mediante las actas correspondientes a los comités representantes de cada una de las Unidades Territoriales, para su custodia, administración y mantenimiento. En materia de Obras se realizaron trabajos de Poda y Tala de seguridad en Unidades Habitacionales, asimismo se realizó la instalación y transformación de luminarias también en Unidades Habitacionales; y se construyeron 24 módulos de vigilancia .
- B) La diferencia de 56 acciones corresponde a la precisión que se realizó durante el 2001 de la integración jurídico-administrativa y de representatividad de las 116 Unidades Territoriales que conforman la geografía político-social de esta Demarcación, mediante la integración de las actas notariales correspondientes. Queda de manifiesto que la asignación original estaba referida a 60 acciones, que no eran representativas de la naturaleza participativa de los comités y del propio sentido del programa en cuanto a su cobertura.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

124

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,273.2 (miles de pesos), equivale al 2.1% de presupuesto ejercido por encima del autorizado, derivado del compromiso de mantener vigente el nivel alcanzado en la contratación de policías para otorgar vigilancia en las 116 Unidades Territoriales de esta Demarcación, en la partida específica 3411. Para obtener estos recursos se transfirieron las economías obtenidas en otros programas mediante las afectaciones B-02-CD-04-64, 77, 96, 106, 110, 120, 156 y 182.

B) No existe variación que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

125

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 12 | 06 | 08 | REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA | ACCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se realizaron acciones en este programa en virtud de que los recursos se redujeron en su totalidad, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal 2001, y en cumplimiento del Oficio Circular SF/DF300/2001 fechado el día 16 de febrero del 2001, comunicación mediante la cual, el Secretario de Finanzas instruye a la Jefa Delegacional con el fin de que se instrumente la transferencia de los recursos presupuestales para la realización de actividades de seguridad pública. Transferencia que se realizó mediante la afectación B- 02-CD-04-004 por \$125,760.4 miles de pesos.

B) No existe variación que reportar.

C) No existe variación que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación financiera que reportar.

B) No existe variación financiera que reportar.


ELABORO: JOSÉ DE JESÚS RÍMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 13 | 00 | 05 | REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA | PROGRAMA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para dar cumplimiento a las acciones de realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta, como unidad de medida en esta actividad institucional se tiene definido "PROGRAMA", el cual para ser cumplido, integró un subgrupo de acciones que le dieron forma a lo largo del ejercicio fiscal, destacándose las siguientes: se realizaron más de 1,290 acciones en cobertura de emergencias como son, conatos de incendio, enjambre de abejas, fugas de gas, árboles caídos y amenaza de bombas; asimismo se logró la integración mas acabada de un Programa de Ayuda Social a población abierta en casos de emergencia, más de 120 autorizaciones del Artículo 25, casi 275 acciones de revisión de riesgos, 121 recomendaciones de riesgos hidrometeorológicos, revisión de puntos de riesgo en 2,139 locales de los diversos mercados, difusión de medidas mínimas de seguridad a 1,337 comerciantes ambulantes; además de 38 simulacros y se prestaron 10,253 servicios canalizados por el "080" a la población en general. También se realizaron operativos especiales referentes a monitoreos e inspección de eventos, actos culturales y festividades, así como dispositivos de seguridad, además de la celebración de la "Semana de Seguridad, Higiene y Protección Civil".

B) No existen variaciones que reportar.

C) No existen variaciones que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,210.4 (miles de pesos), que equivale al 94.9%, subyace en la situación coyuntural que enfrentó la Administración Delegacional para darle consistencia al costo programático de la nómina generada por el SIDEN, por lo cual fue necesario transferir recursos adicionales al Capítulo 1000 "Servicios Personales" en este programa, cumpliendo con las formalidades previstas en los artículos 423, 424 y 427 del Código Financiero para el Distrito Federal, en materia de Adecuaciones Programático-Presupuestarias.

B) No existe variación que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

129

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 20 | 00 | 01 | OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) En materia de servicios de apoyo administrativo se atendieron en el ámbito de Recursos Humanos los requerimientos de 6,303 empleados que constituyen la plantilla funcional adscrita a esta demarcación, en lo relativo a: incidencias, gestiones sobre derechos laborales, programa continuo de capacitación, verificación de status laboral, movimientos de personal, trámite y pago de los distintos tipos de nómina, administración de los programas de personal eventual, altas y bajas al ISSSTE, reuniones continuas con las distintas secciones sindicales y con las autoridades del Sector Central.

Por lo que corresponde a Recursos Materiales y Servicios Generales, en materia de adquisiciones y con el fin de garantizar el abasto suficiente y oportuno de los bienes y servicios requeridos por las áreas sustantivas en su quehacer cotidiano, se efectuó un total de 54 procedimientos de Licitación Pública Nacional (Artículo 26), por un monto total de \$114.335 millones de pesos, cantidad que representa el 41.1% del presupuesto total ejercido. En cuanto a compras entre dependencias (Artículo 1) se realizaron 47 adjudicaciones por un monto de \$20.708 millones de pesos, mismo que representa el 7.44% del presupuesto ejercido, siendo estos los realizados con: COMISA, Caminos y Puentes Federales, Planta de Asfalto y la Dirección General de Reclusorios. En el caso del servicio telefónico este se contrato con la empresa Teléfonos de México (Artículo 54, Fracción I), por un monto de 4.806 millones de pesos. Asimismo se formalizaron 27 contratos para servicios de mantenimiento sin precisión de alcance (Artículo 54 Fracción X) por un monto de 4.033 millones de pesos que represento el 1.45% del ejercicio presupuestal. En cuanto a Servicios Profesionales (Artículo 54 fracción XII) y Grupos Campesinos o Marginados (Artículo 54 fracción VIII) se formalizaron 144 y 2 contratos respectivamente, por montos de 6.58 millones de pesos para Honorarios y 2.835 millones para la adquisición de vara perillita. En cuanto a Convenios Adicionales (Artículo 65) por concepto de ampliación del 15%, se alcanzó un monto de 3.25 millones de pesos, en 9 contratos. Por último en cuanto a Adjudicaciones Directas (Artículo 55) se tuvieron 3,814 casos, por un monto de 13.852 millones de pesos que represento un 4.98% del Presupuesto total ejercido. En lo relativo a Servicios Generales se atendieron los apoyos logísticos necesarios en forma periódica, para la celebración de 5,342 eventos de distinta naturaleza, organizados por las áreas sustantivas de esta Demarcación, pero sustentados en la oportuna instalación de templete, sonidos, lonas, carpas, sillas, servicio de cafetería, vigilancia especial y apoyo de personal. En materia de Recursos Financieros se atendieron más de 5,300 procedimientos de pago a prestadores de servicios, proveedores, contratistas y personal beneficiado de los distintos programas sociales delegacionales, se formularon más de 225 afectaciones programáticas presupuestales, se presentaron 12 informes de avance presupuestal y la correspondiente conciliación con las cifras del sector central, se integraron 4 Informes de Avance Programático Presupuestal, se conformaron 4 documentos para la celebración del Comité de Control y Evaluación, se elaboraron 12 Estados de Situación Financiera, se elaboraron informes de Obras por Contrato a nivel actividad institucional, se dio respuesta a los requerimientos de información de los Órganos de Control Interno y Externo.

B) Esta actividad se considero originalmente como no cuantificable de conformidad con los antecedentes programáticos, no obstante para efectos de congruencia entre el gasto efectuado y los avances físicos, se considero como avance la unidad.

C) No existe variación que reportar.

ELABORO: **JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA**
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: **JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

130

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 7,561.8 (miles de pesos), que en términos relativos corresponde al 7.2% , se debió a que se redujeron recursos como consecuencia de que el equipo de voz y sonido que se tenía proyectado comprar para las diversas guarderías de esta Delegación no se adquirió, porque se cubrieron las necesidades prioritarias de dichos inmuebles con recursos de otro tipo, situación que permitió transferir éstos dineros al rubro de vehículos y equipo terrestre.
- B) No existe variación que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAS PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

131

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 20 | 00 | 36 | ELABORARY MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL. | PADRON |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para esta actividad institucional la unidad de medida identificada como "PADRÓN", tuvo una agregación de diversas acciones que coadyuvaron en su integración, de conformidad al siguiente detalle: se llevaron a cabo mas de 638 audiencias con vecinos y comerciantes, se otorgaron casi 480 asesorías en materia administrativa, penal y civil, se generaron 96 comparecencias, se expidieron mas 720 citatorios, se realizaron diversos operativos para la recuperación de la vía pública, se dio seguimiento a las reuniones y mesas de trabajo con el Comité de Patrimonio Inmobiliario para regularizar distintos predios en la zona de Culhuacanes y Pedregales. Se expidieron más de 60 licencias de funcionamiento y se revalidaron 360 más, se autorizaron 495 permisos para la realización de 16 filmaciones, bailes y/o eventos y no se autorizaron 112 permisos.

B) No existe variación que reportar.

C) No existe variación que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 2,360.7 (miles de pesos) , que en valores relativos equivale al 6.1%, corresponde a recursos que fueron resultado de economías, que fueron transferidos a programas que coyunturalmente requerían recursos adicionales.

B) No existe variación que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 20 | 00 | 37 | BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL | SERVICIO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para la integración de los avances alcanzados en esta actividad institucional, se integraron las siguientes acciones: en materia de registro civil se captaron 11,124 nacimientos, 4,260 matrimonios, 108 defunciones, 300 divorcios, 48 reconocimientos, 5 adopciones, 162,050 certificaciones de diversos documentos y 24 servicios denominados como "otros". En lo relativo a la Atención de la Ciudadanía en los Juzgados Cívicos y de Registro Civil se tuvieron: en faltas de policía 1,032 ciudadanos libres multados, 1,788 ciudadanos calificados con arrestos en galeras, 1,440 ciudadanos libres por falta de meritos, 150 ciudadanos remitidos al Consejo Tutelar y casi 360 constancias.

B) Los 12,581 servicios realizados por encima de lo previsto y que equivalen en números relativos al 7.4%, subyacen en la condición aleatoria que orientan la propensión de la ciudadanía a presentarse en esta Delegación para solicitar los diversos servicios que se ofertan. Por lo que esta variable considerada exógena, difícilmente puede ser considerada en los pronósticos de la demanda esperada.

C) Los 12,581 servicios realizados por encima de lo previsto y que equivalen en números relativos al 7.4%, se gestionó su modificación mediante la solicitud de Afectación Programática Presupuestal B-02-CD-04-222-E, misma que fue presentada ante la Dirección Sectorial Programático Presupuestal, sin que a la fecha se tenga observación alguna.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

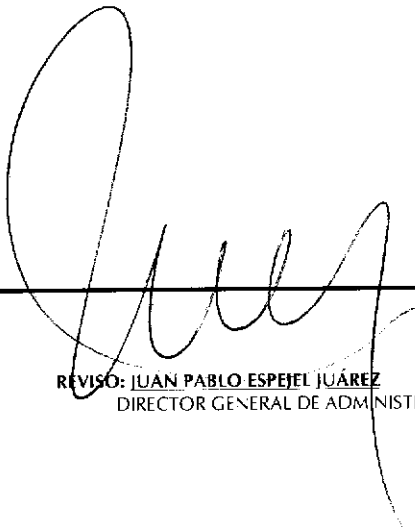
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No existe variación alguna que reportar.

B) No existe variación alguna que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 20 | 00 | 38 | ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS | PERSONA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para alcanzar la cantidad física prevista en la Unidad de Medida, de manera complementaria se realizaron actividades que incidieron en su realización de acuerdo al siguiente detalle: se realizaron más de 8 sesiones del CESAC con las áreas operativas, se realizó la reunión de coordinación de la Dirección de Modernización Administrativa con los coordinadores de los CESAC de las 16 Delegaciones, se aplicaron más 1,440 cuestionarios de satisfacción a los usuarios del centro, se realizaron más de 48 reuniones de trabajo con las áreas sustantivas para agilizar las respuestas a la demanda ciudadana y atención a las solicitudes pendientes.

B) La variación de 167 personas atendidas por encima del original, equivale al 1.1% en términos relativos, y encuentran su justificación en la naturaleza aleatoria que sustenta el surgimiento de una queja o la necesidad de acudir a la Delegación para obtener información u orientación, razón por la cual no es posible introducir esta variable en los pronósticos de la demanda esperada. La capacidad instalada que permite dar respuesta a este conjunto de personas, es uno de los atractivos que incide en la decisión por parte de la ciudadanía para acudir formalmente a las ventanillas de atención al público en Coyoacán, hecho que nos compromete institucionalmente sobre esta base para establecer nuestro mínimo de atención histórico.

C) Hubo 167 personas atendidas por encima de lo previsto, que equivalen en números relativos al 1.1%, se gestionó su modificación mediante la solicitud de Afectación Programática Presupuestal B-02-CD-04-222-E, misma que fue presentada ante la Dirección Sectorial Programático Presupuestal, sin que a la fecha se tenga observación alguna.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación que reportar.

B) No existe variación que reportar.



ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 23 | 00 | 02 | INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | PROGRAMA |

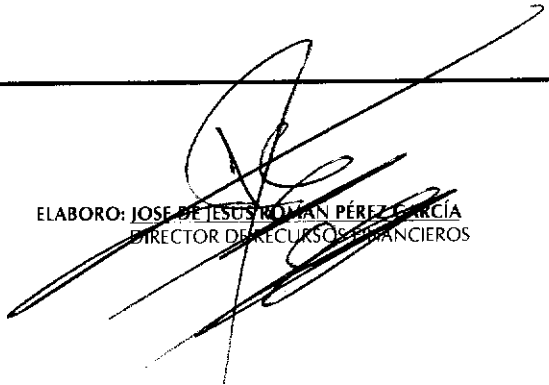
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

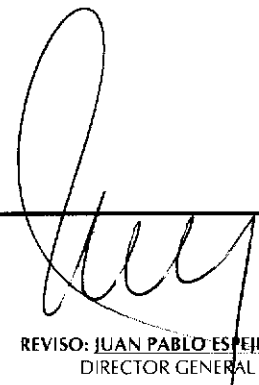
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La unidad de medida que refleja los avances físicos en materia de Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público, para su realización condense diversas acciones sustantivas que entre otras destaca las siguientes: Se establecieron reuniones de trabajo con las Direcciones Generales para concensar la reestructuración delegacional, se integró en forma coordinada con el CESAC y Ventanilla Única la propuesta para el cambio del Manual de Trámites y Servicios para el Público, se formularon los Reportes de Indicadores trimestrales del 2001. En el marco del programa Plan Táctico 2001, se implementó a partir del mes de Septiembre la Hoja Viajera en el marco de la mejora continua en la atención ciudadana. Se realizaron las Sesiones del Comité de Fomento Económico correspondientes al 2001, se organizaron dos Ferias del empleo para la Mujer y para Hombres en Julio y Agosto respectivamente. Se aprobó el Manual Administrativo Interno con número de registro MA-02D04-138-1.

B) No existe variación alguna que reportar

C) No existe variación alguna que reportar

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

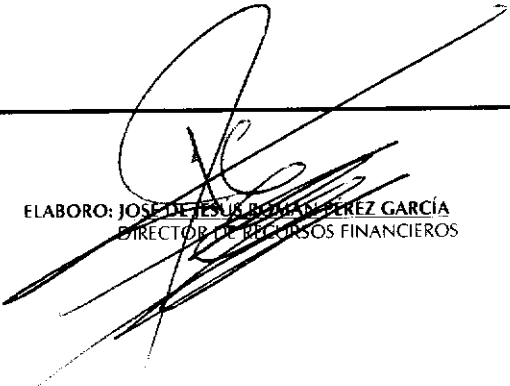
(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

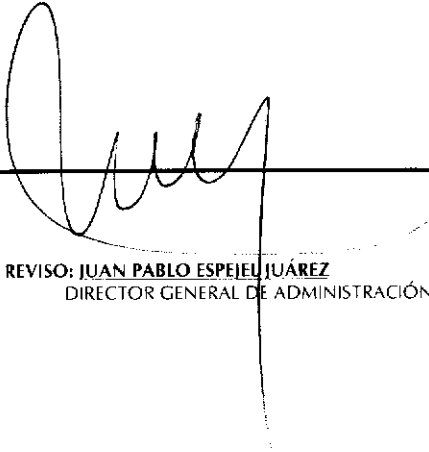
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de 1,072.6 (miles de pesos), que corresponden al 12.6% en números relativos, son recursos que en forma coyuntural le fueron transferidos a este programa con el fin de garantizar el logro de sus objetivos, para lo cual se instrumentó la Afectación Presupuestal B-02-CD-04.

B) No existe variación alguna que reportar.



ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

139

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 23 | 00 | 03 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA | ACCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La acción que representa la unidad de medida para esta actividad institucional, se caracteriza por la correspondencia entre las acciones realizadas y las personas que realizan diversas gestiones, consecuencia de lo cual se tuvieron 45,000 personas que visitaron ventanilla única durante el año. En forma complementaria y desprendiéndose de las diversas gestiones ciudadanas, se efectuaron campañas de regularización en los 20 mercados ubicados en esta Demarcación. Se integraron los indicadores de gestión en forma mensual, así como el estado en que se encuentran los distintos tramites ingresados por ventanilla única. Se continuó el proceso de estimular la gestión de números oficiales en esta Demarcación. Se mantiene de manera permanente la mejora en cuanto a la atención al público.

B) No existe variación alguna que reportar

C) No existe variación alguna que reportar

ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 98.8 miles de pesos, que corresponde al 26.8% de disminución en el gasto realizado, se instrumentó en consideración a la economía que se obtuvo en el ejercicio presupuestal de este programa, mediante la afectación presupuestal B-02-CD-04 – 004.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 25 | 00 | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron acciones de mantenimiento en 27 inmuebles por medio de Obras por Administración y 31 por medio de Obras por Contrato, atendiendo los Jardines de Niños y realizando los trabajos siguientes:

"Héroes de 1810", modificación de columna general, alimentación de tinacos a sanitarios, destapar lavaderos infantiles, colocación de llaves de paso mingitorio de sanitario de niños, limpieza de registros y desazolve de la red interna de Drenaje en 75 ml. (Col. Unidad San Francisco Culhuacan)

"SAMMY", supervisión de drenaje. (Col. Santa Ursula Coapa)

"Manuel González Ortega", limpieza en registros y desazolve red interna de drenaje en 25 ml. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)

"Esther Huidobro de Azua", limpieza en registros y desazolve red interna de drenaje en 47.5 ml. (Col. Pueblo de San Pablo Tepetlapa)

"Hermelinda Bermúdez", reparación de fuga de agua, limpieza en registros y desazolve de red interna de drenaje. (Col. Pedregal de Carrasco)

"Coyohuacan", reparación de puerta. (Col. Ajusco)

"Vicente Suárez", lavado y desinfectado de cisterna. (Col. Prado Churubusco)

"Alicia López Amador", revisión y reparación del sistema eléctrico, cambio de balastos en dirección, baños y pasillos. (Col. Los Reyes)

"Sigmund Freud", limpieza en registros, coladeras, sanitarios y desazolve de la red interna de drenaje. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)

"Mahatma Ghandi", lavado y desinfectado de tinacos. (Unidad Hab. CTM IX)

"Rosa Helia García", lavado y desinfectado de tinacos y cisterna. (Col. San Francisco Culhuacan)

"Rafael Dondè", limpieza en registros, desazolve de red interna de drenaje en 45 ml. (Col. Pedregal de Carrasco)

"Anahuacalli", limpieza en registros, coladeras, lavabos y desazolve de red interna de drenaje. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)

"Benjamín León", limpieza en registros, areneros y desazolve de red interna de drenaje en 170 ml. (Col. Avante).

Conceptos de Obra por Contrato: 1 Albañilería, 2 Impermeabilización, 3 Instalación Hidrosanitaria, 4 Instalación Eléctrica, 5 Herrería, 6 Carpintería, 7 Recubrimiento de pisos, 8 Pintura y 11 Vidriería:

"Hermelinda Bermúdez", 1, 3, 4 y 5. (Col. Pedregal de Carrasco)

"Balbina Nápoles Acosta", 1, 2, 4, 6 y 7. (Col. Centinela)

"Amelia Arellano", 1, 8, 7 y 5. (Col. Los Girasoles)

"Benito Juárez", 1, 2, 3, 5, 7 y 8. (Col. Cuadrante de San Francisco)

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

142

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

"Dolores Carvajal de Gortari", 1, 2, 3, 5 y 7. (Col. Atlántida)
 "Guadalupe Servin de la Mora", 1, 2, 5, 6 y 8 (Col. Coyoacán)
 "Ricardo Castro", 1, 3, 4 y 5. (Col. San Lucas)
 "Aurora Ortiz Márquez", 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. (Unidad Habitacional CTM)
 "David Vilchis", 1, 2, 3, 5 y 8. (Col. Xotepingo)
 "Narciso Mendoza", 1, 3 y 4. (Col. Educación)
 "Pipilcalli", 1, 2, 3, 7, 8 y 11. (Col. Espartaco)
 "Suiza", 1, 2, 3, 4, 5 y 8. (Sta. Ursula Coapa)
 "Adolfo Ruiz Cortines", 1, 2, 3, 5 y 8. (Col. Pedregal de Santo Domingo)
 "Coyohuacan", 1, 2, 7 y 8. (Col. Ajusco)
 "Josefa Duran", 1, 2, 3 y 5. (Col. Xotepingo)
 "Rosaura Zapata Cano", 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. (Col. Copilco el Bajo)
 "Tohui", 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. (Col. Santo Domingo Los Reyes)
 "Estatuto Jurídico", 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. (Col. Ciudad Jardín)
 "Dolores Guerrero", 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. (Col. Del Carmen)
 "Alberto Trueba Urbina", 1, 3, 4, 5, 6 y 8. (Unidad Hab. CTM X)
 "Paquilizcalli", 1, 3, 4, 5, 7 y 8. (Col. Culhuacan, sector piloto)
 "Tlahuizcalli", 1, 2, 3, 7 y 8. (Col. Los Reyes)
 "María Luisa Latour", 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. (Col. Prado Churubusco)
 "Tonatzin", 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 11. (Col. San Francisco Culhuacan)
 "Esther Huidobro", 1, 2, 3, 4, 5, y 8. (Col. Pueblo de San Pablo Tepetlapa)
 "Elisa Hernández", 1, 3, 4, 5, 6 y 8. (Unidad Hab. Alianza Popular Revolucionaria)
 "Luz García Campillo", 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. (Unidad Hab. CTM VII)
 "General Manuel González Ortega", 1, 2, 4, 6, 7 y 8. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)
 "Ejidos de Culhuacan", 1, 2, 3, 4, 7 y 8. (Col. San Francisco Culhuacan)
 "Anahuacalli", 2, 3, 5, 6, 7 y 8. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)
 "Walt Disney", 1, 3, 4, 5, 6 y 8. (Col. Avante).

