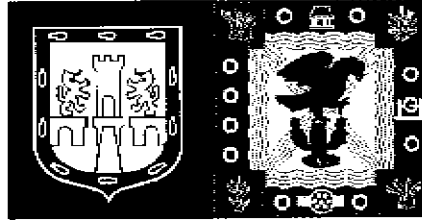

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, La Ciudad de la Esperanza

02 CD 10

DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS

CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México • La Ciudad de la Esperanza
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
AV. ALVARO OBREGON No. 20,
COL. BARRANCA SECA. C.P. 10580 TEL. 56 45 60 66



No. DE OFICIO: DGA/789/02

La Magdalena Contreras, D.F., a 24 de mayo del 2002

**C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUCION
PRESENTE**

En cumplimiento al oficio circular No. SFDF/1249/2001, mediante el cual solicita sea remitida la información para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, adjunto al presente, envío debidamente requisitado el Anexo X (Informe de Cuenta Pública 2001).

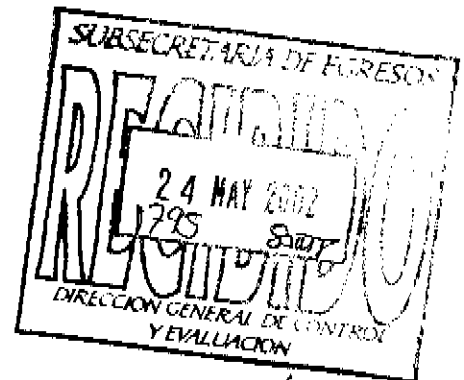
Nota: Se anexa 1 diskette con dicha información .

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
EN LA MAGDALENA CONTRERAS.**

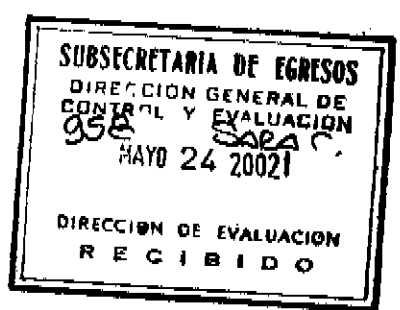
LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

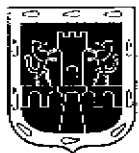
C.C.P. DR. CARLOS MANUEL URZUA MACIAS.- Secretario de Finanzas.
LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA.- Jefe Delegacional del Gobierno del D.F., en La Magdalena Contreras
LIC. GUSTAVO PONCE MELLENDEZ.- Subsecretario de Egresos

MCBR/VEP/MFR/mef



C/ANEXO
Y DISCO





CIUDAD DE MÉXICO

**DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2001

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2001

ENERO-DICIEMBRE

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

MARZO DEL 2002

001



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|----------|---|---|

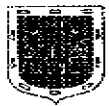
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|-----------------------------|
| <p>El objetivo central del gobierno del Distrito Federal es hacer de México, la Ciudad de la Esperanza. Una ciudad en la cual las ciudadanas y ciudadanos veamos el presente como el momento en el que juntos podemos afrontar con éxito los problemas que padecemos, y el futuro como el florecimiento de una gran urbe democrática, equitativa, sana, bella, y segura para todos.</p> <p>Convocamos a construir la esperanza, que es confianza en la posibilidad de edificar una ciudad en la cual el niño pueda crear, jugar y aprender en la seguridad; en la que el joven logre formarse e ingresar a la fuerza de trabajo un empleo digno; en la que el trabajador y el empleado puedan desarrollar su trabajo en buenas condiciones; en la que la persona de la tercera edad goce del cuidado que merece después de una larga vida productiva.</p> <p>En lo que respecta a la administración y las finanzas públicas, este gobierno se guiará por los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad, por lo que se fomentará una nueva ética del servidor público y esto significa, entre otras acciones que se brindarán oportunidades de capacitación y actualización a todos los interesados.</p> <p>El sistema de administración del Gobierno del Distrito Federal será objeto de una reforma global diseñada para modernizarse en sus funciones, y mejorar la atención a los ciudadanos.</p> | | |