B) La diferencia de 19 inmuebles que se redujeron corresponden a la actividad institucional de Equipamiento a Escuelas, donde se tenía previsto dotar con equipo de computo, mobiliario y equipo a distintos planteles educativos de preescolar en el Distrito Federal. Lo cual se tenía previsto ejercer con recursos de crédito; actividad institucional que no es atribución de las Delegaciones para ser financiado con este tipo de recursos. Con la afectación B-02-CD-04-124, fue autorizada la transferencia de los recursos, hacia otros programas prioritarios, considerando que se habían atendido al 100% las metas de Conservación y Mantenimiento. Por lo que al tratarse de equipamiento a escuelas, no se vio afectado el programa integral de mantenimiento a inmuebles 2001.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPIN TUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

143

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 886.9 miles de pesos, que corresponde al 8.7%, correspondió básicamente a los recursos que se redujeron de la actividad institucional de equipamiento a escuelas, debido a que no es atribución de la Delegación atender este tipo de requerimientos en Escuelas Federales. Reducción que fue autorizada con la afectación B-02-CD-04-124-E.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

144

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 26 | 00 | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron acciones de mantenimiento en 88 inmuebles por medio de 53 Obras por Administración y 35 Obras por Contrato, atendiendo las Escuelas Primarias que se enlistan, con los trabajos y ubicación de cada una:

- "Julián Adame Alatorre" Revisión y reparación del sistema eléctrico. (Col. Del Carmen)
- "15 de Mayo" Retiro de material en mal estado. (Col. Prado Churubusco)
- "Jesús Santo Valdez" Limpieza de registros y desazolve general de red interna de drenaje. (Col. Los Culhuacanes)
- "Ideario de Juárez" Lavado y desinfectado de cisternas. (Col. Adolfo Ruíz Cortines)
- "República de Suazilandia" Suministro y acarreo de material para la excavación de cepa, colocación de piedra volcánica, forro de tirantes y reparación del sistema eléctrico. (Col. Ajusco)
- "Vito Alessio Robles" Desazolve general de la red interna de drenaje. (Col. Prado Churubusco)
- "José de Jesús de la Rosa Pérez" Desazolve general de la red interna de drenaje, lavado y desinfectado de tinacos. (Col. San Francisco Culhuacan)
- "Enrique Aguilar" Revisión y reparación del sistema eléctrico. (Col. Pedregal de Carrasco)
- "José López Portillo" Desazolve general de la red interna de drenaje. (Col. San Francisco Culhuacan)
- "Liberal" Reparación de corto circuito y cambio de tubos y balastras. (Col. Adolfo Ruíz Cortines)
- "Martín Luis Guzmán" Limpieza de registros y desazolve general de la red interna de drenaje. (Col. Santo Domingo)
- "Javier Lilly Huerta" Reparación de puertas de sanitarios y de reja de la entrada. (Col. U.H. CTM)
- "Wilfredo Massieu" Desazolve general de la red interna de drenaje. (Col. Pedregal de Santo Domingo)
- "Espartaco" Suministro y acarreo de material, preparación de concreto para varios detalles, se continúa con los detalles y se retira vitrobloc de ventanas. (Col. Espartaco)
- "Pablo Martínez del Río" Revisión y reparación del sistema eléctrico. (Col. U.H.CTM)
- "Gabriela Mistral" Limpieza de registros y desazolve general de la red interna de drenaje, lavado y desinfectado de la cisterna. (Col. Ajusco)
- "Melchor Ocampo" Reparación de fuga de agua y modificación de la red hidráulica. (Col. Concepción Barrio)
- "Carlos Hernández Selvas" Reparación de puerta, ventanas, reja del jardín, reparación y revisión del sistema eléctrico. (Col. Ajusco)
- "Anton Seminovich Makarenko" Limpieza de registros y desazolve de red interna de drenaje. (Col. Carmen Serdán)
- "Tlamantini" Reparación de fuga de agua en jardín. (Col. Pedregal de Carrasco)
- "Centenario de Juárez" Suministro y colocación de llaves para lavabo, así como la reparación de fuga de agua. (Col. Nueva Días Ordaz)

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

145

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

"Gabriel Lucio Arguelles" Reparación de fuga de agua en tinacos. (Col. U.H. Emiliano Zapata)
"Angel María Garibay" Limpieza en rejilla de agua pluvial. (Col. Pedregal de Santo Domingo)
"Emilio Portes Gil" Revisión y reparación del sistema eléctrico en general. (Col. Pedregal de Santo Domingo)
"Gabriela Mistral" 1,2,3,7 (Col. Ajusco)
"Netzahualcoyotl" 1,2,8 (Col. Ajusco)
"Avelino Bolaños" 1,3,4,7,8 (Col. U.H. CTM)
"Guillermo Sherwell" 1,2,3,5,7,8 (Col. U. H. Pop. Rev.)
"República de Suazilandia" 1,5 (Col. Ajusco)
"Alfonso Sierra Partida" 1,2,3,8 (Col. Santo Domingo)
"J. Aguilera Palominos" 1,2,3,5,7 (Col. Santo Domingo)
"Luis Hidalgo Monroy" 1,3,4,5 (Col. Del Carmen)
"Martín Luis Guzmán" 1,3,4,5,7,8 Col. Santo Domingo)
"Reino de Jordania" 1,2,3,5,8 (Col. Oxtopulco)
"Prof. Samuel D. y Moya" 8 (Col. Pedregal de Santo Domingo)
"República de Bulgaria" 3,5,7,8 (Col. Romero de Terreros)
"Victoriano Guzmán" 3,4,5,8 (Col. Ajusco)
"Prof. Fernando Brom Rojas" 1,2,5,7 (Col. U.H. Alianza Pop. Rev.)
"Estefanía Castañeda" 1,3,4,5,7,8 (Col. U.H. Culhuacan)
"Francisco J. Lilly Huerta" 1,3,5,8 (Col. U.H. CTM)
"Prof. Pablo de la Llave" 1,2,3,4,5 (Col. San Francisco Culhuacan)
"República de Finlandia" 1,2,5,8 (Col. Campestre Churubusco)
"República Italiana" 1,2,3,8 (Col. Campestre Churubusco)
"Carmen Serdan" 1,4,5,7 (Col. Country Club Churubusco)
"15 de Mayo" 1,2,3,4,5,8,11 (Col. Prado Churubusco)
"Saul M. Carrasso" 2,3,4,7,8,11 (Col. Parque San Andrés)
"Andrés Quintana Roo" 1,3,4,5,7 (Col. Atlántida)
"Ejército Nacional" 1,3,4,5,7,8 (Col. Copilco el Alto)
"Coyolxaulqui" 1,3,4,5,6,7,8,11 (Col. U.H. Alianza Pop. Rev.)
"Club de Leones" 1,3,4,5,7,8 (Col. La Candelaria)
"Fray Eusebio Fco. Kino" 1,2,3,5,7,8 (Col. Ceninela)
"Ideario de Juárez", 1,3,4,5,8,11 (Col. Adolfo Ruíz Corines)
"Centenario de Juárez" 1,2,3,6,7,8 (Col. Nueva Díaz Ordaz)
"Prof. Javier Mejía" 1,2,3,4,5,6,7,8,11 (Col. Santa Ursula Coapa)
"Tlamantini" 1,3,5,7 (Col. Pedregal de Carrasco)
"Alfredo Basurto" 3,4,5,6,8 (Pedregal de Santa Ursula)
"Lic. Antonio M. de Castro" 1,4,7,8 (Col. Pedregal de Santa Ursula)
"Susana Ortíz Silva" 2,3,5,7,8 (Col. .H. CTM)
"Jesús Silva Hersog" 1,3,4,5,7,8 (Col. U.H. CTM)

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

146

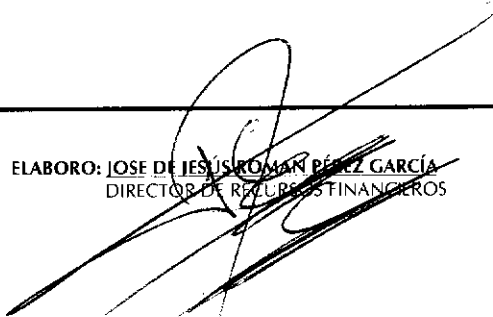
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) De conformidad con lo indicado en oficio DGPP/1051/01 de fecha 12 de septiembre, signado por la Dirección General de Política Presupuestal en donde se informa que la solicitud de incorporar la actividad institucional de equipar espacios educativos, no procede en virtud de que dicha atribución no corresponde a las delegaciones.
- B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO:  JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 27 | 00 | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A. Se realizaron acciones de mantenimiento en 33 inmuebles por medio de 17 Obras por Administración y 16 Obras por Contrato, atendiendo las Escuelas Secundarias que se enlistan, con los trabajos y ubicación de cada una:

- "N° 130 Guadalupe Ceniceros" Reparación de fuga de Agua y destapar sanitarios, revisión y reparación del sistema eléctrico. (Col. Ajusco)
- "N° 53 Manuel Delfín Madrigal" Reparación de fuga de agua en columna general de Sanitarios. (Col. Parque San Andrés)
- "N° 229 Ludmila Yivkova" Suministro, elaboración y colocación de puerta de 2 hojas plegables y reparación de malla ciclónica. (Col. Pedregal de Carrasco)
- "N° 145 José Guadalupe Najera" Retiro de Cascajo en costales y traslado al Campamento.
- "N° 130 Guadalupe Cisneros " 1,2,3,4,5,8 (Col. Ajusco)
- "N° 157 Juan Amos Comenio " 1,2,3,4,5,6,7 (Col. Santa Ursula)
- "N° 95 Víctor Hugo " 1,2,3,4,5,8 (Col. Campestre Chuirubusco)
- "N° 35 Vicente Guerrero" 1,2,3,4,5,6 (Col. Del Carmen)
- "N° 280 Secundaria Federal" 1,2,3,4,5,8 (Col. U.H. Culhuacan)
- "N° 188 Secundarias Aztecas" 1,2,3,4,5,8 (Col. Pedregal de Santo Domingo)
- "N° 75 Telesecundaria" 4,8 (Col. Ajusco)
- "N° 229 Ludmila Yivkova" 1,2,3,5,8,11 (Col. Pedregal de Carrasco)
- "N° 27 Telesecundaria" 1,2,3,4,5,6,7,8,11 (Col. Santo Domingo los Reyes)
- "N° 127 Ramón López Velarde" 1,2,3,4,5,8,11 (Col. Prados Churubusco)
- "N° 288 José Azueta" 1,2,3,4,5,7,8 (Col. La Candelaria Ampliación)
- "N° 208 Salvador Díaz Mirón" 3,4,5,8 (Col. U.H. Alianza Pop. Rev.)
- "N° 149 David Alfaro Siqueiros" 1,3,4,5,8 (Col. De los Olivos)
- "N° 299 Ciro E. González Blackaller" 1,3,4,5,6,7,8 (Col. San Francisco Culhuacan)
- "N° 178 Madame Curie" 3,5,7,8 (Col. San Francisco Culhuacan)
- "N° 139 José Enrique Rodó" LEV. NECE (Col. Insurgentes Cuicuilco)

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

148

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) De conformidad con lo indicado en oficio DGPP/1051/01 de fecha 12 de septiembre, signado por la Dirección General de Política Presupuestal en donde se informa que la solicitud de incorporar la actividad institucional de equipar espacios educativos, no procede en virtud de que dicha atribución no corresponde a las delegaciones.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

149

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 28 | 00 | 01 | OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | BECA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se otorgaron becas a prestadores de servicio social fortaleciendo al área de obras con: técnicos en construcción, ingenieros, arquitectos, contadores y diseñadores gráficos. Para las Direcciones Generales de Administración y Jurídico, se otorgaron a pasantes de las carreras de contaduría pública y de Derecho. Asimismo se concreto el otorgamiento de becas para estudiantes que se incorporaron a CESAC, cultura y turismo.

B) Se incorporaron los recursos para cubrir las becas a prestadores de servicio social, distintos de los que se encuentran adscritos a la Dirección General de Desarrollo Social, en consecuencia se adiciono la meta de otorgar becas a 100 prestadores de servicio social. Lo cual quedo autorizado con la afectación B-02-CD-04-053-E.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: **JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA**
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: **JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

150

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para el cumplimiento integral de los objetivos del Programa denominado Becas e Intercambio Educativo, fue necesario adicionar recursos para cubrir el pago de becas a prestadores de servicio social, distintos de los que se encuentran incorporados a la Dirección General de Desarrollo Social, que prestaran sus servicios en otras Direcciones adscritas a este Órgano Político Administrativo. En consecuencia con la afectación B-02-CD-04-053-E, se obtuvo la autorización programático presupuestal correspondiente.

B) No existe variación alguna que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 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) No existieron recursos autorizados en esta actividad institucional.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

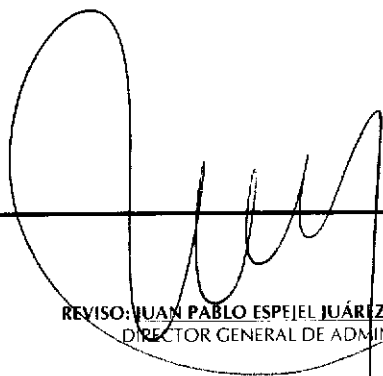
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existieron recursos autorizados en esta actividad institucional.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

153

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--------------------------------------|------------------|
| 04 | 28 | 00 | 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 800 becas a niños en solidaridad, programa que brinda una alternativa a niños de escasos recursos, para alentar su permanencia en la escuela Primaria, por medio del otorgamiento de un estímulo económico mensual que apoye a la familia. Buscando con esto fomentar la participación de los padres de familia en la operación del programa.

B) Las metas físicas se adicionaron en virtud de que fueron transferidas del programa especial 01 "Alianza para el bienestar" a esta actividad institucional dentro de las acciones del programa normal, mediante la afectación B-02-CD-04-51-E y B-02-CD-04-206-E.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

154

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

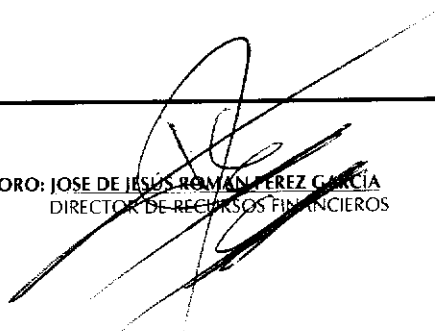
(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los recursos se adicionaron en virtud de que fueron transferidos del programa especial 01 "Alianza para el bienestar" a esta actividad institucional dentro de las acciones del programa normal, mediante la afectación B-02-CD-04-51-E y B-02-CD-04-206-E. Con estos recursos se otorgan las Becas a los niños de escasos recursos en escuelas primarias.

B) No existe variación alguna que reportar.



ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 28 | 01 | 01 | OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | BECA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Durante el presente año se fueron incorporando los prestadores de servicio social, hasta alcanzar 100 becas otorgadas en el mes de Septiembre, con lo cual se lograron implementar acciones de Desarrollo Social, conforme al siguiente detalle: Consultas dentales, Investigaciones de campo en las Estancias Infantiles, Talleres de Educación Sexual, salud mental, orientación y terapias psicológicas, diseño grafico, estudios diversos, construcción y consolidación de los modelos de las redes sociales e iniciativas institucionales. Las becas se otorgaron a prestadores de servicio social de las siguientes escuelas públicas: UNAM 13 estudiantes, UAM-XOCHIMILCO 1, CONALEP 2, CETYS 3 e INBA 1.

B) Derivado de la demanda creciente por parte de los prestadores de servicio social, se amplió la cobertura en 20 becas adicionales a otorgar, situación que se dio en forma escalonada, llegando a las 100 durante el mes de Septiembre.

C) El 25% de incremento en el otorgamiento de las becas otorgadas, se logro derivado de la incorporación escalonada, de prestadores de servicio social al programa.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

156

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 440.0 miles de pesos, corresponde a la reducción de recursos no utilizados, en virtud de que la incorporación de los prestadores de servicio se hizo en forma escalonada, con lo que se obtuvieron economías por los períodos no utilizados en el otorgamiento de las Becas. Estos recursos se transfirieron con la afectación B-02-CD-04-051-E.

B) No existe variación alguna que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--------------------------------------|------------------|
| 04 | 28 | 01 | 03 | OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | BECA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Los recursos fueron transferidos al programa "00" Acciones del Programa Normal, mediante la Afectación B-02-CD-04-51-E, derivado de lo cual no se realizó acción alguna.

B) Derivado de la transferencia presupuestal al programa "00" no se tuvieron metas alcanzadas.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los recursos fueron transferidos al programa "00" mediante la afectación B-02-CD-04-051-E.

B) No existe variación alguna que reportar



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 28 | 06 | 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) No se realizó acción alguna en virtud de que los recursos asignados originalmente fueron reducidos, mediante la Afectación B-02-CD-04-051-E, por tratarse de recursos relacionados con el programa de Seguridad Pública. Según Oficio Circular SF/DF300/2001 fechado el día 16 de febrero del 2001.
- B) Las metas físicas se cancelaron en virtud de que los recursos fueron reducidos en su totalidad, con la Afectación B-02-CD-04-051-E.
- C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los recursos asignados originalmente se redujeron con la afectación B-02-CD-04-051-E, por tratarse de una actividad institucional involucrada con el Programa de Seguridad Pública. Según Oficio Circular SF/DF300/2001 fechado el día 16 de febrero del 2001.

B) No existe variación alguna que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROSAN PEREZ CARRETA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 29 | 00 | 01 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS | CURSO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Durante el 2001 se realizaron 75 cursos de capacitación, para servidores públicos, con la finalidad de fortalecer las estructuras administrativas de esta Delegación.
- B) La variación de 45 cursos, se justifica en razón de que el programa de capacitación tuvo que ajustarse al programa que autorizó la Dirección General de Capacitación, no obstante lo cual el programa respondía a la demanda de requerimientos captados por la Dirección de Recursos Humanos. Mediante la afectación B-02-CD-04-200-E se autorizó la reducción.
- C) Con la entrada en vigor de la Circular "UNO BIS" las delegaciones dejaron de requerir la autorización de la Dirección General de Capacitación, lo que permitió que se realizaran 5 cursos adicionales.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

162

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 180.0 miles de pesos corresponde a la reducción de recursos que se hizo, por la economía obtenida de los cursos de capacitación no contratados, mediante la afectación B-02-CD-04-117-E.

B) No existe variación alguna que reportar.


ELABORO: JOSE DE JESUS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 29 | 06 | 01 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | CURSO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) No se realizó actividad alguna de conformidad a la reducción de recursos realizada para dar cumplimiento al Oficio Circular SF/DF300/2001 fechado el día 16 de febrero del 2001, mediante la Afectación B-02-CD-04-004-E.

B) Derivado de la cancelación de los recursos, no existió cantidad física alcanzada.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO:  JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

164

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La reducción de recursos realizada para dar cumplimiento al Oficio Circular SF/DF300/2001 fechado el día 16 de febrero del 2001, mediante la Afectación B-02-CD-04-004-E, soporta la variación de 40.0 miles de pesos.

B) No existe variación financiera relevante que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

165

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 31 | 00 | 01 | REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO | EVENTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección de cultura como responsable de la instrumentación de estas acciones durante el 2001, entre las principales actividades realizadas, destaca: la organización de 120 presentaciones teatrales en las casas de Cultura y Foros, 190 presentaciones musicales, 180 exposiciones de artes plásticas, 378 visitas guiadas, 70 festivales, 288 muestras de cine, 180 presentación de películas en las diferentes colonias, pueblos y barrios de la Delegación, y 48 eventos de danza.

B) Se alcanzaron 484 eventos adicionales por encima del original, que equivale al 48% de incremento, en función de la reprogramación y cuantificación de las distintas acciones presentadas por el área de cultura, situación que tuvo su detonante principal en la desconcentración que del programa cultural realizó el Instituto de Cultura, en materia de la promoción de acciones culturales.

C) La diferencia de 216 eventos que no se alcanzaron, correspondió a una sobrestimación que se hizo de los eventos susceptibles de realizar, ya que durante el último trimestre la estrategia general para la presentación de eventos tuvo como distintivo, incrementar la calidad y relevancia de los mismos, por encima de favorecer la tendencia de presentar una cantidad mayor de pequeños eventos.