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

002



CUIDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|----------|---|---|

| 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>Las cuatro líneas principales de esa reforma son: formación de gabinetes de gobierno, descentralización de actividades hacia las delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los sistemas informáticos. El propósito es reducir el costo de gobierno para la sociedad y su punto de partida será la integración de los cuatro gabinetes que harán más eficaces y coordinados los procesos administrativos centrales y facilitará la descentralización de muchas funciones hacia las delegaciones.</p> <p>La propuesta del gobierno para el periodo 2000-2006 es un programa acorde con los grandes cambios que se inician a partir de la caída del régimen corporativo y autoritario que nos rigió en la mayor parte del siglo XX. El cumplimiento cabal de las metas de este Programa, dependerá, entre otros factores, de la evolución futura de la economía nacional, enfrentada hoy a la incertidumbre sobre los efectos de la desaceleración en curso en los Estados Unidos y en nuestro país. Esta pérdida de dinamismo económico generalizada, afectará también a la economía urbana, y repercutirá sobre las finanzas públicas del Distrito Federal, a través del flujo de aportaciones federales y de la recaudación tributaria local. La prolongación de esta situación obligaría a la revisión y adecuación de las metas y programas, sin que por ello se modifiquen los objetivos programáticos fundamentales. Las acciones programáticas que emprenderá este gobierno, se efectuará a través de los siguientes gabinetes:</p> | | |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

003



Ciudad de México

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

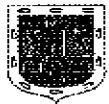
| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|----------|---|---|

| 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>Es necesario contraponer la reconstrucción del tejido social mediante la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos.</p> <p>Es necesario construir el Estado democrático de derecho y reformar nuestro gobierno para eliminar la arbitrariedad; enfrentar los poderes de facto que frecuentemente predominan y abrir a la sociedad el proceso de toma de decisiones.</p> <p>El proyecto de ciudad y de nación al que aspira el gobierno del Distrito Federal busca la democracia con justicia social. Se trata de revertir una tendencia depredadora que ha hecho de nuestro país y de nuestra ciudad una sociedad con profundas desigualdades e injusticias, que se practiquen como norma básica el respecto irrestricto a los derechos humanos y el ejercicio pleno de las garantías individuales.</p> <p>Para la organización política-administrativa del Gobierno del Distrito Federal, se buscará ampliar y diversificar los foros y espacios para la participación ciudadana. Deberá reformarse la Ley para hacer efectivos los instrumentos de participación ciudadana: plebiscito, referéndum, consulta, audiencia pública, revocación de mandato, destitución del cargo e iniciativa popular y una instancia de quejas y denuncias.</p> | <p>En cuestión de organización política-administrativa, el área de participación ciudadana programo realizar 7 acciones entre las que destacan: 1. Programa de Visitas a la comunidad, 2. Atención a organizaciones sociales, 3. Programa de Promoción y difusión del proceso de integración de los órganos de representación vecinal y ciudadana, 4. reducciones fiscales del 95%, por concepto de introducción de red de agua potable y drenaje, de conformidad al acuerdo que esta establece reducciones y apoyos fiscales para el pago de contribuciones al gobierno del Distrito Federal a favor del grupo de contribuyentes. 5. Programa de diagnóstico de necesidades sociales y económicas, 6. Consulta vecinal, 7. Audiencias públicas a fin de escuchar las demandas e inquietudes de los vecinos, organizaciones sociales, representantes de partidos y representantes populares.</p> | <ul style="list-style-type: none"> -Se realizaron 156 visitas a colonias, canchas y módulos deportivos, escuelas primarias, panteones y mercados, se recopilaron 1,248 demandas que corresponden a los renglones de obras y servicios urbanos, dichas peticiones se sistematizaron y canalizaron a las áreas operativas para su atención y/o solución. -Se atendieron 328 organizaciones sociales, con la que se beneficio a gran parte de la población mediante el levantamiento de demandas. -Se realizaron 114 sesiones de capacitación dirigidas a los diferentes comités vecinales existentes dentro de la demarcación, lo cual se traduce en beneficio de 400 integrantes que participaron en los cursos de capacitación. -Se realizaron 3 consultas vecinales dirigidas a la población contrerense incluyendo grupos sociales organizados, niños y niñas. -Se realizaron 35 audiencias por el C. Delegado con comités vecinales, representantes de grupos agrarios, comisiones de panteones, de reubicación de zonas de alto riesgo, mercados y diferentes escuelas, con esta acción se beneficio a una población aproximada de 35,000 habitantes mediante los acuerdos propuestos entre Gobierno y Ciudadanía. -Se tramitaron 52 solicitudes para el descuento del 95% por concepto de introducción de red de agua potable y drenaje. |

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

004



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO 10 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|---|---|

| 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>El Gobierno del Distrito Federal asume plenamente la responsabilidad de combatir la inseguridad, perseguir y sancionar tanto a la delincuencia organizada como al delito del orden común.</p> <p>OBJETIVO: Garantizar las condiciones políticas para que se puedan impulsar todos los programas de las diferentes áreas del gobierno.</p> <p>Se tienen como meta, alcanzar la seguridad y certeza jurídica para los habitantes de esta ciudad, sobre todo lo relativo a su estado civil, su patrimonio o su voluntad, se impulsará el rescate, modernización y fortalecimiento de instituciones como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Archivo General de Notarías.</p> <p>El objetivo común es establecer la coordinación integral para hacer frente al problema de la inseguridad en el Distrito Federal, sustentada en un política general e integral de prevención del delito con la participación ciudadana.</p> | <p>Se llevó a cabo el Programa Especial 06 "Por el Bien de Todos Primero los Pobres", en el marco de prevención al delito, con la conformación de comités vecinales los cuales establecieron sus necesidades en cuestión de seguridad pública, como la adecuación de casetas de vigilancia, mantenimiento del alumbrado público y compra de transformadores, la contratación del servicio de policías auxiliares, así mismo se llevaron a cabo eventos culturales en favor de la juventud contrerense en donde se dió orientación en contra de la drogadicción y vandalismo.</p> <p>Las acciones que se desarrollan para la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento, están encaminadas a lograr que los comerciantes en la vía pública integrados al padrón delegacional, respeten los lineamientos del "Programa de Reordenamiento del comercio en la Vía Pública" y ordenamientos supletorios, como objetivo fundamental se plantea mejorar la imagen urbana así como preservar el libre tránsito de todos los habitantes de la demarcación territorial contrerense.</p> | <p>-Se realizaron 53 asambleas vecinales, con la finalidad de informar acerca del programa de prevención al delito, para diagnosticar la problemática inherente a la seguridad, así como para determinar las acciones que se implantaría en cada una de las unidades territoriales, atendiendo las necesidades de la ciudadanía.</p> <p>-Se llevaron a cabo recorridos de supervisión y vigilancia en las 41 unidades territoriales, brindando seguridad a todos los habitantes de la demarcación.</p> <p>-Se obtuvo un menor índice delictivo, lo que se traduce en bienestar para los ciudadanos.</p> <p>- Se mejoraron las condiciones de seguridad de las 41 unidades territoriales que se ubican dentro de la demarcación.</p> <p>-En el Programa de Participación Ciudadana que lleva a cabo esta delegación se realizaron 7 acciones de concertación y participación ciudadana, tanto en el programa normal como el especial "Por el Bien de todos Primero los Pobres".</p> <p>-Se realizó la incorporación de 1,801 comerciantes en vía pública al "Programa de Reordenamiento"</p> <p>Se atendieron 54,093 servicios a través de los juzgados de registro civil y cívico durante el período enero-diciembre del 2001</p> |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

005



Ciudad de México

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|----------|---|---|

| 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>ESTRATEGIAS:</p> <p>Las estrategias básicas del gabinete será la construcción de un entramado institucional que de sustento y cobijo al proyecto político del gobierno del Distrito Federal .</p> <p>El compromiso de todos los servidores públicos del gobierno del Distrito Federal será someter todo acto administrativo que incida en la esfera jurídica de un ciudadano, a la estricta y puntual aplicación de las disposiciones legales vigentes. Para lo anterior se proyecta el fortalecimiento de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, como la dependencia encargada de coordinar y supervisar los actos y servicios que en la materia realiza la administración pública local, a través de la instrumentación eficaz y efectiva del derecho</p> <p>-El gobierno del Distrito Federal se propone desarrollar una reforma integral del sistema de seguridad pública, procuración de justicia, y readaptación social con la prevención del delito como premisa fundamental</p> <p>-Diseñar un nuevo sistema de territorialización que facilite a la ciudadanía recibir los servicios y que la política realice sus obligaciones y acciones de manera coordinada y efectiva, coordinando los trabajos de inteligencia policial y los operativos conjuntos que permitan el desmembramiento de bandas y del crimen organizado.</p> | <p>Para vigilar el cumplimiento de las normas aplicables a todos aquellos comerciantes que ejercen la actividad en vía pública dentro de esta demarcación, se realizan inspecciones con la gente adscrita al programa de Reordenamiento del Comercio en Vía pública, por lo que el beneficio se traduce en evitar todo tipo de enfermedades gastrointestinales de los residentes de las 47 colonias de la jurisdicción.</p> <p>Para identificar y cuantificar los avances del programa de reordenamiento del comercio en vía pública, así como detectar el incremento de las actividades comerciales en la misma, se llevará a cabo un censo delegacional para tal efecto, beneficiando a la población que carece de algún medio de subsistencia, principalmente madres solteras y personas de la tercera edad, lo que permitirá llevar un control y conocimiento real de esta problemática en esta demarcación.</p> <p>El registro y control de la actividad administrativa del programa de reordenamiento del comercio en vía pública contempla el cobro del uso y aprovechamiento de la vía pública, archivo, recepción y resolución de solicitudes de permisos, ampliaciones o cancelaciones voluntarias y/o cancelaciones por faltas al cumplimiento de los lineamientos del Programa, lo anterior con el objetivo de llevar un control eficiente de captación de recursos por uso y aprovechamiento de la vía pública, transferibles a mejorar los servicios del entorno congresense.</p> | <p>-Se realizaron 2,400 inspecciones para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección del medio ambiente de esta delegación.</p> <p>- Se elaboro un censo delegacional que incluyo la identificación, cuantificación, ubicación de organizaciones y comerciantes en la vía pública de esta demarcación.</p> <p>- Se captaron 5,095 pagos por uso y aprovechamiento de la vía pública en esta demarcación</p> |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