ELABORO:  JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La diferencia de 16,003.5 miles de pesos, corresponde a una ampliación de recursos para cubrir básicamente necesidades del Capítulo 1000 Servicios Personales, de conformidad a la integración de la estructura programática que presentó la nómina emitida por el SIDEN, para este fin se autorizaron las siguientes afectaciones: B-02-CD-04-23, 27, 34, 35, 44, 45, 54, 57, 60, 68, 70, 83, 86, 87, 101, 105, 112, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 148, 170, 179, 194, 196 Y 197-E. En este contexto se busco respetar la congruencia de las plazas-puesto incluidas en la nómina para iniciar el proceso de acercamiento a la determinación del Costo de Operación de cada Programa.
- B) La diferencia de 4.8 (miles de pesos,) corresponde a recursos no ejercidos de los Ingresos de Aplicación Automática, mismos que al cierre del ejercicio fueron enterados a la Tesorería del Distrito Federal, por tratarse de economías presupuestales.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

167

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|----------------------------|------------------|
| 04 | 31 | 00 | 02 | REALIZAR EVENTOS CULTURALE | 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) La Dirección de cultura como responsable de la instrumentación de estas acciones durante el 2001, destaca entre las principales actividades realizadas: 588 Talleres de actividades culturales, productivas y recreativas en casas de cultura y foros, 200 conferencias sobre temas culturales, 24 Homenajes a diferentes personalidades, 12 presentaciones de libros y diversos eventos para promocionar manifestaciones tradicionales, históricas y costumbristas de Coyoacán, pastorelas, exposiciones de manualidades, villancicos en diferentes iglesias y jardines, conciertos navideños y concursos de nacimientos. Así como eventos especiales como el magno concierto de Fernando de la Mora, concierto de Shola Cantorum, muestra del nacimiento monumental y 3 homenajes a Diego Rivera con la Banda Sinfónica.

B) Como consecuencia de la descentralización de las actividades culturales y de la activa participación de las casas de cultura y foros, se reprogramaron las acciones por alcanzar para el 2001 en 500 adicionales; sin embargo al cierre del ejercicio se lograron 1,680 eventos adicionales, durante el último trimestre del 2001 y en particular el mes de Diciembre. Esto fue derivado de la intensa campaña de promoción de la oferta cultural y de la activa participación de la comunidad, tanto en pedregales como en Culhuacanes, lo que permitió disminuir sensiblemente los gastos de organización e inclusive en algunos casos, no represento erogación de recursos presupuestales.

C) Como consecuencia de la descentralización de las actividades culturales y de la activa participación de las casas de cultura y foros, se logro incrementar en 1,180 eventos adicionales, durante el último trimestre del 2001 y en particular el mes de Diciembre. Es importante mencionar la activa participación de la comunidad, tanto en pedregales como en Culhuacanes, lo que permitió disminuir sensiblemente los gastos de organización e inclusive en algunos casos, no represento erogación de recursos presupuestale.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

168

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

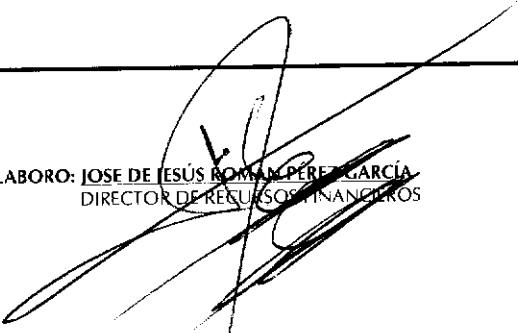
(Continuación)

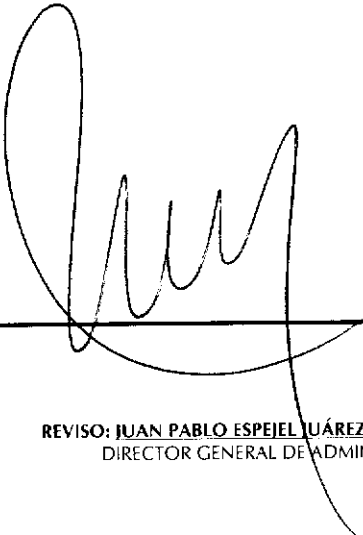
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 2,184.0 (miles de pesos), corresponde a la ampliación de recursos que se hizo para el Capítulo 1000 Servicios Personales, a fin de incorporar los ingresos de aplicación automática en el capítulo "1000 servicios personales", transferencia que fue autorizada con las afectaciones: B-02-CD-04-34, 44, 45, 68, 86, 101, 114, 121, 148 y 170.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO:  JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

169

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--------------------------|------------------|
| 04 | 31 | 00 | 03 | REALIZAR EVENTOS CIVICOS | EVENTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) La Dirección General de Desarrollo Social responsable de esta actividad, para alcanzar el avance físico de esta actividad, instrumento las siguientes acciones: Con apego al calendario cívico nacional se organizaron las distintas ceremonias conmemorativas, Actividades de educación y seguridad vial, ceremonias de honores a la Bandera, Coordinación de actividades con los 55 comités de Educación y Seguridad Vial durante el ciclo escolar, se realizaron exposiciones y concursos de carácter cívico.

B) No existe variación alguna que reportar.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

170

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación alguna que reportar

B) No existe variación alguna que reportar

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

171

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones emprendidas para dar cumplimiento a esta actividad institucional, fueron realizadas bajo la modalidad de Obras por Administración, con el siguiente detalle:

Biblioteca "León Felipe", suministro y colocación de tubos y balastos. (Col. Los Reyes)
 Biblioteca "Emilio Portes Gil", suministro y aplicación de impermeabilizante, reparación instalación eléctrica. (Col. Ajusco)
 Biblioteca "Ignacio Ramírez", elaboración de muro de tabla roca. (Col. Del Carmen Coyoacán)
 Biblioteca "Netzhualcoyotl", reparación de sistema eléctrico y falso plafón. (Col. Ajusco)

B) No existe variación alguna que reportar

C) No existe variación alguna que reportar

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ LARCÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

172

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

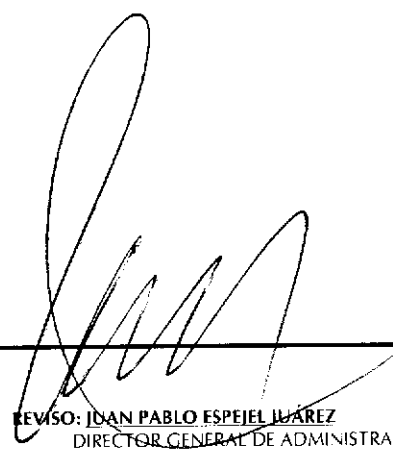
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de 1,270.4 miles de pesos, corresponde a la reducción de recursos que se realizo en esta actividad institucional, en el concepto 6100 Obras por Contrato, en virtud de que las acciones requeridas fueron atendidas mediante los recursos propios de la Delegación, en la modalidad de Obras por Administración, esta transferencia quedo autorizada mediante las afectaciones: B-02-CD-04-75, 108 y 172-E.

B) No existe variación alguna que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECLAMOS FINANCIEROS



REVISÓ: JOAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------------|
| 04 | 32 | 00 | 05 | CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones desarrolladas en esta actividad institucional estuvieron dirigidas al Museo de la Acuarela, donde se realizaron diversos trabajos de desazolve en la red de drenaje externa. La ubicación del inmueble es Salvador Novo No. 88 entre Francisco Sosa y Miguel A. De Quevedo, Col. Barrio de Santa Catarina.

B) No existe variación alguna que reportar.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 50.0 miles de pesos corresponde, a la reducción de recursos que se hizo con la afectación B-02-CD-04-075-E del tipo de pago "04" recursos de crédito, debido a que la partida 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, no es susceptible de ser financiada con este tipo de recursos.
- B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 32 | 00 | 06 | CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La ejecución de esta obra se llevo a cabo en la modalidad de Obras por Contrato, con cargo a recursos de crédito, para lo cual se obtuvo el dictamen de elegibilidad de la ficha técnica correspondiente, realizándose los trabajos siguientes:

Centro histórico de Coyoacán, Plaza Centenario y Jardín Hidalgo, reparación de empedrados sustituyendo adoquines y empedrados en 3,000 m2, reparación de jardineras incluyendo 1,260 ml. de herrería y 1,386 ml de repizón de cantera , reparación de 21 bancas de Fierro fundido y rehabilitación de 800 ml. de drenaje. La ubicación física corresponde a las calles de Caballo Calco, Tres cruces y Carrillo Puerto, Colonia del Carmen Coyoacán.

B) No existe variación alguna que reportar.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

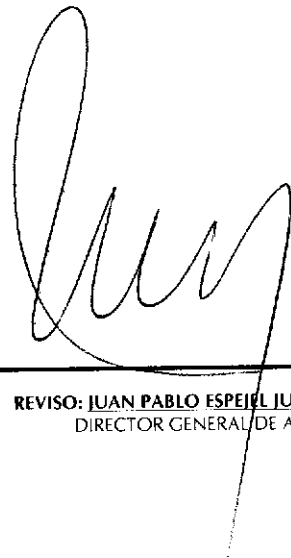
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 451.0 miles de pesos corresponde a una ampliación de recursos para cubrir los alcances derivados de la obra, toda vez que una vez en marcha se detectaron, requerimientos adicionales que era imperativo atender, sobre todo en materia de Drenaje. La transferencia autorizada fue la correspondiente a la clave B-02-CD-04-102-E
- B) No existe variación alguna que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|------------------------------|------------------|
| 04 | 32 | 00 | 07 | CONSERVAR CENTROS CULTURALES | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para el cumplimiento del avance físico de esta actividad institucional, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizó las actividades que a continuación se enlistan en los inmuebles que a continuación detallan su integración y ubicación.
 Mediante Obras por Administración se atendieron 2 inmuebles:
 Centro Cultural "Jesús Reyes Heróles", barnizado de caballetes, suministro y elaboración de escalones y forrado de templete.
 Centro Cultural "Hugo Argüelles", retiro de muro en mal estado, reparación, aplanado y repellido en muro.
 Por medio de Obras por Contrato se atendieron 4 inmuebles, con financiamiento de crédito:
 "Raúl Anguiano", trabajos de impermeabilización, reacondicionamiento de aplanados, suministro y aplicación de pintura vinílica, construcción de accesos y rampas para minusválidos, renivelación de andadores perimetrales, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, reposición de muebles de baño, limpieza y desinfección de cisterna de agua potable, arreglo de malla perimetral, rehabilitación del alumbrado exterior, reacondicionamiento de jardines y rehabilitación de la red de riego. (Col. Huayamilpas)
 "Ricardo Flores Magon", cambio de duela en piso de madera, restitución de piso de loseta cerámica, sustitución de cancelaría de aluminio, desazolve de las redes de drenaje internas y externas, reacondicionamiento de la instalación eléctrica incluye alumbrado exterior, sustitución de plafón en el teatro, habilitar canceles y puertas de madera, construcción de muros de tablaroca para talleres, herrería, colocación de malla perimetral en foro abierto, trabajos de albañilería, suministro y aplicación de pintura vinílica. (Col. C.T.M. Culhuacan)
 "Jesús Reyes Heróles", suministro y aplicación de pintura vinílica y de esmalte, reacondicionamiento de herrería, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, sustitución de piso de madera en los diferentes salones, impermeabilización, vidrios y cancelaría. (Col. Barrio de Sta. Catarina).
 "Ana Ma. Hernández", colocación de plafón, instalación eléctrica, reacondicionamiento de herrería y trabajos de albañilería en foro, colocación de pisos de madera, trabajos de plomería, suministro y aplicación de pintura. (Col. Barrio de la Conchita).

B) La variación de 1 inmueble alcanzado por encima del original, corresponde al hecho de que en un mismo inmueble se envió por dos modalidades: Obras por Administración y por Contrato, lo cual de acuerdo a nuestros registros muestra dos inmuebles.

C) La variación de 1 inmueble atendido por encima del modificado, corresponde al hecho de que en un mismo inmueble se atendió por dos modalidades: Obras por Administración y por Contrato, lo cual refleja una desviación en el cumplimiento de los avances físicos.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

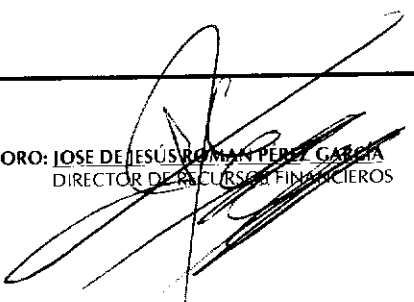
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 704.6 miles de pesos, ejercidos por encima del original, corresponde a recursos que fue necesario ampliar para dar cumplimiento a los alcances proyectados a realizar con cargo a obras por contrato, financiada con recursos de crédito.
- B) La variación de 11.1 miles de pesos, ejercidos por debajo del modificado, corresponde a recursos que no fueron ejercidos, en virtud de los resultados que arrojó el proceso de Licitación Pública, de donde se obtuvo una economía presupuestal, que por tratarse de recursos de crédito y las fechas de corte de las cifras esperadas para cierre, no fueron susceptibles de transferir a otro rubro de gasto.



ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------------|
| 04 | 33 | 00 | 12 | ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVO | 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) La Dirección de Desarrollo Social para la conformación del avance físico, realizo de manera sistemática las siguientes acciones: Coordinación con ligas deportivas, atención a usuarios eventuales, organización de competencias, organización de torneos en las diferentes disciplinas deportivas, plan recreativo vacacional, organización de festivales de las actividades que se realizan en las instalaciones deportivas, selectivo delegacional, reuniones interinstitucionales, organización de eventos recreativos, reuniones de coordinación para los juegos del D. F. en categorías infantiles y juveniles.

B) La variación de 14 eventos realizados por encima de lo previsto originalmente, corresponde a la incorporación de las acciones incorporadas de manera complementaria en los juegos del D.F. y sus etapas intermedias.

C) La variación de 14 eventos realizados adicionales a la cantidad física modificada, corresponde a los eventos realizados de manera interinstitucional en el ámbito de la organización de los juegos infantiles y juveniles del D. F., que se incorporan al avance físico de esta actividad institucional.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPINEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

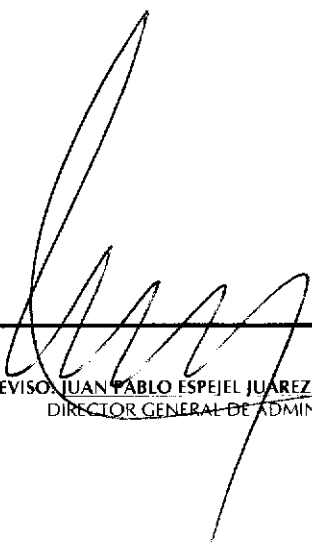
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 487.1 miles de pesos, ejercidos por encima de la asignación original, corresponde a la variación neta derivada de la aplicación de los ingresos de aplicación automática, mediante las afectaciones presupuestales: B-02-CD-04-34, 44, 45, 68, 86, 101, 114, 121, 148, 170, 194 Y 196-E.
- B) La variación de 9.5 miles de pesos, corresponden a recursos de aplicación automática que no fueron ejercidos y se enteraron a la tesorería.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISOR: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---------------------------|------------------|
| 04 | 33 | 00 | 13 | CELEBRAR EVENTOS ESPECIAL | 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) La Dirección General de Desarrollo Social en el cumplimiento de esta actividad institucional, celebro los siguientes eventos especiales: Entrega de diplomas y trofeos en escuelas, Diplomado para ejecutivos del deporte y la cultura física en el D. F., Jornadas comunitarias, Cursos de arbitraje, talleres físico deportivos, verbena popular de la Tercera Edad, taller sobre los derechos de los niños, talleres de intercambio de experiencias de la Tercera Edad, Talleres y prácticas de higiene bucal y técnica de cepillado, Conferencia México-Cuba de actividades recreativas, deportivas y metodología del entrenamiento deportivo. Curso "previniendo las adicciones en los Deportivos", evento "va por las mujeres", ceremonia de clausura del Servicio Militar Nacional.

B) No existe variación alguna que reportar.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 23.6 miles de pesos, corresponde a recursos que fueron transferidos de la partida "3806 asignaciones para requerimientos de mandos medios", para dar suficiencia al capítulo "1000 servicios personales", de conformidad a la nomina plaza puesto emitida por el SIDEN, y con esto dar congruencia al gasto.
- B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 34 | 00 | 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS | CENTRO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección General de Obras para dar cumplimiento a la actividad institucional de atender 12 centros deportivos, ejecuto 5 inmuebles bajo la modalidad de Obras por Administración y 7 en la modalidad de Obras Contrato con financiamiento de crédito, realizando las actividades que se enuncian, en los inmuebles que a continuación se relacionan:
 Obras por Administración
 Modulo deportivo "Cd. Jardín", suministro y aplicación de pintura esmalte en juegos infantiles y aparatos gimnásticos.(Col. Xotepíngo)
 Modulo deportivo "Petrolera ", suministro y aplicación de pintura esmalte en juegos infantiles y aparatos gimnásticos. (Col. Educación Petrolera)
 Modulo deportivo " Huayamilpas", reparación de fuga de agua en la entrada principal y reconstrucción de 2 puentes peatonales. (Col. Ajusco)
 Gimnasio Ajusco, reparación de instalación eléctrica. (Col. Ajusco)
 Deportivo "La fragata", suministro y aplicación de pintura en canchas de básquetbol. (Col. Del Carmen Coyoacán)
 Obras por Contrato: 1 construcción salón de usos múltiples, 2 rehabilitación de vestidores, 3 renovación y red de riego en canchas, 4 instalación para alumbrado, 5 rehabilitación de gimnasio al aire libre, 6 rehabilitación de canchas, 7 construcción de barda, 8 impermeabilización, 9 construcción red de riego, 10 jardines y andadores, 11 señalización, 12 pintura y rehabilitación de pisos, 13 construcción de cisterna , 14 malla ciclónica, 15 Demoliciones, 16 relleno y compactación de terreno, 17 fabricación e instalación de guarniciones para pista, 18 pavimento en pasillos y andadores y 19 preparación de terreno para pista.
 Modulo deportivo "Jesús Clark Flores", 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 14. (Avante)
 Deportivo "Francisco J. Mújica", 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. (San Francisco Culhuacan)
 Deportivo "Emiliano Zapata", (Sta. Ursula Coapa)
 Deportivo "Adolfo Ruiz Cortines", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)
 Deportivo "Los Culhuacanes", 15, 16, 17, 18, y 19. (San Francisco Culhuacan)
 Deportivo "Huayamilpas", 15, 16, 17, 18 y 19. (Col. Ajusco)
 Deportivo "Los Olivos", 15, 16, 17, 18 y 19. (Col. Los Olivos)

B) No existe variación alguna que reportar.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

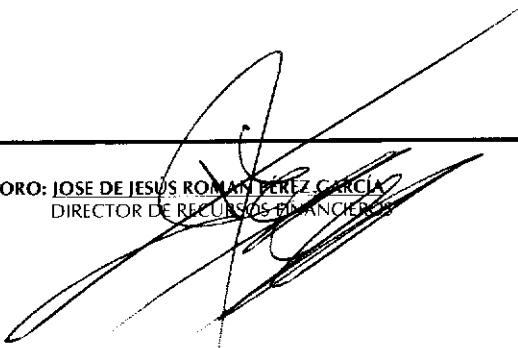
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 81.5 miles de pesos, corresponde a recursos que se redujeron del capítulo 2000 materiales y suministros, para ser transferidos a cubrir el pago por derechos de agua potable, mediante la transferencia B-02-CD-04-074-E.
- B) La variación de 73.5 miles de pesos, corresponde a recursos del tipo de pago "04" crédito, ejercidos por debajo del modificado, en virtud de los resultados que arrojó el proceso de Licitación Pública, de donde se obtuvo una economía presupuestal, que por tratarse de recursos de crédito y las fechas de corte de las cifras esperadas para cierre, no fueron susceptibles de transferir a otro rubro de gasto.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPINEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|------------------------------------|------------------|
| 04 | 35 | 00 | 11 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA | CAMPAÑA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección General de Desarrollo Social para dar cumplimiento a los avances físicos en materia de Campañas de Salud Pública, estableció las acciones que a continuación se detallan: Campaña de detección de criptorquidia y de pie plano y problemas posturales, detección de diabetes en grupos de la tercera edad, se aplicaron exámenes de glucosas en sangre y dosis biológicos, campaña de salud bucal, Segunda semana nacional de salud: vacunación en estancias infantiles del cuadro básico, Día mundial de la salud para mujeres: Papanicolao, Información bucodental, Derechos de la Mujer, Violencia familiar y VIH-SIDA, Campaña Densitometría, Eventos masivos: Toma de presión arterial, consultas, atención de urgencias e información y difusión, Campaña "Va por las Mujeres", Campaña de prevención de cáncer Cervico-Uterino y Mamario, Campaña de Prevención de enfermedades del árbol respiratorio.

B) No existe variación alguna que reportar.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación alguna que reportar.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN VÉLEZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 38 | 00 | 01 | DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección General de Obras y servicios Urbanos, en la modalidad de Obras por Administración, atención los avances físicos de esta actividad institucional mediante las siguientes acciones y ubicaciones:

U. de Atención Médica Cantera, limpieza de registros y desazolve de redes sanitarias. (Col. Sto. Domingo)
 U. de Atención Médica IMAN, lavado y desinfectado de tinacos y cisternas, (Col. Sto. Domingo)
 U. de Atención Médica Culhuacanes, destapar bajadas de agua pluvial. (Col. CTM Culhuacan)
 U. de Atención Médica Cafetales, revisión y reparaciones de instalación eléctrica. (Col. CTM Culhuacan)

B) No existe variación alguna que reportar.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 3,623.8 miles de pesos, ejercidos por encima de lo previsto originalmente, corresponde básicamente al fortalecimiento que se hizo del capítulo 5000, que se transfirió parcialmente del tipo de pago "04" proveniente del equipamiento no autorizado a Escuelas. Mediante un conjunto de afectaciones: B-02-CD-04-064, 073, 124 y 127.

B) No existe variación alguna que reportar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 44 | 00 | 01 | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Para dar cumplimiento a la actividad institucional de procurar atención a niños en Guarderías, la Dirección General de Desarrollo Social, estableció las siguientes actividades como soporte de su realización: el programa esta dirigido a niñas y niños de 6 meses a 6 años de edad, preferentemente hijos de madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal a fin de brindar atención educativa de nivel inicial, se realizaron estudios socioeconómicos a las familias y canalizaciones de casos detectados por valoración psicológica y de trabajo social, se detectan y canalizan los casos de pobreza extrema y problemas psicológicos. Como consecuencia del éxito del programa se abrió la matricula de niños hijos de madres locatarias y comunidad abierta, con lo cual las inscripciones crecieron sensiblemente, impactando a la alza la meta originalmente programada.
- B) La variación de 252 niños atendidos por encima de la meta originalmente programada, tiene su origen en la apertura del programa hacia la comunidad en general, toda vez que en origen solo estaba destinado a las madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal.
- C) La variación de 71 niños atendidos por encima de la meta modificada, corresponde a las modalidades que asumió el programa conforme fue avanzando y cuyo éxito quedo de manifiesto, con la captación de una mayor inscripción de niños, aún por encima del ajuste realizado en forma intermedia a la cantidad física prevista.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) La variación de 3,151.6 miles de pesos corresponde a la incorporación de los ingresos de aplicación automática, que fueron captados en los distintos centros generadores durante el año, esta adición o ampliación de recursos, se documenta mediante las afectaciones: B-02-CD-04-034, 044, 045, 033, 068, 086, 101, 114, 121, 148, 194, 196 y 41.

B) La variación de 99.0 (miles de pesos) corresponde a recursos de aplicación automática que no fueron ejercidos, mismos que fueron reintegrados a la Tesorería del Distrito Federal o en su caso formaron parte del crédito al salario entregado al personal contratado en este programa, cuya información se integro en la declaración de impuestos correspondiente.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

191

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---------------------------------------|------------------|
| 04 | 44 | 00 | 03 | REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION 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) Las principales acciones emprendidas por la Dirección General de Desarrollo Social, para dar cumplimiento a los eventos programados como unidad de medida en al actividad institucional, se detallan a continuación: se efectuaron donaciones entre la comunidad de ropa, alimentos y medicamentos; se organizó el centro de acopio para emergencias, evento de capacitación para niños indígenas y promotores voluntarios, se obtuvieron funerales gratuitos para población de escasos recursos, se realizaron estudios socioeconómicos a petición específica, orientación de problemas familiares y canalización a las Instituciones correspondientes, apoyo a las familias en casos de violencia intrafamiliar, atención de emergencias por afectaciones a las familias, se llevo a cabo evento con motivo del día Internacional de las Personas con Discapacidad.

B) No existe variación alguna que informar.

C) No existe variación alguna que informar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ BARRIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 205.3 (miles de pesos), corresponde a recursos ejercidos por encima del presupuesto original, que se ampliaron en el capítulo 1000 "Servicios Personales" para cubrir el monto comprometido en la Nomina puesto-plaza emitida por el SIDEN, mediante la afectación presupuestal B-02-CD-04-063, con lo cual se obtiene un costo mas objetivo de operación del programa.

B) No existe variación alguna por informar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

193

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 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) La Dirección General de Desarrollo Social para lograr alcanzar el avance físico previsto en esta actividad institucional, realizó las siguientes acciones: Brigadas de asistencia médica general, dental, asesoría psicológica y jurídica, talleres, cursos y conferencias sobre violencia intrafamiliar, derechos de los niños, prevención del delito, abuso sexual y SIDA, Servicios del INEA, talleres infantiles, talleres para el mejoramiento del ambiente y el entorno urbano, cursos de educación ambiental con la Unidad móvil ecológica.

B) No existe variación alguna por explicar.

C) No existe variación alguna por explicar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 495.6 miles de pesos, corresponde a una reducción de recursos en los capítulos: 1000, 2000 y 3000, para cubrir otros compromisos relativos a gasto de operación que coyunturalmente requerían disponibilidad, esta disminución de recursos no afectó el cumplimiento de las cantidades físicas originalmente programadas. Las afectaciones que soportaron esta reducción son: B-02-CD-04-063, 087 y 094-E.
- B) No existe variación alguna por explicar.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

195

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 44 | 00 | 06 | BRINDAR ATENCION 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) Para lograr captar la población infantil en situación de calle, la Dirección General de Desarrollo Social, implemento durante el año diversas acciones que le permitieran articular un programa que resultara atractivo para estos niños, destacándose entre las actividades mas importantes las siguientes:
Se canalizaron 30 niños con problemas de drogadicción a ONG`S y vínculos familiares, 60 niños en situación de calle asistieron a talleres educativos para la población migrante, se dio atención educativa a 60 niños indígenas, se impartió el taller Infantil de Rescate Cultural para niños y niñas indígenas, se toman acuerdos con niños en situación de calle de la zona Taxqueña, se iniciaron talleres sabatinos de manualidades donde asistieron 30 niños, se continúan los recorridos en diversos sectores de la Delegación detectándose 800 niños con necesidades de atención, se realizaron convenios interinstitucionales con el CONAFE para la obtención de constancias oficiales de acreditación de educación preescolar y primaria.

B) La variación de 252 niños atendidos por encima de la previsión original, subyace en el éxito creciente que ha tenido el programa para incorporar a una cantidad mayor de niños interesados en el programa, lo cual compromete a las autoridades delegacionales, para prestarles la atención demandada.

C) La variación de 251 niños atendidos por encima de la cantidad física modificada, tiene su origen en la demanda creciente por parte de este sector de la Población por acceder a condiciones dignas de desarrollo e integración social, situación que rebaso las expectativas que se esperaban de esta actividad Institucional.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

196

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 94.4 miles de pesos, ejercida por debajo de la asignación original corresponde a una reducción de recursos en los capítulos 2000 y 3000, para ser transferidos a cubrir otros compromisos programático presupuestales; la cantidad física originalmente prevista no se ve afectada con esta afectación, ya que inclusive se incrementa. Las afectaciones que soportan esta transferencia son: B-02-CD-04-074 y 087-E.
- B) No existe variación alguna por explicar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

197

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 44 | 00 | 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) Para dar cumplimiento a esta actividad institucional, la Dirección General de Desarrollo Social, ha instrumentado diversas acciones articuladas para lograr el objetivo final, así tenemos entre lo mas importante que: esta actividad institucional consiste en otorgar una despensa básica mensual para contribuir en la alimentación de la familia y favorecer el sano desarrollo del niño beca, logrando además su permanencia en las escuelas. Asimismo se desarrolla en forma paralela el programa de estímulos a la Educación básica.

B) Las metas originales de este programa se encontraban en el Programa Especial 01: "Alianza para el bienestar"; transfiriéndose al Programa Normal, de conformidad al Oficio DGPP/381/01 de fecha 11 de mayo 2001 y Afectación programática B-02-CD-04-205-E.

C) No existe variación alguna por explicar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original asignado a este programa se encontraba en el Programa Especial 01: "Alianza para el bienestar", transfiriéndose al "Programa Normal", de conformidad al Oficio DGPP/381/01 de fecha 11 de mayo 2001 y Afectación programática B-02-CD-04-205-E.

B) No existe variación alguna por explicar.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPINEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 44 | 00 | 31 | BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | ACCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las principales acciones que permitieron alcanzar el avance físico previsto originalmente, fueron estructuradas por la Dirección General de Desarrollo Social conforme al detalle siguiente: Se realizaron talleres de actividad física y mental para personas de la tercera edad, visitas guiadas, talleres a promotores voluntarios en comités vecinales, programa de redes, se realizo el taller Mujer y Discriminación, se tramitaron credenciales del INSEN, se realizo paseo recreativo en el estado de Hidalgo y asistencia al encuentro de adultos mayores con la temática: Trabajo, se organizo el encuentro entre los integrantes de la casa de la tercera edad de Huayamilpas con "Club de ciclistas Mosqueteros A. C.", se inauguro la casa de la tercera edad A.P.R., se organizo paseo cultural al zócalo y basílica, se realizaron campañas de credencialización a adultos mayores, se realizo conformación del Consejo Asesor de personas adultas mayores, se impartieron talleres de gimnasia, pintura al óleo, yoga y teatro. Se presentaron los talleres de sensibilización sobre la temática de "Mujeres Adultas" y se realizaron tres salidas recreativas a parques con gente de la tercera edad, se asistió al encuentro interdelegacional "Nuestros Derechos Avanzan con los Hechos". Se llevo a cabo la Asamblea General para elección de nueva directiva del Consejo Ciudadano de Personas Adultas Mayores de Coyoacán.

B) No existe variación alguna por explicar.

C) No existe variación alguna por explicar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

200

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,267.0 (miles de pesos), ejercidos por debajo de la asignación original, corresponde a una transferencia compensada, que afecto los capítulos 1000 "Servicios personales" y 3000 "Servicios generales", en virtud de que eran disponibilidades cuya reducción no afectaría el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo en cambio, que se apoyara la ejecución de otras actividades institucionales que carecían de recursos suficientes. La afectación que soporto este movimiento es la B-02-CD-04-087-E.

B) No existe variación alguna por explicar.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

201

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 44 | 01 | 02 | BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS | PERSONA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para cumplir esta Actividad Institucional, se han instrumentado diversas acciones que garanticen la incorporación y permanencia de los profesores en el proyecto delegacional, así tenemos que entre las actividades que se han implementado, se encuentran: colaboración con la comunidad en los talleres de apoyo a tareas y Ludoteca de Barrio, trabajo con personas de la Tercera Edad, implementación de un programa de apoyo integral para la comunidad en el ámbito cultural, recreativo educativo y de servicios. Participación en la presentación de talleres, conferencias, cursos y orientación de salud mental comunitaria, cultura y educación, capacitación para el trabajo.

B) La variación del 10% en la cantidad planteada para alcanzar como avance físico, corresponde a la problemática para incorporar a la totalidad de personas a la plantilla de maestros jubilados, interesados en coadyuvar con el proyecto institucional planteado por la Delegación. Situación que subyace en el poco interés que despierta, la cantidad que se otorga como ayuda social, por la participación en este proyecto. No obstante se ensayan nuevos métodos y opciones de motivación para hacer mas atractiva esta actividad institucional.

C) La variación en el cumplimiento de la totalidad del avance físico modificado, radico en la dificultad para incorporar y mantener activos a los profesores, interesados en coadyuvar al desarrollo de este proyecto.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

202

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 5.8 miles de pesos ejercidos por encima del presupuesto original, corresponde a los pagos que realizó esta delegación a los maestros jubilados en forma adicional durante los meses de Noviembre y Diciembre, ya que por tratarse de un programa interinstitucional con la SEDESOL, esta solo hizo aportaciones para mantener el programa hasta el mes de octubre. Sin embargo considerando la importancia del mismo se mantuvo vigente hasta el mes de diciembre. De conformidad a las afectaciones B-02-CD-04-051, 151, 147 y 181-E.

B) No existe variación alguna por explicar.



ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 44 | 01 | 25 | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones relativas a esta actividad institucional se realizaron con cargo al Programa Normal.

B) Las metas originales de este programa se encontraban en este programa especial , "01 Alianza para el bienestar", transfiriéndose al programa normal, de conformidad al Oficio DGPP/381/01 de fecha 11 de mayo 2001 y Afectación programática B-02-CD-04-205-E.

C) No existe variación alguna por explicar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Las recursos originales asignados a este programa se encontraban en este Programa Especial, 01: "Alianza para el bienestar", transfiriéndose al Programa Normal, de conformidad al Oficio DGPP/381/01 de fecha 11 de mayo 2001 y Afectación programática B-02-CD-04-205-E.

B) No existe variación alguna



ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 44 | 06 | 01 | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) La Dirección General de Desarrollo Social con la finalidad de ampliar la cobertura entre la población infantil, en la prestación del servicio de guarderías, estratégicamente promovió acciones para ampliar el servicio en cuatro inmuebles, derivado de lo cual se contrató personal calificado y especializado para la prestación del servicio de atención y cuidado de los infantes, incluida la prestación del servicio de alimentación, además de que se amplió el horario de atención para las madres trabajadoras. También se equiparon las cocinas con los utensilios y enseres necesarios, distribuidos en las cuatro guarderías, en las siguientes ubicaciones: Xotepingo, Cuadrante de San Francisco, Ajusco Moctezuma y Ajusco Montserrat.
- B) La variación de 250 niños atendidos en guarderías, corresponde a la asignación que se hizo de recursos a esta actividad institucional y la consecuente asignación modificada de cantidades físicas para alcanzar en el año. Los recursos se transfirieron dentro del mismo programa, pasando los recursos de conservación y mantenimiento, a las necesidades de operación de guarderías. Lo anterior se hizo mediante la afectación B-02-CD-04-081-E, donde la estimación de niños por atender surge de la detección de necesidades realizadas en el entorno delegacional.
- C) La variación de 20 niños incorporados a la cobertura de guarderías por encima de lo previsto, se justifica debido al incremento en la demanda por este servicio y las necesidades manifestadas por la comunidad coyoacanense, de satisfacer este espacio destinado a la población infantil.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

206

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 3,340.7 miles de pesos, corresponde a la transferencia de recursos que se hizo a esta actividad institucional y la consecuente asignación modificada de cantidades físicas para alcanzar en el año. Los recursos se transfirieron dentro del mismo programa, pasando los recursos de conservación y mantenimiento, a las necesidades de operación de guarderías en los Capítulos 1000 "Servicios Personales" y 2000 "Materiales y suministros". Lo anterior se hizo mediante la afectación B-02-CD-04-081-E.

B) No existe variación alguna que explicar.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 46 | 00 | 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección General de Obras y Servicios Urbanos mediante la modalidad de Obras por Administración atendió 3 Centros de Desarrollo Social y por Contrato 7 inmuebles, de acuerdo al siguiente detalle:

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

"Ex-tienda Villa Panamericana", se realizaron trabajos de demolición de piso, elaboración de registro para acometida eléctrica, excavación de cepa, colocación de tubo de PVC, reparación de sistema eléctrico, acometida y suministro de triplay para tablero de Luz.

"Plutarco Elías Calles", suministro y colocación de lámina galvanizada en el salón de la tercera edad.

"Escuela de Arte Emiliano Zapata", colocación de mamparas con una puerta.

OBRAS POR CONTRATO

San Pablo tepetlapa, rehabilitación de herrería, trabajos de albañilería, instalación eléctrica, suministro y aplicación de pintura vinílica y de esmalte, cancelaría general (Pueblo de san pablo tepetlapa), contratada con recursos de crédito

Los Culhuacanes, trabajos de rehabilitación. (San Francisco Culhuacan), contratada con recursos de FORTAMUN.

La cantera, trabajos de rehabilitación. (Santo Domingo), contratada con recursos de FORTAMUN.

IMAN, trabajos de rehabilitación. (Pedregal de Carrasco), contratada con recursos de FORTAMUN.

Ana María Hernández, trabajos de rehabilitación. (Barrio de la Concepción), contratada con recursos de FORTAMUN.

Santa Úrsula, trabajos de rehabilitación. (Pedregal de Santa Úrsula Coapa), contratada con recursos de FORTAMUN.

Villa Panamericana, trabajos de rehabilitación. (Pedregal de Santa Úrsula Coapa), contratada con recursos de FORTAMUN.

B) No existe variación alguna por explicar

C) No existe variación alguna por explicar

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECLAMOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

208

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 537.2 miles de pesos, corresponde a recursos que fueron transferidos del concepto 6100 Obras por Contrato, hacia otros programas de inversión, que coyunturalmente requerían recursos adicionales para alcanzar los objetivos de sus actividades institucionales. Lo anterior con base en los resultados de los procesos licitatorios, donde se obtuvieron economías en los alcances de las obras previstas en este rubro de gasto. La afectación que justifica esta reducción de recursos es la B-02-CD-04-073-E.
- B) La variación de 16.1 miles de pesos, corresponde a los recursos no erogados al cierre del ejercicio en el tipo de pago "04 CREDITO", en el concepto 6100 Obras por Contrato, donde en el mes de Noviembre se informo sobre el importe estimado a ejercer, el cual para efectos de cierre fue ajustado de acuerdo a los alcances reales de las obras, por lo que derivado de la naturaleza propia de estos recursos, no fue posible transferirlos a otros programas.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

209

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------------|
| 04 | 46 | 00 | 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante Obras por Administración atendió 6 inmuebles y por la modalidad de Obras por Contrato 5.

De conformidad al detalle siguiente:

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

- Estancia Infantil La Candelaria, suministro y colocación de vidrio transparente, reparación de puerta de baño y marco de puerta. (La Candelaria)
- Estancia Infantil Coyoacán, reparación de sistema eléctrico. (Del Carmen).
- Estancia Infantil Los Reyes, instalaciones eléctricas, aplicación de pintura vinílica, cambio de vidrios y rehabilitación de herrería. (Los Reyes)
- Estancia Infantil Xotepingo, suministro y aplicación de impermeabilizante y desazolve)
- Estancia Infantil Ajusco Moctezuma, reparación de instalaciones sanitarias (Ajusco)
- Estancia Infantil Santo Domingo, , instalaciones eléctricas, aplicación de pintura vinílica, cambio de vidrios y rehabilitación de herrería. (Sto. Domingo)

OBRAS POR CONTRATO

- Estancia Infantil Aquiles Serdan, trabajos de rehabilitación (San Francisco Culhuacan), FORTAMUN.
- Estancia Infantil San Pablo Tepetlapa, trabajos de rehabilitación (San Pablo Tepetlapa), FORTAMUN
- Estancia Infantil Marisol, trabajos de rehabilitación (Pueblo Sta. Úrsula Coapa), FORTAMUN
- Estancia Infantil Pescaditos, (Sta. Úrsula Coapa)
- Estancia Infantil Las Nieves, (Sta. Úrsula Coapa)

- B) La variación de 4 inmuebles, corresponde al ajuste que se realizó en función de los recursos asignados, que coyunturalmente fue necesario transferir a otros programas con mayor prioridad.
- C) No existe variación

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

210

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 2,444.7 miles de pesos corresponde a recursos que fueron transferidos del concepto 6100 Obras por Contrato, hacia otros programas de inversión, que coyunturalmente requerían recursos adicionales para alcanzar los objetivos de sus actividades institucionales. Lo anterior con base en los resultados de los procesos licitatorios, donde se obtuvieron economías en los alcances de las obras previstas en este rubro de gasto. La afectación que justifica esta reducción de recursos es la B-02-CD-04-073-E.

B) La variación de 75.5 miles de pesos, corresponde a los recursos no erogados al cierre del ejercicio en el tipo de pago "04 CREDITO", en el concepto 6100 Obras por Contrato, donde en el mes de Noviembre se informo sobre el importe estimado a ejercer, el cual para efectos de cierre fue ajustado de acuerdo a los alcances reales de las obras, por lo que derivado de la naturaleza propia de estos recursos, no fue posible transferirlos a otros programas.



ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------------|
| 04 | 46 | 06 | 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se realizaron acciones en esta actividad institucional, ya que los recursos fueron transferidos al Programa 44 Protección Social, Programa Especial 06 y Actividad Institucional "Procurar Atención a Niños en Guarderías", con la finalidad de poner en operación turnos adicionales en 4 guarderías. De conformidad con las afectaciones presupuestales B-02-CD-04-081 y 118-E.

B) No existe variación alguna que explicar.

C) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO: **JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA**
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: **JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) No se realizaron acciones en esta actividad institucional, ya que los recursos fueron transferidos al Programa 44 Protección Social, Programa Especial 06 y Actividad Institucional "Procurar Atención a Niños en Guarderías", con la finalidad de poner en operación turnos adicionales en 4 guarderías. De conformidad con las afectaciones presupuestales B-02-CD-04-081 y 118-E.
- B) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO: JOSE DE JESUS TOMAS PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

213

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 50 | 00 | 11 | PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO | COMERCIANTE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección General Jurídica y de Gobierno, promovió entre las principales acciones la verificación e incorporación de los comerciantes que se encuentran en distintos puntos de esta Delegación, como son: San Gonzalo, Alameda del Sur, Allende, Xicotencatl, Taxqueña, Anacahuita, Jardines Hidalgo y Centenario. Asimismo se instrumentaron medidas higiénicas, giro comercial e identificación de titulares.

B) No existió variación alguna que explicar

C) No existió variación alguna que explicar

ELABORO: JOSE DEYESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

214

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 78.9 Miles de Pesos, corresponden a la transferencia que se hizo de Recursos del Capítulo 1000 Servicios Personales dentro del mismo programa con la finalidad de dotar de Recursos a la Actividad Institucional que lo requería. Según la Afectación Presupuestal B-02-CD-04-116-E
B) No existe variación alguna que explicar


ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

215

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 50 | 00 | 12 | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE | INSPECCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

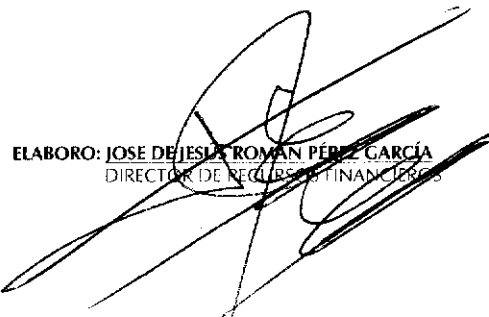
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron visitas de inspección en los diferentes puntos de venta, verificando el cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente, entre los 3,471 comerciantes establecidos en mercados y concentraciones.