006



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
10 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS

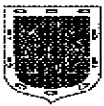
FECHA DE ELABORACION:
29 DE MARZO DEL 2002

| 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>La gestión gubernamental en materia de ordenamiento y acondicionamiento territorial, ha sido poco eficaz ante los problemas que genera la urbanización, en gran medida como resultado de la falta de oferta de suelo barato para la población de bajos ingresos, que la margina el mercado formal y la expulsa progresivamente a la periferia y a zonas vulnerables, donde desarrolladores irresponsables e ilegales, ofertan tierra ejidal para atender la demanda insatisfecha, vendiendo un producto que da repuesta a las necesidades de las familias pobres, pero deja de la lado el ordenamiento urbano, la dotación de servicios y su factibilidad técnica y económica, mismos que son exigidos más tarde por la población a las autoridades locales; tampoco tiran en cuenta el fuerte impacto ambiental que ello conlleva, al impedir la recarga del acuífero y producir el deterioro en el sistema ecológico del suelo de conservación.</p> <p>Como efecto de los patrones de producción, consumo y urbanización que promovieron un crecimiento desordenado de la ciudad sin cuidar sus impactos en los recursos naturales, se generaron graves situaciones de deterioro ambiental como</p> | <p>El Programa de regularización de tenencia de la tierra en esta demarcación tiene como principal objetivo el de impedir el crecimiento de la mancha urbana, el cual es motivado por el acelerado crecimiento sobre los bosques de la Ciudad de México, lo que ha generado la pérdida irreversible de arbolado y del suelo que permite la infiltración del agua de lluvia al subsuelo para recargar los mantos acuíferos que caracterizan al suelo de conservación de nuestra ciudad. El problema de los asentamientos irregulares es de incertidumbre y enojo por parte de los ejidatarios y comunidades que aún existen en la delegación, ya que se colocan en una situación de riesgo al ubicarse en laderas, taludes inestables y barrancas, así mismo se genera la imposibilidad legal por parte de la autoridad delegacional y demás dependencias involucradas, al ubicarse en áreas no susceptibles de regularización como derecho de vía, zona federal y tierras de uso común de ejidos y comunidades.</p> <p>Se establecerá un riguroso control de los 16 asentamientos irregulares que existen en la actualidad en esta demarcación, implementando estrategias de control de crecimiento sin dejar a un lado el diálogo y la concertación, comprometiendo al ejido, a los asentamientos y representantes de ambos, realizando los estudios, censos y levantamientos topográficos que nos señalen a detalle su conformación, combatiendo la invasión hormiga, realizando recorridos de inspección de forma permanente los 365 días del año.</p> | <ul style="list-style-type: none"> -Se realizó una campaña para que la población de esta demarcación no adquiera lotes en zonas de barrancas, lechos de ríos, zonas federales y áreas de conservación ecológica. -Se realizaron 15 recorridos extraordinarios a fin de contener el incremento de construcciones irregulares. -Se notificaron 197 viviendas en proceso de construcción en el pueblo de San Nicolás Totolapan, 80 en San Bernabé Ocotepéc y 46 en el área de ZEDEC huayatia. -Se exhortó a 70 familias que se localizaban ubicadas dentro de áreas de preservación ecológica y zonas de alto riesgo, para que desocuparán y desmantelarán sus viviendas, mismas que en su mayoría han sido edificadas con material provisional y sobrepuesto. -Se realizaron 2,497 encuestas en los asentamientos irregulares y se citaron a 400 personas en la Dirección de Tenencia de la Tierra de esta delegación para tratar asuntos relacionados con sus predios. -Se realizó un proyecto ejecutivo y estudio de impacto ambiental para la construcción de infraestructura de servicios de apoyo a la conservación del área natural de la Magdalena Atlitic, ubicada en el suelo de conservación de la comunidad agraria la Magdalena Contreras. -Se llevó a cabo un diagnóstico ambiental de las barrancas de la Magdalena Contreras y de recuperación ecológica del río Magdalena. -Se realizaron pláticas de desaliento a posibles invasores de zonas rurales para que desistan en hacer sus viviendas en estas zonas. |