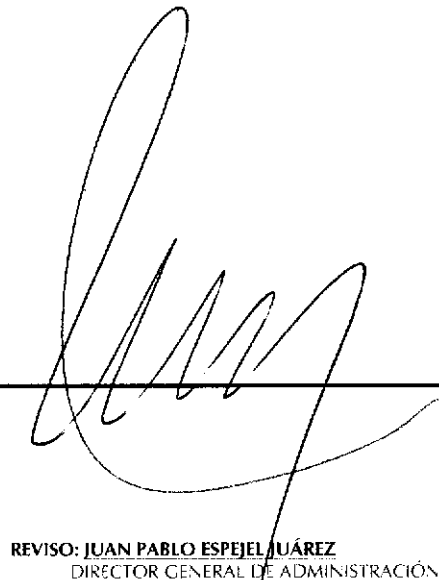
B) No existe variación alguna que explicar.

C) No existe variación alguna que explicar

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 57.2 miles de pesos, corresponden a la transferencia de recursos que se hizo dentro del mismo programa para atender las necesidades de operación de esta Actividad Institucional, mediante la Afectación B-02-CD-02-116-E.
B) No existe variación alguna que explicar



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECLAMOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 50 | 00 | 13 | ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN | CENSO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección General Jurídica y de Gobierno, instrumento como acciones básicas para la integración del censo Delegacional de Organizaciones y Comerciantes en la Vía Pública, la supervisión de documentación para acreditar al titular, dimensiones del espacio físico, giro principal y medidas de higiene y seguridad en los 53 puntos de venta identificados como Mercados y Concentraciones.

B) No existe explicación alguna que explicar

C) No existe explicación alguna que explicar

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

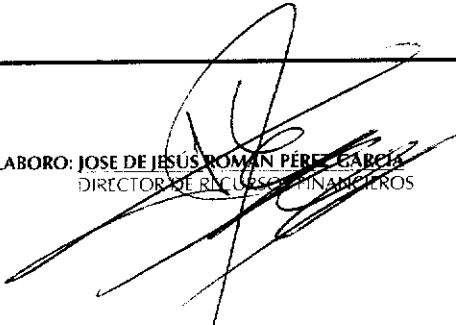
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 8.3 miles de pesos corresponden a la transferencia de recursos que se hizo dentro del mismo programa para atender las necesidades de operación de esta Actividad Institucional, mediante la Afectación B-02-CD-04-116-E.
B) No existe variación alguna que explicar


ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 50 | 00 | 15 | LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA | PAGO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección General Jurídica y de Gobierno, instrumento acciones con la finalidad de analizar los expedientes relativos a cada uno de los comerciantes que se encuentran registrados en el padrón de comerciantes de esta Delegación. Sin embargo a cambio de los pagos realizados por los comerciantes están entregando los recibos correspondientes, que permitan regular las aportaciones que por este concepto realizan los comerciantes.

B) La variación de dos pagos que no se registraron, corresponden a que los comerciantes involucrados no acreditaron de manera suficiente su realización. Motivo por el cual esta meta no fue alcanzada.

C) La variación de dos pagos que no se registraron, corresponden a que los comerciantes involucrados no acreditaron de manera suficiente su realización. Motivo por el cual esta meta no fue alcanzada

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 16.4 miles de pesos corresponden a recursos que fueron reducidos del capítulo mil servicios personales, para ser orientados hacia otros programas que requirieron coyunturalmente de suficiencia Presupuestal para cumplir sus avances físicos. Mediante la Afectación B-02-CD-04-116-E.
B) No existe variación alguna que explicar



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 51 | 00 | 01 | CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas, en 10 inmuebles destinados para el abasto y comercio:

Obras por Administración
 Mercado Santo Domingo Las Rosas, limpieza de 40 registros, desazolve de red interna de drenaje (Col. Santo Domingo)
 Mercado Adolfo Ruiz Cortines, desazolve (Col. Adolfo Ruiz Cortines)
 Mercado Copilco el Alto, desazolve u limpieza de registros (Col. Santo Domingo)
 Mercado Xotepingo, reparación de instalaciones eléctricas (Col. Ciudad Jardín)

Obras por Contrato
 5 Inmuebles atendidos con Recursos de Crédito (TP-04): Reparación de Banquetas y Guarniciones en áreas comunes, aplicación de pintura de esmalte, impermeabilización en azoteas, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas entre otras.

| | | |
|--|---|--|
| CTO. 101 | CTO. 120 | CTO. 121 |
| 1. Mercado Prado Churubusco (Col. Prado Churubusco) | 1. Mercado Ajusco Monteserrat la bola (Col.ajusco) 2. Mercado Pescaditos (Col. Santa Ursula Coapa) | 1. Mercado San Francisco Culhuacán (Col. ex Ejido de San Fco. Culhucan) 2. Mercado Ajusco Moctezuma (Col. Ajusco) |

1 Inmueble atendido con Recursos Fortamunp (TP-15)
 CTO. 48
 1. Mercado Avante (Col. Avante)

B) No existe variación alguna que reportar.
 C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A. La variación que se muestra es de 994.3 –miles de pesos- es una reducción de recursos, del concepto 6100 Obras por Contrato, con la finalidad de dar Suficiencia Presupuestal a otros programas y con esto dar cumplimiento cabal en las actividades institucionales, previstas originalmente. Con este movimiento no se afecta la operación de este programa ya que básicamente se transfieren las disponibilidades productos de los procesos licitatorios. La afectación B-02-CD-04-191-E
- B. La variación que se muestra es de 323.4 –miles de pesos- son economías obtenidas en el tipo de pago 04 (crédito) en la partida 6100 "Obra Pública por Contrato". Por concepto del resultado en los procesos licitatorios.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

223

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 06 | INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL | PIEZA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:

Instalación y colocación de señalamientos preventivos: vertical, horizontal y discos, así mismo se efectuó el señalamiento horizontal.

B) La variación de 194 piezas realizadas por encima de la cantidad consignada como original, se sustento en la aplicación que se hizo en la modalidad de Obras por Administración para favorecer su cumplimiento.

C) La variación de 256 piezas no alcanzadas corresponden al ajuste Programático de Metas que se pretendía alcanzar y que derivado del incremento en los alcances que cada pieza requería para su atención integral provoco que no se alcanzaran el avance modificado.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECLUTOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

224

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. La variación que se muestra de 233.6 --miles de pesos-, se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales de diversos tipos para la ejecución de las obras que se proyectaron en el tercer trimestre de este programa ya que esto permitió atender las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense, asimismo nos permitió cumplir con las actividades institucionales programadas originalmente, Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E Y B-02-CD-04-082-E.

B. No existe variación que explicar.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ CÁRCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

225

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 07 | EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL | M |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las principales acciones realizadas se enfocaron a trabajos de conservación y mantenimiento de señalamientos viales, líneas divisorias de carriles vehiculares, utilizando la modalidad de Obras por Administración. En forma adicional con Recursos de Crédito, se realizaron las siguientes actividades: Preparación de superficie con cepillo de alambre, pintura de raya blanca con reflejante de 60 cms. De ancho para cruces de peatones y pintado del letrero de "parada" con pintura blanca sin reflejantes, con un precio unitario de 16 pesos por ml.

Las zonas que fueron atendidas en vialidades y cruceros de vías secundarias corresponden a : Pedregales, Culhuacanes y Centro.

B) La variación de 78,304 mts. Atendidos por encima de lo previsto originalmente, se justifican a partir del incremento en la demanda Ciudadana por atender este tipo de señales preventivas y de seguridad, para lo cual se destinaron recursos adicionales de otras Actividades Institucionales para estar en condiciones de atenderlas satisfactoriamente.

C) La variación de 78,304 mts. Atendidos por encima de la meta modificada, se justifican a partir del incremento en la demanda Ciudadana por atender este tipo de señales preventivas y de seguridad, para lo cual se destinaron recursos adicionales de otras Actividades Institucionales para estar en condiciones de atenderlas satisfactoriamente.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

226

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A. La variación que se muestra de 589.2 –miles de pesos-, se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales, para la ejecución de las obras en el tercer y cuarto trimestre de este programa ya que esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E Y B-02-CD-04-082-E.
- B. No existe variación alguna que explicar.



ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|----------------------------|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 08 | INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS | LUMINARIA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:

Para el cumplimiento de estos trabajos, se realizaron las siguientes acciones: excavación de cepa de 1MX1M, para la colocación de bases de concreto, colocación de poliducto, instalación de poste, ménsulas, cableado y luminarias, mediante Obras por Administración. Así mismo bajo la modalidad de Obras por Contrato con cargo al Tipo de Pago 04 Crédito, se tuvieron los siguientes:

DC-PN-LP-AP-102-01:

Instalación de luminarias punta de poste en diferentes Parques y áreas verdes de la Delegación: Xicotencatl, Masayoshi Ohira, Hondonado, Bambú, Espliego (tres palmas), Olímpica (los chivos), El Reloj, Martínez Solórzano, Tetlameya, Huayamilpas, Dr. Hugo Margan, Rosedal, Corredor Ecológico, Dos Conejos, Plaza Sta. Catarina (aurora), Cándido Aviles, Allende, Frida Khalo, Campestre Churubusco, Ex Convento Churubusco.

DC-PN-LP-AP-103-01:

Instalación de luminarias punta de poste en diferente Parques y áreas verdes de la Delegación: La Montaña, los Pirules, San Fco. Culhuacan, Hondonado, Los Girasoles, Alameda del Sur, Los Girasoles III, La Juventud, Santa Cecilia, Santa Cecilia 2 (la Joya), Rancho Estancia, Rancho Zinampa, Jesús Silva Herzog, Pantepec (dos), Presidentes Ejidales, Marcos H. Pulido, Camellón del Parque, Clark Flores, Amp. San Fco. Culhuacan, Jardines de Coyoacan

- B) La variación de 2,231 Luminarias atendidas por encima de las previstas originalmente, tiene su origen en que la estimación sobre los alcances de los trabajos complementarios para estas Luminarias se tenían contempladas con un mayor catalogo de conceptos, no obstante al efectuar las revisiones físicas fueron reaprovechados diversos elementos de las mismas lo que permitió incrementar notablemente la instalación de las mismas.
- C) La variación de 1,431 Luminarias atendidas por encima de las modificadas, corresponden a que en la lógica antes expuesta se realizo en primer ajuste en función de la ubicación que tendrían estas Luminarias en el área Delegacional, no obstante derivado de la demanda Ciudadana y al concentrarse la atención a estas Luminarias en áreas verdes y parques facilito y motivo un incremento adicional.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

228

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La diferencia que se muestra de 2,324.5 –miles de pesos- , es una reducción en el tipo de pago 04 (crédito) en el rubro de refacciones, accesorios y herramientas menores, en virtud que no es factible de financiarse con recursos de crédito este rubro de gasto, motivo por el cual se transfirieron a otra actividad Institucional. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-075-E y B-02-CD-04-172-E.
- B) No existe variación alguna por explicar

ELABORO:  JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 11 | CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA | 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) Descripción de las principales acciones realizadas: Bacheo asfáltico (menor), construcción de revos; en la Modalidad de Obras por Administración se alcanzaron 257,487 M2, mientras que en Obras por Contrato se lograron 280,720 M2, en:

Obra por contrato, Recursos de Crédito (TP-04)
CTO. 75 33,425M2.

Obra por contrato, Recursos Fortamun (TP-15)
CTO. 74 54,075M2

1. Anacahuitta, entre escuinapa y chauzingo, col. Pedregal de Sto. Domingo
2. Tejamanil, entre escuinapa y chauzingo, col. Pedregal de Sto. Domingo

1. Ahuanusco, col. Pedregal de Sro. Domingo
2. Escuinapa, Col. Pedregal de Sto. Domingo.

CTO. 115 32,400M2

1. Col. Ajusco, varias calles

CTO. 116 11,700m2

1. Col. Adolfo Ruiz Cortinez, varias calles

CTO. 117 149,120 M2

1. San Felipe, Col. Santa Ursula
2. San Alejandro, Col. Santa Ursula
3. San Gonzalo, Col. Santa Ursula
4. Av. Santa Ursula, Col. Santa Ursula.

B) La variación de 338,207 M2, alcanzados por encima de lo previsto originalmente corresponde a la afectación que se dio de la Demanda Ciudadana y la detección de áreas conflictivas en cuanto a vialidad deteriorada. Así mismo la concentración del esfuerzo, en obras por Administración, en tramos extensos, incidió en la disminución del Costo.

C) La variación de 169,207 M2 alcanzados por encima del Avance Modificado, corresponde a que la atención a la Demanda Ciudadana, implico esfuerzos adicionales en Obras por Administración. Así como la oportunidad en el suministro de materiales de construcción, evolución asfáltica y el equipamiento adquirido incremento la productividad.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

230

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

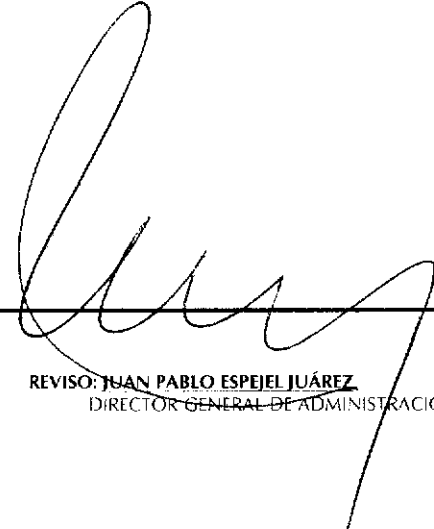
(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación que se muestra de 598.8 –miles de pesos-, se debe a la reducción de recursos correspondiente a la partida 2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores, que no es susceptible de financiamiento. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CID-04-073-E
- B) La variación que se muestra de 502.1 es resultado de economías del tipo de pago 04 del concepto 6100 “Obras por contrato” y 2000 Material y Suministros, que derivado de la naturaleza propia de los Recursos de Crédito, cuyo cierre estimado se dio en el mes de noviembre, no permitió transferir estos recursos.


ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--------------------------------|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 15 | CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS | M2 |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas: Construcción de Banqueta, Reconstrucción de Banquetas, Bacheo en Banquetas, se atendieron por Administración 16,031M2 y por contrato un total de 25,987.01 M2, de acuerdo al siguiente detalle:

Obras por Contrato:
 Banquetas atendidas con recursos de Crédito (TP-04) Cto. 187 y Cto. 226
 1 CTO. 118 Col. Avante, total 10,194.01m2
 2 CTO. 187 Col. CD. Jardín total 2,411.95M2
 3 CTO. 226 Canal Nacional, total 7,215.10m2

Banquetas atendidas con recursos Fortamún (TP-15), CTO. 67
 1 CTO. 67 Col. San Fco. Culhuacán 4,496m2, Total 6,166.10
 (Aumento del contrato, por convenio)

B) La variación de 7,018 M2 atendidas por encima del esperado original, corresponde a la mayor productividad en materia de Obras por Administración, ya que al contar con los materiales, equipamiento y el personal eventual en forma oportuna, la dinámica de trabajo redundó en una mayor cobertura de Avance Físico.

C) La variación de 7,018 M2 atendidos por encima del modificado, corresponde a la mayor productividad en materia de Obras por Administración, ya que al contar con los materiales, equipamiento y el personal eventual en forma oportuna, la dinámica de trabajo redundó en una mayor cobertura de Avance Físico.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La diferencia que se muestra de 915.8 –miles de pesos- , es una reducción en el tipo de pago 04 (crédito) en el rubro de refacciones, accesorios y herramientas menores, en virtud que no es factible de afectarse con recursos de crédito para este ejercicio, motivo por el cual se transfirieron a otra actividad. Las afectaciones que soportan este movimientos es la B-02-CD-04-075-E .
- B) La variación que se muestra de 117.5 miles de pesos fueron economías resultantes del tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 16 | CONSERVAR Y MANTENER GUARNICION | 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) Descripción de las principales acciones realizadas: Reconstrucción de Guarnición, Construcción de Guarnición, Bacheo en Guarnición, se alcanzaron mediante Obras por Administración 9,166 M y por Contrato 15,499.93, de acuerdo al detalle siguiente:

Obras por Administración

Reconstrucción y construcción de guarnición en la colonia Atlántida, Pueblo de la Candelaria, Ajusco, Pueblo Santa Ursula, Campestre Churubusco

Obras por Contrato:

Guarniciones atendidas con recursos de Crédito (TP-04), CTO. 118 Y CTO. 187.

1 CTO. 118 Col. Avante, Total 4,888.96 ML.

2 CTO. 187 Col. Jardín, Total 808.90 ML.

3 CTO. 226 Canal Nacional, Total 4753.00 ML

Guarniciones atendidas con recursos Fortamunp (TP-15), CTO. 67

1 CTO. 67 Col. San Fco. Culhuacán 2,474ML. Total 5,049.07

B) La variación de 4,666 Mts. Con respecto al original, corresponde al incremento en la productividad de Obras por Administración, ya que el oportuno abastecimiento de materiales y equipo, así como la activación del programa eventuales, incidió en la obtención de estos resultados.

C) La variación de 4,666 Mts. Con respecto al modificado, La variación de 4,666 M. Con respecto al original, corresponde al incremento en la productividad de Obras por Administración, ya que el oportuno abastecimiento de materiales y equipo, así como la activación del programa eventuales, incidió en la obtención de estos resultados.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

234

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La diferencia que se muestra de 2,379.4 miles de pesos-, es una reducción en el tipo de pago 04 (crédito) en el rubro de refacciones, accesorios y herramientas menores, en virtud que no es factible de financiarse con recursos de crédito para este ejercicio; motivo por el cual se transfirieron a otra Actividad Institucional. Así como economías las cuales se transfirieron a otras actividades, las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-028-E, B-02-CD-04-039-E, B-02-CD-04-046-E, B-02-CD-04-075-E.
- B) La variación que se muestra de 108.0 miles de pesos fueron economías resultantes del tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 22 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO | 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) Descripción de las principales acciones realizadas: Cambio de Lámparas, Balastras, Soquet Mogol, Acrílicos, Cable, Tapas de Registro, en luminarias distribuidas en el ambito Delegacional. Mediante Obra por Administración se atendieron 13,977 piezas y por Contrato 1,578:

Tipo de pago 04 Crédito

DC-PN-LP-PJ-105-01
 Centro Social Comunitario Cafetales, Anenecuilco
 Andador Solórzano, Apaches

B) Con relación a la previsión original se alcanzaron 555 piezas adicionales, esto debido a que la Obra por Administración fluyo de manera armónica en su ejecución, ya que se tuvo durante el primer semestre materiales, equipo y personal eventual.

C) Derivado del ritmo de ejecución de la Obra por Administración se estimo alcanzar una cantidad mayor de Luminarias para el cierre del ejercicio, sin embargo la Licitación de material eléctrico tuvo un desfaseamiento en su conclusión por una inconformidad presentada en su instrumentación y la rescisión del Contrato DC-PN-LP-189-01, provocaron que no se alcanzaran 2,445 luminarias para llegar al modificado.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIÓ: JUAN PABLO ESPEJE JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

236

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La diferencia que se muestra de 2,328.5 -miles de pesos-, es una reducción en el tipo de pago 04 (crédito) en el rubro de refacciones, accesorios y herramientas menores, en virtud que no es factible de financiarse con recursos de crédito para este ejercicio, motivo por el cual se transfirieron a otra actividad., así como economías en el capítulo 2000 las cuales se transfirieron a otras actividades, Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-028-E, B-02-CD-04-039-E, B-02-CD-04-046-E, B-02-CD-04-075-E, B-02-CD-04-105-E, B-02-CD-04-152-E.

B) La variación que se muestra de 564.2 miles de pesos fueron economías resultantes del tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN BEZEL GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

237

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 23 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS 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) Descripción de las principales acciones realizadas: Dentro del mantenimiento de áreas verdes se encuentran contempladas las siguientes actividades: Poda de pasto, Deshierbe de abultados, Riego, Papeleo, Poda de saneamiento en parques, Cajeteo, Recorte de pasto en cintarilla, Poda de seto, Preparación de terreno; adicionalmente se realizan acciones de plomería (Reparación de fugas), Herrería y Reparaciones mecánicas menores (dentro del Parque Xicotencatl). En Obras por Administración se atendieron 3,833,153 M2 y por Contrato 23,500 M2, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de pago 15 (Fortamun)
 DC-PN-LP-PJ-224-01
 Canal Nacional
 Total de plantas colocadas 10,000 piezas
 En 23,500 M2.

B) No existe variación alguna por explicar

C) No existe variación alguna por explicar

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se muestra de 726.3 –miles de pesos-, se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales y servicios de diversos tipos para la ejecución de las obras que se proyectaron en el tercer y cuarto trimestre de este programa ya que esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad Coyoacanense en relación a la incorporación de 10,000 plantas, asimismo nos permitió cumplir con las actividades institucionales programadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E Y B-02-CD-04-082-E.

B) La variación que se muestra de 40 –miles de pesos- es el resultado de economías del tipo de pago 04 en la partida 6100.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 24 | CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL | PIEZA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas: Se efectúan balizamiento de revos y flechas indicadoras, marmbas ó pasos peatonales y simulador de revo, mediante Obras por Administración. Se realizaron los trabajos para atender esta actividad institucional.

B) No existe variación alguna por explicar

C) No existe variación alguna por explicar

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) No existe variación que explicar
- B) No existe variación que explicar


ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 25 | DAR MANTENIMIENTO A FUENTES | FUENTE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas: Según las necesidades de las propias fuentes de la Delegación, diariamente se realizan trabajos de revisión, limpieza, lavado general, llenado de agua, reparaciones de sistema eléctrico e hidráulico. Adicionalmente se aplicó pintura en tres de las fuentes ubicadas en la Av. Miguel Angel de Quevedo y la que se encuentra entre Calz. de Tlalpán y Av. Taxqueña.

Se procedió con la rehabilitación de la tubería de chorros de la fuente denominada "arcada sur", ubicada en la alameda del sur.
 Se aplicó pintura en el contorno del brocal de las fuentes "arcada sur" y "arcada norte", para un total de 46 fuentes atendidas mediante Obras por Administración, mientras que en Obras por Contrato se atendieron 7 Fuentes:

Tipo de pago (Crédito)
 DC-PN-AD-ROF-243-01

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| UBICACION | FUENTES |
| Girasoles | Girasoles I |
| Parque Xicotencatl | Xicotencatl I |
| | Xicotencatl II |
| | Xicotencatl III |
| | Xicotencatl IV |
| Centro Histórico y Jardín Centenario | Coyotes I |
| | Coyotes II |

B) Se atendieron 13 Fuentes en forma adicional, en virtud de que se atendieron mediante Obras por Administración, lo cual nos permitió iniciar en tiempo el programa, a demás en consideración a la oportuna entrega de materiales y equipo. Con lo cual se incremento la cobertura.

C) No existe variación que explicar

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

242

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación que se muestra de 363.4 –miles de pesos-, se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales y servicios de diversos tipos para la ejecución de las Obras que se ejecutaron por Administración en el tercer y cuarto trimestre de este programa, ya que esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad Coyoacanense. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E Y B-02-CD-04-082-E.
- B) La variación que se muestra de 3.9 –miles de pesos- es el resultado de economías del tipo de pago 04 en la partida 6100, en virtud de los ajustes a los alcances del contrato de Obras.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

243

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 28 | REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | ACCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas: en diversos espacios públicos, de interés y encuentro de la Ciudadanía, como son:

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nivelación de Terracería | Colocación de Huella |
| Encajonado | Colocación de Bola |
| Excavación de Cepa | Limpieza y deshierbe |
| Colado | Tendido de Arcilla |
| Colocación de Cimbra | Retiro y Colocación de Juego Infantil |
| Limpieza General | Retiro de Piedra de Recinto |
| Pintura en Fachada | Colocación de Piedra de Recinto |
| Pintura en Pestaña | |
| Colores en Guarnición | |
| Preparación de Terreno | |

B) La variación de 20,000 acciones adicionales alcanzadas, con relación al original corresponde a la incorporación de la cuantificación referida a las acciones de limpieza general en estos espacios y que se venía dejando fuera de consolidación en esta Actividad Institucional.

C) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- a) La variación que se muestra de 313.6 –miles de pesos-, se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales y servicios de diversos tipos para la ejecución de las obras que se realizaron a lo largo del año, lo que permitió cumplir con las actividades institucionales programadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E Y B-02-CD-04-082-E.
- C) No existe variación que explicar.


ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECLUTAMIENTO FINANCIEROS


REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

245

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 38 | SEÑALIZACION, CANALIZACION Y 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) Las principales acciones que se llevaron a cabo consistieron en: Señalización mediante aplicación de Pintura Reflejante y Limpieza del área con cepillo de alambre en las ubicaciones siguientes.

Av. Del Imán, Av. Aztecas, Av. Antonio Delfín Madrigal 190 M2
 Cafetales y Tepetlapa 150 M2
 Rosa María Sequeira y Calzada de la Virgen 100 M2
 Santa Ana y María Sequeira 60 M2

B) La diferencia de 5,500 M2 corresponden a que solo se tuvieron recursos por tipo de pago 04 Crédito y estos se destinaron básicamente a la adquisición de Vehículos. Por lo cual se ajustó a la baja la Meta prevista originalmente.

C) No existe variación que explicar

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE REGISTROS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPINEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) La diferencia que se muestra de 3,545.3 miles de pesos-, es una reducción con el propósito de adecuar las actividades institucionales para cumplir con otras actividades, estos recursos se transfirieron a otra actividad institucional. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-028-E, B-02-CD-04-039-E, B-02-CD-04-046-E, B-02-CD-04-075-E, B-02-CD-04-105-E, B-02-CD-04-152-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PEREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECLUTAMIENTO FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 58 | 00 | 53 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron adeudos pendientes del 2000

B) No existe variación que explicar

C) No existe variación que explicar

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) No existe variación que explicar
B) No existe variación que explicar



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 59 | 00 | 07 | CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES | UNI. HAB. |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

| | |
|---|---|
| <p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> | |
| <p>A) Descripción de las principales acciones realizadas: Sistemas de Bombeo, reforzamiento de Sótanos e Impermeabilización en: CTO. - 45 (TP-16) CTO - 128 (TP -16)</p> | |
| <p>1. U.H. Alianza popular revolucionaria sector A B. 2. U.H. Alianza popular revolucionaria sector C D. 3. U.H. CTM Piloto V.</p> <p>CTO - 106 (TP - 16) 1. U.H. CTM VII. 2. U.H. CTM I, II, II. 3. U.H. CTM VI. 4. Zona CROC. 5. Villa panamericana.</p> <p>CTO-107 (TP-16) 1. U.H. CTM XVII, 100% 2. U.H. CTM X, 100% 3. U.H. Latinoamericana, 100% 4. U.H. CTM VII Sección A-B, 100% 5. U.H. CTM VIII, IX Y IX-A, 100% 6. U.H. Pedregal Imán 580, 100%</p> | <p>1. U.H. Stunam</p> <p>CTO - 190 (TP - 16) AVANCE POR CTO. 1. Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 38 2. Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 9 3. Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 1 4. Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 2 5. Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 3 6. Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 8 7. Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 9 8. Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 13</p> <p>CTO - 230 (TP-16), AVANCE POR CTO. 100% 1. Canal Nal. Y la bombas fase I Edif. 1 2. Canal Nal. Y las bombas fase I Edif. 2 3. Canal Nal. Y las bombas fase I Edif. 3 4. Canal Nal. Y las bombas fase I Edif. 4 5. Canal Nal. Y las bombas fase II Edif. 28</p> |
| <p>B) No existe variación que explicar C) No existe variación que explicar</p> | <p>CTO - 191 (TP-16), AVANCE POR CTO. 1. Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 4A 2. Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 4B 3. Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 5A 4. Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 5B 5. Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 5C 6. Av. Universidad 1953 esq. Eje 10 Edif. 1 7. Av. Universidad 1953 esq. Eje 10 edif. 2</p> <p>6. Canal Nal. Y las bombas fase II Edif. 29 7. Canal Nal. Y las bombas fase III Edif. 1</p> |

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

250

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 1,149.7 miles de pesos, fue derivado a la adiciones en el capítulo 3000, debido a que en base al análisis efectuado en esta delegación, se detecto la necesidad de contar con diversos servicios para la ejecución de las obras que se proyectaron para el tercer y cuarto trimestre en este programa, asimismo se ampliaron recursos con base en el cumplimiento que se realizo de las actividades institucionales para el cierre del ejercicio fiscal 2001 y poder estar en condiciones de cumplir con las actividades alcanzadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-73-E y B-02-CD-04-95-E
- B) La variación que se muestra de 114.0 miles de pesos fueron recursos que no se ejercieron en la partida 6100 Obra Publica por Contrato, tipo de pago 04 Crédito.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEL LUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

251

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------------|
| 04 | 59 | 00 | 08 | MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS | VIVIENDA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas: Se refieren a resanes, nivelaciones, aplonado, reforzamiento y remosamiento de fachadas, para aplicación de pintura a dos colores, mediante Obras por Contrato.

Atendida con Recursos Federales T.P.(16)

1 Cto -194 Obras para el rescate de fachadas del pueblo de san francisco culhuacán.

2 Cto – 195 Obras para el rescate de fachadas del pueblo de san pablo tepetlapa.

B) No existe variación que explicar

C) No existe variación que explicar

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

252

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

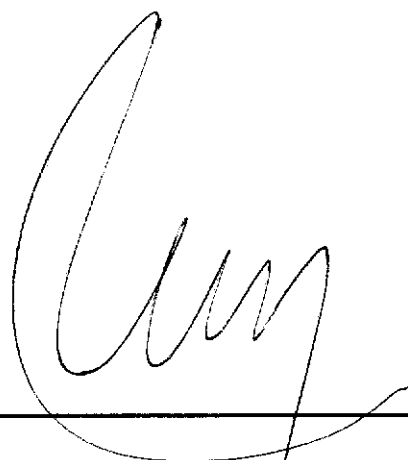
(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,500.1 miles de pesos, fue derivado de la reducción de recursos de tipo de pago 16 "Federales" con base en el cumplimiento de los alcances de Obra contratada derivados del proceso licitatorio correspondiente. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-97-E, B-02-CD-04-154-E, B-02-CD-04-169-E

B) No existe variación que explicar



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--------------------------------|------------------|
| 04 | 60 | 00 | 07 | REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS | M3 |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas: La distribución de agua a través de pipas se llevó a cabo en las siguientes colonias: Villa Olímpica, Santo Domingo, Barrio la concepción, Parque san Andrés, Campestre Coyoacán, San Diego Churubusco, Villa quietud, Los Girasoles, Barrio del Niño Jesús, Ajusco, Jardines del Pedregal, Romero de Terreros, San Fco. Culhuacán, San Pablo Tepetlapa, Sta. Úrsula Coapa, El Reloj, Pedregal del Maurel, C-T.M. Culhuacán, Cantil, Pedregal y Magdalena Culhuacán. Así mismo se brindó este servicio a los inmuebles públicos que se mencionan: Centro Comunitario "La Cantera", Mercado el Reloj, Paradero metro c.u., Escuela Secundaria No. 188 y Sector de Policía 51.

B) La previsión original se rebaso en 13,174 M3 como consecuencia de que en la época de estiaje, fue necesario apoyar a la población, para atender su demanda por contar con agua potable, en razón de que es una necesidad básica, no susceptible de ser regateada a la población.

C) La previsión modificada se rebasa en 13,174 M3. como consecuencia de que en la época de estiaje, fue necesario apoyar a la población, para atender su demanda por contar con agua potable, en razón de que es una necesidad básica, no susceptible de ser regateada a la población.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN FERRER GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPIJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación que explicar

B) No existe variación que explicar

ELABORO:  JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

255

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 61 | 00 | 32 | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas: El mantenimiento del sistema secundario de agua potable a 88KM, se refiere a un conjunto de acciones interrelacionadas, cuya aplicación oportuna permite que este servicio se proporcione a los habitantes de esta delegación en cantidad y calidad requeridos. A continuación se describen las principales acciones complementarias realizadas.

- 1 Se rehabilitaron 72 cajas de válvulas.
- 2 Se realizaron 1,665 movimientos de válvulas.
- 3 Fueron atendidas 325 faltas de agua domiciliarias.
- 4 Se llevó a cabo la instalación de 77 tomas de agua domiciliarias.
- 5 Se rehabilitaron 63 ramales de tomas domiciliarias.
- 6 Se realizó la reconstrucción de 472M. De tuberías secundarias.

B) Con relación al original, se alcanzo la meta prevista, inclusive se supero en 16KM. Lo cual fue producto de las necesidades detectadas del propio sistema y que obligan a su atención inmediata.

C) Con referencia al modificado, se desfasó la meta en 12Km., derivado de que las actividades complementarias que se describen en el inciso a), implicaron la inversión de esfuerzos en trabajo y materiales para darles atención, dada su importancia y como queda demostrado no son cuantificados.

ELABORO: JOSE DEJESUS ROMAN PEREZ CARGA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

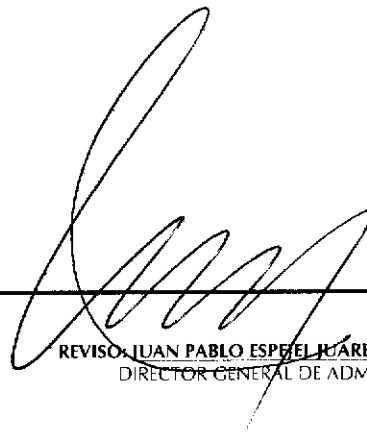
(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,714.4 miles de pesos, fue derivado a las adición de recursos para cumplir con el pago del premio de Administración Pública y el Premio de antigüedad en el servicio público de acuerdo a los oficios No.SPP/1160/01 y el oficio No.SPP/864/01, as mismo se adecuaron recursos del tipo de pago 04 (Crédito) con el propósito de cumplir con las actividades institucionales programadas, asimismo se modifico de acuerdo con las fichas técnica autorizadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-060-E, B-02-CD-04-083-E, B-02-CD-04-091-E, B-02-CD-04-098-E, B-02-CD-04-143-E, B-02-CD-04-149-E, B-02-CD-04-162-E y B-02-CD-04-191-E

B) La variación que existe de 1,048.0 miles de pesos son originados de economías en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato, derivado de contratos que fueron ajustados en sus alcances y los recursos sobrantes no fue posible transferirlos a otros programas.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-----------------------|------------------|
| 04 | 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) Descripción de las principales acciones realizadas: Las reparaciones de fugas de agua se realizan en cualquier punto del área delegacional que lo requiera y abarcan tuberías de 4 "A 12" de diámetro, así como en ramales de ½ "A 2" de diámetro. Atendiendo en principio la demanda Ciudadana y en forma complementaria mediante la supervisión programada en zonas estratégicas para detectar emergencias de esta naturaleza.

B) La variación de 386 fugas y atendidas por encima de lo previsto en forma original; corresponde al hecho de que las fugas son eventos aleatorios, cuya atención no admite demora y su pronostico solo se fundamenta en el antecedente histórico de su comportamiento.

C) La variación de 386 fugas, atendidas por encima de lo previsto en el modificado, corresponde al hecho de que las fugas son eventos aleatorios, cuya atención no admite demora y su pronostico solo se fundamenta en el antecedente histórico de su comportamiento.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN JEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 403.7 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de tipo de pago 04 (Crédito) con el propósito de adecuar los recursos y cumplir con las actividades institucionales programadas, asimismo se modifico de acuerdo con las fichas técnica autorizadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-112-E
- B) No existe variación que explicar


ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

259

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 61 | 00 | 36 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas: Mediante Obras por Administración se realizaron 2.673 Km. De tubería 4" de diámetro en la Col. Candelaria.

Obras por Contrato de Recursos de Crédito:

1 CTO-99.
Ampliación de 1.8 Km. Taxqueña entre Canal Nacional y Escuela Naval Militar

2 CTO-100.
Ampliación de 0.53 Km. Corredor Cantera esquina avenida Delfín Madrigal

3 CTO-136.
Ampliación de 0.384 Km. Cruz Verde a costado del Atrio

4 CTO-137.
Ampliación de 1.013 Km. Calle Omega, Prolongación Moctezuma, Cerro Abanico a Cerro la Escondida

5 CTO-179.
Ampliación de 1.6 Km. Pozo Metro C.U. A Anacahuita entre Sta. Cruz Panteón y Colorines

B) La variación de 3Km., adicionales por encima del original, corresponde a trabajos que se efectuaron mediante Obras por Administración, que en la previsión original no se habían considerado. Sin embargo atendiendo al oportuno abastecimiento de materiales e inicio del programa de personal eventual, se logro dinamizar esta actividad Institucional.

C) La variación de 3Km., adicionales por encima del modificado, corresponde a trabajos que se efectuaron mediante Obras por Administración, que en la previsión original no se habían considerado. Sin embargo atendiendo al oportuno abastecimiento de materiales del programa de personal eventual, se logro dinamizar esta actividad Institucional.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

260

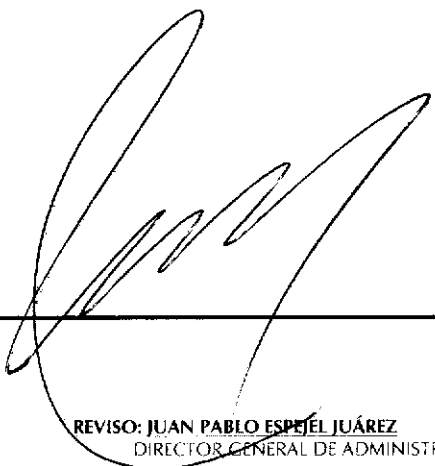
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 806.5 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de tipo de pago 04 (Crédito) con base en el cumplimiento de las actividades institucionales y que al cierre del ejercicio presupuestal presentaban disponibilidades, es importante mencionar que estor recursos fueron modificados de acuerdo con las fichas técnica autorizadas La afectación que soporta este movimiento es la B-02-CD-04-169-E
- B) No existe variación alguna por explicar.



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 61 | 00 | 36 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

OBRAS POR CONTRATO RECURSOS DE CRÉDITO

1 CTO-99, avance 1.8 Km. 100%
 Ampliación de 1.8 Km. Taxqueña entre Canal Nacional y Escuela Naval Militar

2 CTO-100, avance 0.53 Km. 100%
 Ampliación de 0.53 Km. Corredor Cantera esquina avenida Delfín Madrigal

3 CTO-136, avance 0.384 Km. 100%
 Ampliación de 0.384 Km. Cruz Verde a costado del Atrio

4 CTO-137, avance 1.013 Km. 100%
 Ampliación de 1.013 Km. Calle Omega, Prolongación Moctezuma, Cerro Abanico a Cerro la Escondida

5 CTO-179, avance 1.6 Km. 100%
 Ampliación de 1.6 Km. Pozo Metro C.U. A Anacahuíta entre Sta. Cruz Panteón y Colorines

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPINEL JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 806.5 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de tipo de pago 04 (Credito) con base en el cumplimiento de las actividades institucionales y que al cierre del ejercicio presupuestal presentaban disponibilidades, es importante mencionar que estor recursos fueron modificados de acuerdo con las fichas técnica autorizadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-169-E

B)La variación que existe de 579.1 miles de pesos son originados de economías en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato

ELABORO:  JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

263

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--------------------------------------|------------------|
| 04 | 62 | 00 | 21 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

1 Privada cuadrante de San Fco. Culhuacán, Col Cuadrante de San Fco.
Se realizó el tendido de 20m. De tubería de 0.30m de diámetro

OBRA POR CONTRATO

CON RECURSOS DE CREDITO (TP-04)

CTO. 71 (2.83 Km.), avance 100% 2.82 Km.
1 Av. Delfín Madrigal, entre metro C.U. y Av. Aztecas, Col. Pedregal de Santo Domingo
CTO. 123 (0.358Km), avance 100% 0.358 Km.
1 Circuito Estadio Azteca, entre Puerta 7 y San Alejandro
CTO. 124 (1.304km), avance 100% 1.304 Km.
1 Antonia Nava, entre Calz. De La Virgen y Av. Carmen Serdán
2 Gertrudis Bocanegra, entre Manuela Medina y Andador Soledad Solórzano
CTO. 125 (0.974Km), avance 100% 0.974 Km.
1 Sagitario, entre Osa Menor y Ermita Iztapalapa
2 Triángulo, entre Osa Menor y Cerrada Ermita Iztapalapa
3 Orión entre Osa Menor y Ermita Iztapalapa
CTO. 139 (0.360Km), avance 100% 0.368 Km.
1 Manuela Medina entre la Valentina y Carmen Serdán
CTO. 140 (0.396Km), avance 100% 0.396 Km.
1 Primera Cerrada de Hidalgo, entre Santa Anita y calz. Taxqueña Col. San Fco. Culhuacán
CTO. 141 (0.822Km), avance 100% 0.882 Km.
1 Andador 3 de Juárez, Col. Pueblo de Sta. Úrsula
2 Av.Imán, entre Tierra y Coscomate, Col. Bosque de Tetlameya

CTO. 142 (0.14Km.) Resumideros, avance 100% 0.14 Km.
1 Varias calles Col. Emiliano Zapata
CTO. 143 (0.22km.) resumideros, avance 100% 0.22 Km.
1 Varias calles colonia Sto.Domigo Ins.Cuicuilco y Ped. de Carrasco

Con recursos Fortamunp (TP-15)
CTO. 68 (0.494km), avance 100% 0.494 Km.
1 Calle Perseo y Calz. Ermita Iztapalapa Col. Prado Churubusco
CTO. 69 (0.395Km), avance 100% Km.
1 Calle Pegaso, entre Osa Menor y Perseo, Col. Prado Churubusco
CTO. 70 (0.477Km), avance 100% 0.477 Km.
1 Benito Juárez, desde Sta.Cruz hasta Tlahuicas, Col.San Fco.Culhuac
CTO. 72 (0.166Km), avance 100% 0.166 Km.
1Av. Imán y Aztecas Col. Pedregal de Ajusco
CTO. 73 (0.460Km), avance 100% 0.460 Km.
1 Elvira Vargas, entre Canal Nacional y Rosario Castellanos
CTO. 76 (0.729Km), avance 100% 0.729 Km.
1 Osa Menor y Calz. De l Virgen
CTO. 122 (1.663Km), avance 100% 1.663 Km.
1 Escuela Naval Militar

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 3,340.8 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de tipo de pago 15 (Fortalecimiento a Municipios), en virtud de que los recursos asignados para darles atención fueron sobrestimados para el rubro de Obras por Contrato, lo que permitió atender sus requerimientos, con una inversión menor de recursos, asimismo se realizó una reducción con base en el cumplimiento de las actividades institucionales y que al cierre del ejercicio presupuestal presentaban disponibilidades susceptibles de ser transferidas a otros programas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-064-E, B-02-CD-04-73-E, B-02-CD-04-75-E y B-02-CD-115-E.