ELABORÓ: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

007



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|----------|---|---|

| 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>La importancia en la conservación de la biodiversidad y por los servicios ambientales que brinda el suelo de conservación, se promoverá una política de conservación, restauración y desarrollo rural equitativo y sustentable.</p> <p>OBJETIVOS: El Gobierno del Distrito Federal busca lograr el desarrollo sustentable. La viabilidad de la Ciudad se define como la situación que permite lograr la elevación de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, propiciando el mejoramiento de la calidad del agua, el suelo, el aire, la conservación y restauración ecológica de las zonas rurales, forestales y de las áreas naturales protegidas.</p> <p>ESTRATEGIAS: Estas se instrumentaran como participación de la población, mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo. Las políticas de medio ambiente y desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo de la ciudad. Se promoverá el uso mas racional y eficiente de los recursos naturales y la reducción de las condiciones de sobreexplotación y deterioro del medio ambiente. La acción del gobierno para el desarrollo sustentable buscara avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población mas necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte publico, vialidad y otros servicios.</p> | <p>El objetivo principal del Programa de Mejoramiento de Viviendas en esta delegación, es apoyar a personas de escasos recursos económicos, lo cual se logrará con la correcta planeación de la distribución de materiales por colonias, beneficiando a las familias perjudicadas por los fuertes vientos y constantes lluvias, como las que se produjeron durante el año 2001.</p> | <p>-Se realizó la recuperación total de los predios en el paraje potrero, las familias desalojadas fueron beneficiadas con el programa de viviendas en la colonia de Tierra Unida, a través del proyecto "ojo de agua" y "parque de materiales".</p> <p>-De manera conjunta con instancias centrales se esta apoyando la realización de dos planes denominados " Gavillero-Ladera de Chisto" y "Chichicarpa Tierra Colorada" para el reordenamiento de los asentamientos humanos ubicados en el Gavillero, subestación, adera de Chisto, Tierra Colorada y Chichicarpa, con lo que se beneficia a la población de esta demarcación y del Valle de México, porque se frena el crecimiento de la mancha urbana hacia las zonas de conservación ecológica, manteniendo las zonas que brindan oxígeno a la ciudad y recargan los mantos acuíferos que nos abastecen del vital líquido en el Distrito Federal.</p> <p>-Se mejoraron 253 viviendas beneficiando a las colonias de: La Carbonera, El Ermitaño, El Ocotal, El Toro, Lomas de San Bernabé, Pueblo Nuevo Bajo, Tierra Colorada de San Nicolás y Las Cruces.</p> <p>-Se realizaron recorridos por barrancas, cauces de rios y taludes inestables dentro de nuestra demarcación en compañía de otras dependencias tales como: CORENA, DGOCH, INVI y Protección Civil de la misma delegación y el Gobierno Central, encabezados por la Secretaría de Obras y Servicios de Gobierno del D.F., en el marco del Programa de Reubicación por Riesgos Hidrometeorológicos y a través del cual se detectaron 217 viviendas en situación de alto riesgo.</p> |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

008



CIUDAD DE MÉXICO

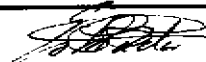
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

02 SECRETARIA DE GOBIERNO
10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION:
29 DE MARZO DEL 2002

| 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>Una prioridad de orden estratégico, para el desarrollo sustentable de la Ciudad, será la concertación con los pueblos, ejidos y comunidades, valorando su autonomía, conocimiento sobre manejo de recursos naturales y su organización. Partes integrantes de este esfuerzo serán la reforestación y el desarrollo agropecuario, bajo el concepto de manejo de áreas naturales protegidas, se coadyuvará con las dependencias involucradas para alcanzar la certidumbre jurídica de la propiedad de los núcleos agrarios, y para la población rural que aún cuenta con tierra logre opciones de bienestar económico.</p> <p>El desarrollo sustentable de la cuenca del Valle de México solo será factible mediante la aplicación de una política de coordinación metropolitana para el ordenamiento urbano que reconozca este objetivo y que lleve al establecimiento de políticas regionales en cada uno de los temas substanciales.</p> <p>La tarea prioritaria del gobierno es establecer una política habitacional, que promueva la reorientación del crecimiento urbano y la preservación de las zonas de reserva ecológica y que beneficie al que menos tiene.</p> <p>Se regularán las áreas rurales sometidas a presión por el crecimiento urbano, neutralizando la inadecuada acción inmobiliaria sobre las áreas de conservación, mediante el impulso de un desarrollo agroindustrial que permita elevar la rentabilidad de las actividades agropecuarias y forestales.</p> <p>El esfuerzo de racionalización en el uso de los recursos del Distrito Federal, comprenderá la ejecución de acciones para promover la recarga artificial del acuífero, el tratamiento y reutilización del agua.</p> | <p>Una de las preocupaciones principales de la administración Delegacional que se plasmó en el Programa Operativo Anual fue buscar y establecer mecanismos para el mejor aprovechamiento del suelo de los recursos naturales, considerando que esta demarcación tiene presencia rural ecológica, y además permitiera a la clase campesina la obtención de estímulos a la producción y a su economía familiar.</p> | <ul style="list-style-type: none"> -Se identificaron las necesidades de los núcleos agrarios existentes en esta demarcación y se incorporaron 100 hectáreas de tierras a la producción agrícola. -Se realizaron reuniones de trabajo para elaborar y gestionar proyectos productivos, con el grupo "Luis Cabrera", grupon porcicultores de San Nicolás Totolapán. -Se elaboraron 3 proyectos productivos, y se apoyo para la constitución de la "Sociedad de producción rural de San Nicolás" -Se concluyo la elaboración del padron de productores agricolas de la demarcación. -Se realizó de manera constante la organización a productores agricolas en los cuatro nucleos agrarios de la delegación, de octubre a diciembre participaron un total de 506 productores. -Se impartieron 15 cursos de capacitación con lo cual se atendieron a 252 productores de los cuatro nucleos agrarios, beneficiando a artesanos y red de mujeres productivas, dotandolos de las herramientas de capacitación necesarias para emprender proyectos productivos y mantener los que ya estan funcionando, y asi elevar la calidad de vida de los productores agricolas. -Se atendieron 100 hectáreas de servicios de mecanización agrícola, beneficiando a 70 productores agrícolas del ejido de San Nicolás Totolapán, San Bernabé Ocoatepec y La Magdalena Atlitic. -Se trabajarón 150 hectáreas con actividades de chaponeo y limpieza de bosque lo que benefició a 211,000 habitantes de la delegación así como la población del Distrito Federal por los beneficios ambientales que representa el aumentar la generación de oxígeno. -Se construyeron 31,000 tinas ciegas, con lo cual se capto una mayor cantidad de agua pluvial, evitando la erosion del suelo y manteniendo la humedad del mismo. |

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

009



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|----------|---|---|

| 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>Las estrategias empleadas para realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana se realizan a través de la supervisión y verificación directa de los trabajos diarios que realiza el personal en coordinación con la ciudadanía, verificando el buen estado en que deben estar los espacios verdes, se retira publicidad diversa clavada o colgada en los árboles para el mejoramiento de la imagen urbana.</p> <p>Las estrategias para la recolección de basura se verifican directamente con la ciudadanía para garantizar la realización adecuada del servicio, se supervisan las principales avenidas y calles a través de los jefes de sector, para evitar acumulamientos de basura en la vía pública se da atención especial y permanente durante los eventos sociales, populares, así como la recolección de basura en mercados de tianguistas en base al calendario establecido.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Se atendieron 36 sitios considerados como áreas verdes, a través de actividades diarias como son: limpieza general, chaponeo, deshierbe, poda de árboles y arbustos, cajeteo, encalado de árboles y riego por medio de pipa de agua residual. - Se dio atención a planteles escolares y demanda ciudadana mejorando la imagen urbana de la delegación. - La Dirección General del Medio Ambiente y Ecología solicitó 89,907 especies vegetales a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Distrito Federal, y compró 19,610 plantas ornamentales adecuadas a la habitad y suelo de esta zona con el objeto de conservar en buen estado las áreas verdes urbanas. <p>Se realizaron campañas de limpieza y de imagen urbana, por colonia y planteles educativos, a través de jornadas comunitarias comités de ecología escolares, así como la colocación de depósitos de basura para residuos orgánicos e inorgánicos en sitios de mayor afluencia y lugares turísticos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevaron a cabo la recolección domiciliaria y el barrido manual en avenidas principales y calles de las 47 colonias y parajes ubicados en la Delegación. - Las actividades fueron realizadas en diferentes colonias de la delegación, incluyendo de manera permanente el servicio a panteones, mercados, tianguis, centros de salud, bibliotecas, edificios públicos y escuelas. |