B) La variación que existe de 429.6 miles de pesos son originados de economías en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 62 | 00 | 22 | CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE | ACOMETIDA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

2° Y 3° Cerrada de 5 de mayo, Col. San Francisco Culhuacán
Costado ATRIO DE San Francisco, Col. Cuadrante de San Francisco

CANTIDAD

26 Descargas Domiciliarias

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 209.6 miles de pesos, fue derivado a la adición de recursos de tipo de pago 15 en el concepto de Materiales Complementarios, debido a que en base al análisis efectuado en esta delegación de detecto la necesidad de contar con conos plásticos para señalamiento, cintas plásticas de precaución y señalamientos de tipo tambo de plástico con marcas fluorescentes y de tipo metálico tipo bandera para trabajar en la vía pública que permitió una eficaz ejecución de las obras que se proyectaron para el segundo semestre en este programa de infraestructura, así mismo se adicionaron recursos para cubrir el pago del Premio de Administración Pública y el Premio de Antigüedad en el Servicio Público durante el presente ejercicio de acuerdo a los oficios SPP/1160/01 y SPP864/01, de igual manera se obtuvo una ampliación con el fin de continuar con los trabajos adicionales que se requirieron en los nuevos listados de casos establecidos con recursos de crédito de esta delegación, lo que permitió ampliar los beneficios de mantenimiento de la infraestructura coyoacanense. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-093-E, B-02-CD-04-108-E, B-02-CD-04-149-E y B-02-CD-150-E.

B) La variación que existe de 219.7 miles de pesos son originados de economías en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Pública por Contrato



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

267

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 62 | 00 | 39 | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LA S PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

El mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje está conformado por un conjunto de trabajos que principalmente se refieren a la rehabilitación de las tuberías y de los accesorios que componen el alcantarillado, dichos trabajos se llevan en cualquier punto del área Delegacional que lo requiera.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 2,121.3 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos para cubrir las necesidades presentadas dentro del capítulo 1000 servicios personales donde se trasladaron recursos a otros programas para solventar el pago del personal de base y lista de raya que labora en esta demarcación, así mismo en la partida de refacciones, accesorio y herramientas menores presentó una reducción en virtud de que no era factible de afectarse con recursos de crédito de igual forma en la partida de Otras Prestaciones se obtuvieron economías que fueron transferidas al rubro de prima Quinquenal, Horas Extraordinarias, sueldos y Asignación a Mandos Medios, Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-075-E, B-02-CD-04-87-E y B-02-CD-99-E.
- B) No existe variación que explicar

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

269

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 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) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Los trabajos de desazolve de la Red Secundaria de Drenaje, se llevan a cabo mediante la aplicación de 2 programas de trabajos simultáneos, uno de ellos es el Programa Anual de Desazolve por colonias que se desarrolla conjuntamente con la D.G.C.O.H. con calendario de noviembre/01 a octubre/02, además se elabora otro programa cada día para la atención de emergencias en cualquier punto del área Delegacional, durante el mes de diciembre se realizó el desazolve integral en las siguientes colonias: Ajusco, Campestre Coyoacán, Prado Churubusco, Avante, el Caracol, C.T.M. Culhuán Secc. 5,6,8 y 9, Emiliano Zapata, Viejo Ejido Santa Ursula, Santa Ursula, Paseos de Taxqueña, El Carmen, Oxtopulco Universidad, San Fco. Culhuacán, Santo Domingo, El Mirador, Los Reyes, Romero de Terreos, Los Girasoles, Calzada de Tlalpán, Los Cipreses, Pedregal de Carrasco, Adolfo Ruíz Cortines, Educación, Petrofera Taxqueña, Santa Cecilia, Copilco el Alto, Copilco el Bajo, San Pablo Tepetlapa, Barrio la Magdalena, Insurgentes Cuicuilco, Alianza Popular Revolucionaria, Las Campanas y Copilco Universidad.

La actividad de desazolve de la Red Secundaria de Drenaje, se efectuarán a través únicamente de obra por Administración.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

270

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 125.5 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de crédito para el mantenimiento de las bibliotecas Emilio Portes Gil (Moctezuma y Nezahualcoyotl, Col. Ajusco) e Ignacio Ramírez (Jardín Hidalgo No. 1 Col. Del Carmen) , debido a que se atendió por el concepto de obra por administración con recursos fiscales, lo que permitió transferir estos recursos a la conservación de museos en el cuarto trimestre del presente ejercicio. En referencia a los recursos que se utilizaron en el concepto de obras por administraciones se precedió a la clasificación correctamente de los recursos asignados en congruencia a las fichas técnicas autorizadas. Así mismo en el rubro de vehículos y equipo terrestre del programa de mantenimiento de drenaje no alcanzaron los recursos para comprar un vehículo con características necesarias para la ejecución de esta actividad por lo cual se transfirieron los recursos al rubro de obra por contrato, asimismo en la partida de Refacciones ,Accesorios y Herramientas menores se realizo una reduccion en virtud de que no fueron utilizados estos recursos por lo cual fueron transferidos a otra actividad institucional Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-082-E , B-02-CD-04-075-E y B-02-CD-04-108-E.
- B) No existe variación que explicar

ELABORO:  **JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA**
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  **JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 62 | 00 | 42 | REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA | M3 |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Durante el mes de diciembre se realizó el desazolve de atarjeas y pozos de visita con equipo vector en las siguientes colonias: El Caraxol, Educación, Santa Ursula, Carmen Serdán, San Fco. Culhuacán y Las Campanas, Así mismo se atendieron otros y diversos puntos del área Delegacional que fueron demandados por la Ciudadanía.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJIL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

272

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 84.4 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de crédito para el mantenimiento de las bibliotecas Emilio Portes Gil (Moctezuma y Nezahualcoyotl, Col. Ajusco) e Ignacio Ramírez (Jardín Hidalgo No. 1 Col. Del Carmen) , debido a que se atendió por el concepto de obra por administración con recursos fiscales, lo que permitió transferir estos recursos a la conservación de museos en el cuarto trimestre del presente ejercicio. En referencia a los recursos que se utilizaron en el concepto de obras por administraciones se precedió a la clasificación correctamente de los recursos asignados en congruencia a las fichas técnicas autorizadas. Así mismo en el rubro de vehículos y equipo terrestre del programa de mantenimiento de drenaje no alcanzaron los recursos para comprar un vehículo con características necesarias para la ejecución de esta actividad por lo cual se trasladaron los recursos al rubro de obra por contrato Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-082-E y B-02-CD-04-108-E.
- B) No existe variación que explicar


ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

273

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 64 | 00 | 02 | CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:
 Obras por administración
 Dirección de Obras (Subdirección de Construcción soldar y reforzar puertas, cambio de chapas izquierda, suministro y elaboración de ventanas, escritorio, colocación de ventanas y chapas).
 Dirección Zonal de Culhuacanes (Suministro y acarreo de material para colocación de loseta cerámica)
 Caballo calco (Suministro y colocación de vidrio transparente, elaboración de puertas y ventanas, murete de tablaroca)
 Unidad Departamental de obras viales (elaboración de librero)
 Subdirección de Mercados y Vía Pública (Suministro, elaboración y colocación de ventana, puerta y repisas, elaboración de muro de tablaroca, colocación de cristales)
 Edificio Delegacional Hidalgo No. 1 (Elaboración y colocación de repisas)
 Edificio Delegacional Allende (Elaboración de cajón para planos y retiro de luna)
 Campamento Azteca obras viales (colocación de cerradura, reparación de instalación eléctrica)
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (Suministro y elaboración de ventana triangular con cristal, elaboración de mamparas y ventana).
 Obra por contrato
 Recursos Fortamunp (TP-15) CTO. 138, 100%
 CTO. 223, 100%
 1. Dir. de los Pedregales
 2. Dir. De los Culhuacanes
 3. Campamento de Alumbrado Aztecas
 CTO. 251, 100%
 1. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 (área de concursos y contratos)

CTO. 229, 100%
 1. Almacén General

CTO. 223, 100%
 1. Foro Cultural Coyoacanense
 " Hugo Argüelles"

B) Para atender la conservación y mantenimiento de inmuebles públicos que así lo requerían se tuvo que rebasar la meta original.

C) La variación se debe a que las acciones a realizar en esta actividad institucional se incrementaron y se rebasa el programado al año.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,972.6 miles de pesos, fue derivado a la adición de recursos en la partida 2703 "Artículos Deportivos" , para solventar el pago de compromisos contraídos con esta Dependencia, asimismo se detecto la necesidad de contar con materiales y servicios diversos para la ejecución de las obras que se proyectaron para el tercer y cuarto trimestre en este programa, esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense; asimismo se adicionaron recursos para cubrir el pago de administración pública y el premio de antigüedad del Servicio público del presente ejercicio, en base, a las relaciones remitidas por la Subdirección de Prestaciones al Personal de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de carrera, mediante los oficios Nos. SPP/1160/2001 y SPP/864/2001. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-073-E y B-02-CD-04-149-E.

B) No existe variación que explicar



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

275

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 64 | 06 | 04 | REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se realizaron acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2001 y conforme al oficio circular No. SF/DF/300/2001, fechado el día 16 de febrero del mismo año, por el cual el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales para la realización de las actividades de Seguridad Pública. La afectación que soporta este movimiento es la B-02-CD-04-004-E.

B) Se redujeron todos los recursos

C) No se ejerció nada

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

276

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,300.0 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2001 y conforme al oficio circular No. SF/DF/300/2001, fechado el día 16 de febrero del mismo año, por el cual el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales para la realización de las actividades de Seguridad Pública. La afectación que soporta este movimiento es la B-02-CD-04-004-E.

B) No existe variación que explicar



ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

277

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-----------------------------------|------------------|
| 04 | 67 | 00 | 01 | REALIZAR LA RECOLECCION 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) Descripción de las principales acciones realizadas:

Adicionalmente al servicio de recolección domiciliaria que se realiza a través de 76 rutas establecidas que cubren en su totalidad el territorio Delegacional, se llevaron a cabo 5 jornadas de "fuera triques" a través de las cuales la Ciudadanía puede desechar muebles, enseres domésticos, llantas, colchones y aparatos electrodomésticos, que regularmente no recolecta el camión en su ruta, en las siguientes colonias: E l Rosario, La Candelaria, Ampliación Candelaria y Unidad Habitacional Candelaria, 4"jornadas de limpieza general" en las colonias San Pablo Tepetlapa, El Reloj y Santa Ursula Coapa, Santa Ursula y Bosques de Tetlameya y en la Unidad Habitacional Pedregal de Carrasco y Ampliación Pedregal; el programa de brigadas de Desarrollo Social finalizó en el mes de noviembre, por lo que no se reportaran en este mes.

B) Existe una variación con el monto inicialmente propuesto debido a que se llevaron a cabo los servicios extraordinarios de limpieza en el perímetro delegacional como: las jornadas de l"Fuera triques", jornadas de limpieza general y el apoyo a las brigadas de desarrollo social, que fueron factores importantes que impactaron de manera determinante en el avance de las actividades.

C) La variación presentada respecto a las metas planteadas en un principio además de lo explicado en el inciso anterior se deben también a que se ha incrementado de manera considerable la basura desechada por los habitantes de esta Delegación.

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESTEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 2,673 miles de pesos, fue derivado a que adicionaron recursos en el capitulo 1000 Servicio Personales para cubrir el pago del Premio de Administración publica y el Premio de Antigüedad en el servicio publico durante el presente ejercicio, en base a las relaciones remitidas por la Subdirección de Prestaciones al Personal de la Dirección General de Política Laborar y Servicio Publico de Carrera, mediante el oficio No. SPP/1160/2001, y el oficio No. SPP/0864/01, así como la adición en los capítulos 2000 y 3000 debido a que en base al análisis efectuado en esta delegación se detecto la necesidad de contar con materiales y servicios de diversos tipos , para la eficaz ejecución de las obras que se proyectaron para el tercer y cuarto trimestre en este programa. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-073-E y la B-02-CD-04-149-E.

B) No existe variación que explicar



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

279

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| 04 | 67 | 00 | 03 | BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS | TONELDA |

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) Descripción de las principales acciones realizadas:

Con el propósito de barrido manual y mecánico, se cubren en forma alterna las calles y avenidas en el área Delegacional, en el barrido manual, cada trabajador cubre diariamente tramos de 3 km. Y se formaron diferente cuadrillas para atender tiraderos clandestinos, camellones, programa de limpieza en el Centro Histórico y Jardines; para llevar a cabo el barrido mecánico se cuenta con 16 barredoras que cubren igual número de rutas de entre 35 y 40 km. Cada una, trabajando de lunes a viernes por no ser suficiente la dotación de combustible.

B) La variación se debe a tres factores determinantes:

1. Con la readecuación de los tramos de barrido manual se eficientó el servicio, logrando una mejor cobertura.
2. Servicios extraordinarios como: la limpieza integral de camellones, recolección de ramas, hojarasca y desechos sólidos
3. recolección constante en tiraderos clandestinos para evitar la proliferación de fauna nociva y focos de infección.

C) La cantidad de toneladas en cuanto a metas físicas es la misma que la original su variación se debe a lo mismo que en el inciso anterior.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

280

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| |
|---|
| <p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> |
| <p>A) La variación que existe es de 32.30 (miles de pesos) los cuales se ampliaron en el capítulo 1000 "Servicios personales" para cumplir con los compromisos establecidos.</p> <p>B) No existe variación que explicar</p> |

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPÉJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 04 | 69 | 00 | 03 | REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION | PLATN/ESP.VEG |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:

En esta actividad se recomienda que ya no es conveniente realizarla debido a la temporada de estiaje.

B) Se tuvo que incrementar la cantidad de plantas respecto a la original porque las lluvias favorecieron a incrementar el número de especies tratadas.

C) La meta original se rebasó debido a que se incrementó el número de especies que fueron plantadas en Cerro Boludo, Ejido Tlaltenco, Parque Xicotencatl y Parque Silva Herzog, las plantas que se pusieron fueron: azalea, rosa laurel, arrayan, platanillo. También contribuyen las plantadas en Paseo de la Luz, Paseo Nogales y Av. División del Norte y Calle Pino se plantaron: trueno, azalea y maguey.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

282

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 16.1 miles de pesos, ejercidos por debajo de la asignación original, corresponde a transferencias compensadas, que afectó el capítulo "5000 bienes muebles e inmuebles", en virtud de que eran disponibilidades cuya reducción no afectó el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo en cambio, que se apoyara la ejecución de otras actividades institucionales que carecían de recursos suficientes. La afectación que soportó este movimiento es la B-02-CD-04-128-E.

B) No existe variación que explicar


ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ: ILIAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-------------------------------|------------------|
| 04 | 69 | 00 | 25 | PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA | ACCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

| A) Acciones realizadas | B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original | C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------------|--|-------------|---|--------------------|-------|-----|----|--|-----|-----|--|-------|--|-----|----|--|--|
| A) Descripción de las principales acciones realizadas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa de concientización sobre el manejo de mascotas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>COLONIA</td> <td>UBICACIÓN</td> <td>CARTELES</td> <td>Se realizan acciones de prevención de derribos sin autorización en Vía Pública, así</td> </tr> <tr> <td>Santo Domingo</td> <td></td> <td>150</td> <td>Vía Pública, así como las verificaciones respectivas a fin de evitar estos.</td> </tr> <tr> <td>Ajusco Huayamilpas</td> <td></td> <td>150</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>No.</td> <td>53</td> </tr> </table> | COLONIA | UBICACIÓN | CARTELES | Se realizan acciones de prevención de derribos sin autorización en Vía Pública, así | Santo Domingo | | 150 | Vía Pública, así como las verificaciones respectivas a fin de evitar estos. | Ajusco Huayamilpas | | 150 | | | | 300 | | | | No. | 53 | | |
| COLONIA | UBICACIÓN | CARTELES | Se realizan acciones de prevención de derribos sin autorización en Vía Pública, así | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Santo Domingo | | 150 | Vía Pública, así como las verificaciones respectivas a fin de evitar estos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajusco Huayamilpas | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | No. | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>PROGRAMA PARA EVITAR PODA Y TALAS CLANDESTINAS</td> <td>FOLLETOS</td> <td>se realizan inspecciones y verificaciones por contaminación ambiental que afectan</td> </tr> <tr> <td>Se les dio una breve explicación a vecinos, así como folletos</td> <td>150</td> <td>flora y fauna, tales como las personas que tiran aceite u otras sustancias toxicas a</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Los árboles.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No.</td> <td>15</td> </tr> </table> | PROGRAMA PARA EVITAR PODA Y TALAS CLANDESTINAS | FOLLETOS | se realizan inspecciones y verificaciones por contaminación ambiental que afectan | Se les dio una breve explicación a vecinos, así como folletos | 150 | flora y fauna, tales como las personas que tiran aceite u otras sustancias toxicas a | | | Los árboles. | | No. | 15 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PARA EVITAR PODA Y TALAS CLANDESTINAS | FOLLETOS | se realizan inspecciones y verificaciones por contaminación ambiental que afectan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se les dio una breve explicación a vecinos, así como folletos | 150 | flora y fauna, tales como las personas que tiran aceite u otras sustancias toxicas a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Los árboles. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>*PROGRAMA "ESCUELA LIMPIA", TIPO DE DESECHO RECOLECTADO</td> <td>TAMBOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orgánicos</td> <td>132</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reciclables</td> <td>98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>148</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>378</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Programa "escuela limpia" niños capacitados</td> <td>1,627</td> <td></td> </tr> </table> | *PROGRAMA "ESCUELA LIMPIA", TIPO DE DESECHO RECOLECTADO | TAMBOS | | Orgánicos | 132 | | Reciclables | 98 | | Otros | 148 | | | 378 | | *Programa "escuela limpia" niños capacitados | 1,627 | | | | | |
| *PROGRAMA "ESCUELA LIMPIA", TIPO DE DESECHO RECOLECTADO | TAMBOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orgánicos | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reciclables | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Programa "escuela limpia" niños capacitados | 1,627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * No se contemplo en la suma total, ya que las acciones se incrementarían demasado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMAN PEREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

B) El incremento de 1,263 acciones se debe a que la información acerca de la preservación de la flora y de la fauna se ha incrementado debido a que en las inspecciones que realizan los verificadores de arbolado se reparten trípticos de diferentes programas, entre los que destacan el programa de podas y talas clandestinas. Cabe mencionar que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano esta capacitando en el programa de Escuela Limpia a nuevas escuelas para incluirlas en este programa.

C) El monto de la meta física respecto al modificado se debió al programa de concientización sobre el manejo de mascotas, ya que ha tenido mucha aceptación sobre los vecinos de las colonias y unidades habitacionales.



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISOR: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 16.1 miles de pesos, ejercidos por debajo de la asignación original, corresponde a transferencias compensadas, que afecto el capítulo "5000 bienes muebles e inmuebles", en virtud de que eran disponibilidades cuya reducción no afecto el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo en cambio, que se apoyara la ejecución de otras actividades institucionales que carecían de recursos suficientes. La afectación que soporto este movimiento es la B-02-CD-04-128-E.

B) No existe variación que explicar



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPINEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---------------|------------------|
| 04 | 69 | 00 | 27 | PODAR ARBOLES | ARBOL |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:

Los trabajos de poda de árboles se realizaron en las siguientes colonias: Del Carmen, Campestre Churubusco, Villa Olímpica, Educación, Xotepingo, El Reloj, San Diego Churubusco, El Rosario, CD. Jardín, Santo Domingo, El Rosedal, Oxtopulco Universidad, Santa Cecilia, Romero de Terreros, Carmen Serdán, Villa Panamericana, Copilco el Alto, Copilco Universidad, Villa Quietud, Magdalena Culhuacán, Santa Ursula, Emiliano Zapata, Espartaco, C.T.M. Culhuacán y Los Reyes Coyoacán.

CTO. DC-PN-LP-PJ-104-01-(TP-04)

Parque Santa Cecilia, Culhuacanes VIII, IX y XI-A, Villa Quietud, División del Norte entre Churubusco y Miguel Angel de Quevedo, el Rosedal Fracc. Pedregal de san Francisco.

TOTAL 3,000

CTO. DC-PN-LP-PJ-188-01 (TP-04)

Avante, Prados Churubusco, Campestre Churubusco. C.T.M. VII Culhuacanes, Petrolera Taxqueña

TOTAL 3,020

B) La variación se debe a la demanda de Poda de árboles y a las necesidades de desarrollo urbano de esta Delegación que sobrepasaron la meta física original.

C) En esta actividad se cumplió la meta establecida e inclusive se sobrepasó debido a que se atendieron diversas peticiones que no ameritaban de equipo especial por tratarse de árboles de baja altura, además de que en el año se incrementaron las cuadrillas en diferentes colonias de la Delegación en donde se ejecutaron los trabajos por parte de las empresas contratadas.

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

287

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,343.3 miles de pesos, ejercidos por debajo de la asignación original, corresponde a una transferencia compensada, que afectó los capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 6000 "Obras publicas" en virtud de que eran disponibilidades cuya reducción no afectó el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo en cambio, que se apoyara la ejecución de otras actividades institucionales que carecían de recursos suficientes. Las afectaciones que soportan este movimiento son las B-02-CD-04-005-E, 108, 127, 137, 151 y 191. Asimismo se obtuvo una economía en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 "Obra publica por contrato" y 6300 "Estudios de preinversión".