ELABORÓ: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

02 SECRETARÍA DE GOBIERNO
10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION:
29 DE MARZO DEL 2002

| 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>OBJETIVOS:</p> <p>Regenerar y preservar el entorno ecológico de ríos y barrancas.</p> <p>Disminuir el margen de peligro, que representan las potenciales inundaciones debido a " taponamientos" por acumulación de desechos sólidos .</p> <p>Sanear los diversos puntos criticos de acumulacion de desechos sólidos en los cauces antes de la temporada de lluvias.</p> <p>Disminuir el numero de incendios forestales, su tiempo de atención, así como de la superficie afectada a través de las actividades de combate y prevención.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron actividades de chaponeo (corte de hierba y maleza), así como el saneamiento y retiro de desechos sólidos, de los aproximadamente 45 kilómetros de cauces conformados por los ríos Magdalena y Esclava, así como por las barrancas "Teximaloya", "Anzaldo", " La Coyotera", y " Texcalatlaco", circunscritas todas ellas en la demarcación contrerense. - Se atendieron al 100% las demandas que la ciudadanía realizó solicitando este servicio. -Se recolectaron 125, 653 toneladas de basura, dentro del programa de control de residuos sólidos. -Se recolectaron 1,600 toneladas de basura en la actividad "limpia de Barrancas" - La atención a incendios se operará en dos periodos , el primero del 1 al 28 de febrero y el segundo del 16 de marzo al 15 de junio, en donde fueron atendidos los incendios forestales de manera permanente y constante: tanto en zona boscosa del ajusco y en la zona de los dinamos, circunscritos ambos a la demarcación contrerense. - Se realizaron actividades de prevención en zonas boscosas de la Magdalena, como la apertura de brechas de accesos en 0.49 hectáreas, reacondicionamiento de brechas de acceso en 0.85 hectáreas, la poda de arboles en 2.57 hectáreas, limpieza de brechas cortaguano en 8.57 hectáreas, la apertura de brechas corta fuego en 0.80 hectáreas y el chaponeo en 11.72 hectáreas |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

011



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

02 SECRETARIA DE GOBIERNO
10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION:
29 DE MARZO DEL 2002

| 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>Se diseñará un programa de reforestación que contemple la participación de los núcleos agrarios, el sector escolar y comunidad en general, así como las instancias involucradas en esta actividad, como CORENADER y SEMARNAP, tomando en consideración y como prioridad las áreas que pudieran ser afectadas por los incendios forestales y otras que por su lejanía y difícil acceso no hayan sido atendidas.</p> <p>La deforestación ha reducido peligrosamente funciones tan vitales como la generación de oxígeno y de regulación del clima. En la Ciudad de México y en particular en la Delegación Magdalena Contreras, se ha desbastado en los últimos años, más de 300 hectáreas de suelo forestal y el establecimiento de asentamientos humanos irregulares sobre este suelo, ha generado una presión incontenible sobre el 58% del total de la superficie del territorio delegacional en Magdalena Contreras y al que le corresponde a un uso de suelo clasificado como de conservación ecológica, en donde aún subsisten especies de flora y fauna endémicas y únicas además de innumerables manantiales que alimentan a los ríos Magdalena y Eslava, este último con un riesgo inminente de pérdida total por la descarga de drenajes que han sido canalizados a sus aguas a lo largo de su cause.</p> <p>Otro aspecto importante es el de considerar un sitio de acopio y el producto de las podas para facilitar su traslado y evitar la dificultad que se presenta en el centro de transferencia para descargar este producto, disminuyendo tiempos y recorrido para el retiro de rama, por lo que se tiene como objetivo principal preservar y mantener el arbolado urbano, permitiendo su convivencia con su infraestructura urbana y los bienes inmuebles de la ciudadanía.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Se regenero y preservó el recurso forestal de la Magdalena Contreras, mediante el incremento de la masa forestal con las especies adecuadas, a fin de mejorar el medio ambiente. -Se realizaron acciones de selección de sitio, chaponeo, cepeado, transporte y acarreo de semillas, mantenimiento y plantación de 71,505 plántulas. -Se previnieron y controlaron 25 hectáreas de incendios forestales -Se preservaron 150 hectáreas correspondientes a parques ecológicos - Se realizó la poda de 2,020 árboles, atendándose las diversas peticiones de las 47 colonias del área Delegacional. -Se realizaron trabajos de prevención, disminuyendo el margen de peligro por caída de ramas o de árboles, además de la producción de oxígeno y fijación de partículas suspendidas, etc., en beneficio de los habitantes que conforman la demarcación. |

ELABORO: MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

012



CUIDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

02 SECRETARIA DE GOBIERNO
10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

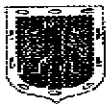
FECHA DE ELABORACION:
29 DE MARZO DEL 2002