B) La variación que se muestra de 334.3 miles de pesos son como resultado de economías que se obtuvieron en el tipo de pago 04 (crédito) en las partidas 6100 Obra Publica por Contrato y 6300 Estudios de Preinversión



ELABORO: JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

288

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|------------------------|------------------|
| 04 | 69 | 00 | 32 | CORTAR ARBOLES MUERTOS | ARBOL |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

| | |
|---|--|
| A) Acciones realizadas | |
| B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original | |
| C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado | |
| <p>A) Los trabajos de tala de árboles en las siguientes colonias: Del Carmen, Campestre Churubusco, Villa Olímpica, Xotepingo, El Reloj, Barrio San Lucas, Santo Domingo, Ajusco, Santa Ursula, Avante, Romero de Terreros, Villa Panamericana, Educación, San Pablo Tepetlapa, Magdalena Culhuacán, Pedregal de Santa Ursula, Ejido de Sta. Ursula, Parque San Andrés, Emiliano Zapata, Bosques de Tetlameya, Ruíz Cortines, C.T.M. Culhuacán y el Rosedal.</p> <p>CTO. DC-PN-LP-PJ-104-01 (TP-04) Parque Santa Cecilia, Culhuacanes VIII, IX y XI-A, Villa Quietud, División del Norte entre Churubusco y Miguel Angel de Quevedo, el Rosedal, Fracc. Pedregal de San Francisco.</p> <p style="text-align: right;">Total 424</p> <p>CTO. DC-PN-LP-PJ-188-01 (TP-04) Avante, Prados Churubusco, Campestre Churubusco, CTM VIII, Culhuacanes, Petrolera Taxqueña.</p> <p style="text-align: right;">Total 323</p> <p>B) La variación presentada se incrementa en 1426 en lo alcanzado debido a los trabajos que se efectuaron por el personal operativo de base y eventual extraordinario</p> <p>C) Se superó la meta debido a que se atendieron árboles que representaban peligro para la comunidad por encontrarse secos o en riesgo de caerse.</p> | |

ELABORO: JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 127.6 miles de pesos, ejercidos por debajo de la asignación original, corresponde a transferencias compensadas, que afectaron los capítulos "2000 materiales y suministros" y "6000 obras publicas, en virtud de que eran disponibilidades cuya reducción no afecto el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo en cambio, que se apoyara la ejecución de otras actividades institucionales que carecían de recursos suficientes. La afectación que soportó este movimiento es la B-02-CD-04-005-E, B-02-CD-108-E.

B) No existe variación que explicar



ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

290

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--------------------------------|------------------|
| 04 | 71 | 00 | 02 | EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR | 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) La dirección responsable de realizar esta actividad institucional es la Dirección General Jurídica y de Gobierno quien describe sus acciones realizadas como: expedir licencias de manejo, así como permisos de conducir a menores de edad, en base al reglamento de tránsito vigente en el Distrito Federal.

B) La expedición de licencias es un servicio que se mide de acuerdo a la funcionalidad y rapidez de la oficina que expide este trámite debido a que la demanda es aleatoria, lo que impide poder sacar una cifra definitiva original de documentos emitidos, por tal motivo se tuvo que incrementar la meta física debido a que el número de solicitudes de licencias se incremento notablemente, en función de la concientización de la ciudadanía para cumplir este requisito.

C) Por la razón explicada en el inciso anterior y la dificultad que tiene esta actividad para su cuantificación la meta física se incrementó reflejando 8,094 documentos más de los ya modificados .

ELABORO: **JOSE DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA**
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: **JUAN PABLO ESPEL JUÁREZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

291

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

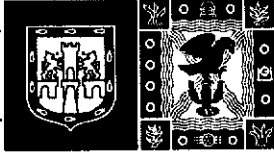
A) La variación de 902.4 miles de pesos, corresponde a la transferencia que se realizó a esta actividad institucional y la consecuente asignación modificada de cantidades físicas para alcanzar en el año, esta reducción de recursos fue resultado economías obtenidas de los diversos conceptos que integran el capítulo 1000 "servicio Personales) con el propósito de dar solvencia a los gastos que se efectuaron en dicho capítulo en otros programas con mayor gasto durante el mes del presente ejercicio. Lo anterior se hizo mediante las afectaciones B-02-CD-27-E, B-02-CD-39-E, B-02-CD-87-E Y B-02-CD-116.

B) No existe variación alguna que explicar

ELABORO:  JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:  JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

292



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (3/6) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|----------|----------------|-----------------------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZAD | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | |
| | | | | | (1) | (2) | (%) (3=2/1) | (4) | (5) | (%) (6=5/4) | |
| 03 | | | PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 58,540.0 | 59,783.1 | 102.1% | | |
| | 01 | | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | ACCION | 60.0 | 60.0 | 100.0% | 540.0 | 509.9 | 94.4% | 105.9% |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | | | | |
| | 01 | | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | ACCION | 60.0 | 116.0 | 193.3% | 58,000.0 | 59,273.2 | 102.2% | 189.2% |
| 12 | | | SEGURIDAD PUBLICA | | | | 125,760.4 | | | | |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | | | | |
| | 08 | | REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA | ACCION | 30,000.0 | | | 125,760.4 | | | |
| 13 | | | PROTECCION CIVIL | | | | 1,274.6 | 2,485.0 | 195.0% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | | | |
| | 05 | | REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA | PROGRAMA | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1,274.6 | 2,485.0 | 195.0% | 51.3% |
| 20 | | | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | 187,600.9 | 177,678.4 | 94.7% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | | | |
| | 01 | | OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P | 0.0 | | | 104,071.4 | 96,509.6 | 92.7% | 0.0% |
| | 36 | | ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL MERCANTIL Y POBLACIONAL | PADRON | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 38,671.1 | 36,310.4 | 93.9% | 106.5% |
| | 37 | | BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL | SERVICIO | 170,000.0 | 182,581.0 | 107.4% | 22,429.2 | 22,429.2 | 100.0% | 107.4% |
| | 38 | | ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS | PERSONA | 15,000.0 | 15,167.0 | 101.1% | 22,429.2 | 22,429.2 | 100.0% | 101.1% |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: MARIA DE LOURDE ROJO E INCHAUSTEGUI
JEFA DELEGACIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | | | | | | |
|---|----|----|--|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------|-----------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (3/6) |
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2/1) | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | IEGPP (%) (6=5/4) | | | | | | |
| 23 | | | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 8,842.7 | 9,816.5 | 111.0% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 8,842.7 | 9,816.5 | 111.0% | | |
| | 02 | | INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO | PROGRAMA | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 8,474.2 | 9,546.8 | 112.7% | 88.8% |
| | 03 | | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA | ACCION | 45,000.0 | 45,000.0 | 100.0% | 368.5 | 269.7 | 73.2% | 136.6% |
| 25 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | 10,093.1 | 9,206.1 | 91.2% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 10,093.1 | 9,206.1 | 91.2% | | |
| | 08 | | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR | INMUEBLE | 77.0 | 58.0 | 75.3% | 10,093.1 | 9,206.1 | 91.2% | 82.6% |
| 26 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA | | | | 15,350.0 | 9,870.3 | 64.3% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 15,350.0 | 9,870.3 | 64.3% | | |
| | 08 | | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA | INMUEBLE | 92.0 | 88.0 | 95.7% | 15,350.0 | 9,870.3 | 64.3% | 148.8% |
| 27 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA | | | | 10,850.0 | 5,227.4 | 48.2% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 10,850.0 | 5,227.4 | 48.2% | | |
| | 08 | | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA | INMUEBLE | 32.0 | 33.0 | 103.1% | 10,850.0 | 5,227.4 | 48.2% | 214.0% |
| 28 | | | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO | | | | 2,366.1 | 1,886.4 | 79.7% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 0.0 | 1,526.4 | 0.0% | | |
| | 01 | | OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | BECA | 0.0 | 100.0 | 0.0% | 0.0 | 86.4 | 0.0% | 0.0% |
| | 02 | | OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F. | BECA | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| | 03 | | OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | BECA | 0.0 | 800.0 | 0.0% | 0.0 | 1,440.0 | 0.0% | 0.0% |
| | 01 | | PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR | | | | 2,240.0 | 360.0 | 16.1% | | |
| | 01 | | OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | BECA | 80.0 | 100.0 | 125.0% | 800.0 | 360.0 | 45.0% | 0.0% |
| | 03 | | OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | BECA | 800.0 | 0.0 | 0.0% | 1,440.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | 126.1 | 0.0 | 0.0% | | |
| | 02 | | OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F. | BECA | 50.0 | 0.0 | 0.0% | 126.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | | | | | |
|---|----|----|---|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (3/6) |
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2/1) | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | IEGPP (%) (6=5/4) | |
| 29 | | | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | | | | | 840.0 | 620.0 | 73.8% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 800.0 | 620.0 | 77.5% | |
| | 01 | | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO | 120.0 | 75.0 | 62.5% | 800.0 | 620.0 | 77.5% | 80.6% |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | 40.0 | 0.0 | 0.0% | |
| | 01 | | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO | 7.0 | 0.0 | 0.0% | 40.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | | | ATENCION Y APOYO A LA CULTURA RECREACION Y ESPARCIMIENTO | | | | | 10,110.9 | 28,298.4 | 279.9% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 10,110.9 | 28,298.4 | 279.9% | |
| | 01 | | REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO | EVENTO | 1,000.0 | 1,484.0 | 148.4% | 5,171.8 | 21,175.3 | 409.4% | 36.2% |
| | 02 | | REALIZAR EVENTOS CULTURALES | EVENTO | 1,500.0 | 3,180.0 | 212.0% | 3,416.9 | 5,600.9 | 163.9% | 129.3% |
| | 03 | | REALIZAR EVENTOS CIVICOS | EVENTO | 200.0 | 200.0 | 100.0% | 1,522.2 | 1,522.2 | 100.0% | 100.0% |
| 32 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA | | | | | 11,389.8 | 11,225.0 | 98.6% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 11,389.8 | 11,225.0 | 98.6% | |
| | 04 | | CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS | INMUEBLE | 4.0 | 4.0 | 100.0% | 1,429.0 | 158.6 | 11.1% | 901.0% |
| | 05 | | CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS | INMUEBLE | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 443.5 | 393.5 | 88.7% | 0.0% |
| | 06 | | CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS | INMUEBLE | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2,278.9 | 2,729.9 | 119.8% | 83.5% |
| | 07 | | CONSERVAR CENTROS CULTURALES | INMUEBLE | 5.0 | 6.0 | 120.0% | 7,238.4 | 7,943.0 | 109.7% | 109.4% |
| 33 | | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | 5,604.3 | 6,067.8 | 108.3% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 5,604.3 | 6,067.8 | 108.3% | |
| | 12 | | ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS | EVENTO | 150.0 | 164.0 | 109.3% | 4,483.4 | 4,970.5 | 110.9% | 98.6% |
| | 13 | | CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES | EVENTO | 30.0 | 30.0 | 100.0% | 1,120.9 | 1,097.3 | 97.9% | 102.2% |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | | | | | | |
|---|----|----|---|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|----------|--------|-----------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (3/6) |
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2/1) | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | IEGPP (%) (6=5/4) | | | | | | |
| 34 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | 10,800.9 | 10,719.4 | 99.2% | | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 10,800.9 | 10,719.4 | 99.2% | | |
| | 03 | | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS | CENTRO | 12.0 | 12.0 | 100.0% | 10,800.9 | 10,719.4 | 99.2% | 100.8% |
| 35 | 00 | | ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION | | | | 147.5 | 147.5 | 100.0% | | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 147.5 | 147.5 | 100.0% | | |
| | 11 | | REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA | CAMPAÑA | 23.0 | 23.0 | 100.0% | 147.5 | 147.5 | 100.0% | 100.0% |
| 38 | 00 | | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA | | | | 9,225.3 | 12,849.1 | 139.3% | | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 9,225.3 | 12,849.1 | 139.3% | | |
| | 01 | | DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA | INMUEBLE | 4.0 | 4.0 | 100.0% | 9,225.3 | 12,849.1 | 139.3% | 71.8% |
| 44 | 00 | | PROTECCION SOCIAL | | | | 33,174.6 | 38,021.0 | 114.6% | | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 32,514.6 | 34,494.5 | 106.1% | | |
| | 01 | | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO | 1,205.0 | 1,457.0 | 120.9% | 6,269.4 | 9,421.0 | 150.3% | 80.5% |
| | 03 | | REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL | EVENTO | 40.0 | 40.0 | 100.0% | 6,269.4 | 6,474.7 | 103.3% | 96.8% |
| | 04 | | REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL | EVENTO | 220.0 | 220.0 | 100.0% | 7,437.0 | 6,941.4 | 93.3% | 107.1% |
| | 06 | | BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS | NIÑO | 200.0 | 452.0 | 226.0% | 6,269.4 | 6,175.0 | 98.5% | 229.5% |
| | 25 | | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSA | 0.0 | 800.0 | 0.0% | 0.0 | 480.0 | 0.0% | 0.0% |
| | 31 | | BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | ACCION | 600.0 | 600.0 | 100.0% | 6,269.4 | 5,002.4 | 79.8% | 125.3% |
| | 01 | | PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR | | | | 660.0 | 185.8 | 28.2% | | |
| | 02 | | BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS | PERSONA | 30.0 | 27.0 | 90.0% | 180.0 | 185.8 | 103.2% | 87.2% |
| | 25 | | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSA | 800.0 | 0.0 | 0.0% | 480.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | 0.0 | 3,340.7 | 0.0% | | |
| | 01 | | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO | 0.0 | 270.0 | 0.0% | 0.0 | 3,340.7 | 0.0% | 0.0% |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | | | | | |
|---|----|----|--|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (3/6) |
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2/1) | MILES DE PESOS CON UN DECIMAL | | | |
| | | | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | IEGPP (%) (6=5/4) | | | | | | |
| 46 | | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 27,213.0 | 20,779.1 | 76.4% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 23,761.0 | 20,779.1 | 87.5% | |
| | | 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | INMUEBLE | 11.0 | 11.0 | 100.0% | 13,314.6 | 12,777.4 | 96.0% | 104.2% |
| | | 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE | 15.0 | 11.0 | 73.3% | 10,446.4 | 8,001.7 | 76.6% | 95.7% |
| | | 06 | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | | 3,452.0 | 0.0 | 0.0% | |
| | | 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE | 4.0 | 0.0 | 0.0% | 3,452.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | | | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO | | | | | 982.5 | 936.1 | 95.3% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 982.5 | 936.1 | 95.3% | |
| | | 11 | PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO | COMERCIANTE | 750.0 | 750.0 | 100.0% | 393.0 | 314.1 | 79.9% | 125.1% |
| | | 12 | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE | INSPECCION | 48.0 | 48.0 | 100.0% | 147.4 | 204.6 | 0.0% | 0.0% |
| | | 13 | ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES | | | | | | | | |
| | | 15 | EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA | CENSO | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 147.4 | 139.1 | 94.4% | 106.0% |
| | | | | PAGO | 2,500.0 | 2,448.0 | 97.9% | 294.7 | 278.3 | 94.4% | 103.7% |
| 51 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | 8,473.6 | 7,479.3 | 88.3% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 8,473.6 | 7,479.3 | 88.3% | |
| | | 01 | CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS | INMUEBLE | 10.0 | 11.0 | 110.0% | 8,473.6 | 7,479.3 | 88.3% | 124.6% |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (3/6) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|----------|----------------|-----------------------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADO | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | |
| | | | | | (1) | (2) | (%) (3=2/1) | (4) | (5) | (%) (6=5/4) | |
| 58 | | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | 224,737.4 | 215,294.4 | 95.8% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 224,737.4 | 215,294.4 | 95.8% | | |
| | | 06 | INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL | PIEZA | 150.0 | 344.0 | 229.3% | 6,968.4 | 7,202.0 | 103.4% | 221.9% |
| | | 07 | EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL | M | 126,000.0 | 204,304.0 | 162.1% | 8,956.2 | 9,545.4 | 106.6% | 152.1% |
| | | 08 | INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS | LUMINARIA | 300.0 | 2,531.0 | 843.7% | 16,523.3 | 14,198.8 | 85.9% | 981.8% |
| | | 11 | CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA | M2 | 200,000.0 | 538,207.0 | 269.1% | 46,353.8 | 45,755.0 | 98.7% | 272.6% |
| | | 15 | CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS | M2 | 35,000.0 | 42,018.0 | 120.1% | 23,705.1 | 22,789.3 | 96.1% | 124.9% |
| | | 16 | CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES | M | 20,000.0 | 24,666.0 | 123.3% | 14,105.3 | 11,725.9 | 83.1% | 148.4% |
| | | 22 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO | PIEZA | 15,000.0 | 15,555.0 | 103.7% | 64,190.4 | 61,861.9 | 96.4% | 107.6% |
| | | 23 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS | M2 | 3,856,653.0 | 3,856,653.0 | 100.0% | 26,981.1 | 27,707.4 | 102.7% | 97.4% |
| | | 24 | CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL | PIEZA | 2,500.0 | 2,500.0 | 100.0% | 3,626.7 | 3,626.8 | 100.0% | 100.0% |
| | | 25 | DAR MANTENIMIENTO A FUENTES | FUENTE | 40.0 | 53.0 | 132.5% | 6,086.9 | 6,450.3 | 106.0% | 125.0% |
| | | 28 | REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | ACCION | 36,000.0 | 56,000.0 | 155.6% | 3,240.2 | 3,553.8 | 109.7% | 141.8% |
| | | 38 | SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS | M2 | 6,000.0 | 500.0 | 8.3% | 4,000.0 | 454.7 | 11.4% | 73.3% |
| | | 53 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 423.1 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | | | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | 20,994.6 | 20,530.3 | 97.8% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 20,994.6 | 20,530.3 | 97.8% | | |
| | | 07 | CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES | UNI.HAB. | 15.0 | 15.0 | 100.0% | 17,015.2 | 18,051.0 | 106.1% | 94.3% |
| | | 08 | MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS | VIVIENDA | 40.0 | 38.0 | 0.0% | 3,979.4 | 2,479.3 | 62.3% | 0.0% |
| 60 | | | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | | | | 197.6 | 197.6 | 100.0% | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 197.6 | 197.6 | 100.0% | | |
| | | 07 | REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS | M3 | 20,000.0 | 33,174.0 | 165.9% | 197.6 | 197.6 | 100.0% | 165.9% |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

| SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO | | FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002 | | | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN | | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (3/6) | |
| | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | |
| | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2/1) | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | IEGPP (%) (6=5/4) | | |
| 61 | 00 | | CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE | | | | | | | | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 27,900.4 | 28,404.6 | 101.8% | | |
| | 32 | | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM | 72.00 | 88.00 | 122.2% | 12,173.4 | 14,466.9 | 118.8% | 102.8% |
| | 33 | | REPARAR FUGAS DE AGUA | FUGA | 2,000.0 | 2,386.0 | 119.3% | 1,590.8 | 1,187.1 | 74.6% | 159.9% |
| | 36 | | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM | 5.00 | 8.00 | 160.0% | 14,136.2 | 12,750.6 | 90.2% | 177.4% |
| 62 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | | | | | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 48,531.2 | 42,419.4 | 87.4% | | |
| | 21 | | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM | 10.00 | 28.00 | 280.0% | 33,088.2 | 29,317.8 | 88.6% | 316.0% |
| | 22 | | CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE | ACOMETIDA | 400.0 | 150.0 | 37.5% | 1,821.2 | 1,811.1 | 99.4% | 37.7% |
| | 39 | | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM | 108.00 | 128.00 | 118.5% | 12,711.2 | 10,589.8 | 83.3% | 142.3% |
| | 40 | | DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | M3 | 1,250.00 | 2,213.00 | 177.0% | 455.3 | 329.8 | 72.4% | 244.4% |
| | 42 | | REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA | M3 | 1,000.00 | 2,231.00 | 223.1% | 455.3 | 370.9 | 81.5% | 273.9% |
| 64 | 00 | | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 57,836.0 | 58,508.6 | 101.2% | | |
| | 02 | | CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE | 25.0 | 30.0 | 120.0% | 56,536.0 | 58,508.6 | 103.5% | 116.0% |
| | 06 | | POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES | | | | 1,300.0 | 0.0 | 0.0% | | |
| | 04 | | REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE | 2.0 | 0.0 | 0.0% | 1,300.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 00 | | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | |
| | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 81,752.4 | 84,425.4 | 103.3% | | |
| | 01 | | REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA | TONELADA | 300,000.0 | 332,084.0 | 110.7% | 58,326.7 | 60,999.7 | 104.6% | 105.8% |
| | 03 | | BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS | TONELADA | 30,000.0 | 33,634.0 | 112.1% | 23,425.7 | 23,425.7 | 100.0% | 112.1% |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN TERRE GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

300

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (3/6) | |
|----|----|----|---|------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | | |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2/1) | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | IEGPP (%) (6=5/4) | | |
| 69 | | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | | 9,958.3 | 8,455.2 | 84.9% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 9,958.3 | 8,455.2 | 84.9% | |
| | | 03 | REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION | PLANT./ESP.VEG. | 33,000.0 | 39,018.0 | 118.2% | 80.2 | 64.1 | 79.9% | 147.9% | |
| | | 25 | PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA | ACCION | 5,000.0 | 6,263.0 | 125.3% | 80.2 | 64.1 | 79.9% | 156.7% | |
| | | 27 | PODAR ARBOLES | ARBOL | 5,000.0 | 21,871.0 | 437.4% | 9,437.3 | 8,094.0 | 85.8% | 510.0% | |
| | | 32 | CORTAR ARBOLES MUERTOS | ARBOL | 500.0 | 1,926.0 | 385.2% | 360.6 | 233.0 | 64.6% | 596.2% | |
| 71 | | | REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO | | | | | | 2,127.7 | 1,225.3 | 57.6% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 2,127.7 | 1,225.3 | 57.6% | |
| | | 02 | EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR | DOCUMENTO | 2,500.0 | 58,094.0 | 2323.8% | 2,127.7 | 1,225.3 | 57.6% | 4035.1% | |
| | | | SUMA DEPENDENCIA | | | | | | 1,012,675.8 | 872,556.7 | | |

ELABORO: JOSE DE JESUS ROMAN PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: JUAN PABLO ESPEJEL JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

301



VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | FECHA DE ELABORACION: |
|---------------------------------------|-----------------------|

| RECOMENDACION | NIVEL DE ATENCION | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---------------|-------------------|-----|----|-----------------------|
| | AT | ATP | SA | |
| NO APLICA | | | | |

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: _____
Cargo y Firma

AUTORIZO: _____
Cargo y Firma

Hoja _____ De _____