| 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>Para poder satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el gobierno del Distrito Federal requiere mantener unas finanzas públicas sanas, así como contar con colaboradores que se guíen siempre bajo los principios y criterios de honestidad, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad.</p> <p>Las fuentes de ingresos pueden ser agrupadas en cuatro grandes rubros: ingresos propios del sector central, participaciones en ingresos federales, transferencias del gobierno federal e ingresos de organismos y empresas. Cada uno de los rubros mencionados presenta características especiales en cuanto a su evolución y su proyección a futuro. El objetivo es para la recaudación, administración y control de los recursos públicos. El ejercicio del gasto público juega un papel fundamental en la evolución de la economía, la distribución del ingreso y el bienestar social. Para cumplir con los objetivos del Programa General, se actuará buscando erradicar el dispendio y el gasto innecesario de la burocracia, mediante un ejercicio de gasto austero y eficiente.</p> <p>Con el fin de contribuir a asegurar los recursos necesarios para las acciones gubernamentales y lograr la autonomía financiera de la Ciudad de México, el nuevo gobierno fortalecerá las fuentes permanentes de ingreso. Estos propósitos requerirán acciones concretas que impulsaremos a lo largo de la gestión del gobierno. Entre ellas se encuentran las siguientes:</p> | <p>El centro de servicios y atención ciudadana (CESAC) sistematiza la atención a la demanda ciudadana, con el objeto de facilitar a los ciudadanos la prestación de las mismas, optimiza la capacidad de respuesta de las autoridades y detecta las necesidades más sentidas de la comunidad, a su vez proporciona información solicitada a través de la vía telefónica y de manera personal, orientando y dando a conocer servicios, procedimientos y requisitos para efectuar sus gestiones ante la delegación de la Magdalena Contreras, con el apoyo de sus diversas áreas operativas, orientando a los vecinos para que acudan al módulo y se realicen los diferentes medios de apoyo, permitiendo brindar, cada vez más una mayor atención al público usuario sobre los servicios delegacionales.</p> <p>El CESAC, difunde sus servicios a través de anuncios, desplegados, giras del C. Delegado y con la misma ciudadanía que recurre a éste, asimismo se reconoce este centro como la instancia adecuada para solicitar algún tipo relacionada con servicios públicos que presta la delegación, se cuenta también con un teléfono directo, con el cual la comunidad informa sobre fallas o problemas que detecten en su colonia.</p> | <p>-La Jefatura Delegacional llevo a cabo programas sociales consistentes en el acercamiento con la comunidad, conociendo directamente su problemática mediante giras.</p> <p>-Se llevaron a cabo eventos "Tu Gobierno en la Plaza", jornadas comunitarias, Contreras en Movimiento, Programa de Atención Inmediata por colonia, lo que generó un incremento de peticiones de la ciudadanía.</p> <p>-Se proporcionó a la ciudadanía de los mecanismos necesarios para cubrir la necesidad de atención, orientación e información, a través de apoyo para la realización de trámites de servicios.</p> <p>-Con la atención al sistema delegacional de orientación, información y quejas, se beneficio a 15,489 personas.</p> |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

013



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | |
|--|---|--|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|--|---|--|

| 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>Se buscará distribuir equitativamente las cargas fiscales entre los diferentes grupos sociales, a efecto de fortalecer el carácter progresivo del sistema tributario del Distrito Federal y eliminar las distorsiones que existen en el pago de las diversas contribuciones fiscales.</p> <p>Se pondrá en práctica en 2001 un programa de reemplazamiento del parque vehicular a del Distrito Federal. Este programa contribuirá a complementar el proceso de ordenamiento y actualización del padrón vehicular, lo cual permitirá detectar concisión el monto y número de pagos vencidos en materia de tenencia. Además, este programa tendrá la virtud adicional de contribuir a combatir el robo de vehículos, al crear un registro actualizado y confiable de ellos. Es importante subrayar que este registro quedará bajo el manejo y responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, bajo ninguna circunstancia se dará acceso a empresas u organismos privados a su base de datos. De esta forma, se garantizará su integridad y el uso adecuado del mismo; El programa de reemplazamiento será gratuito y se realizará con un formato ágil que minimice el tiempo necesario para su realización.</p> <p>Se pondrá en marcha un programa de modernización del sistema catastral que actualice de manera permanente los valores prediales y permita que los valores catastrales converjan a los valores comerciales para el año 2002, como lo marca el artículo 115 constitucional.</p> <p>Se establecerán programas de actualización, depuración y modernización de los padrones fiscales, agua, predial, nómina y vehicular, que atiendan al criterio de equidad que debe prevalecer en todo sistema impositivo.</p> | <p>Los trámites contenidos en el manual de trámites y servicios, se llevarán a través de la ventanilla única de esta delegación, en la cual acude la ciudadanía podrá solicitar informes sobre el trámite a realizar y se le otorgará el formato correspondiente para realizar su solicitud.</p> <p>Las actividades para la realización de trámites están enfocadas principalmente, a la atención orientación e información expedita y profesional, en forma personal o telefónica, sobre los servicios que ofrecen las áreas operativas, por lo que se orienta e informa confiable y oportunamente al demandante sobre requisitos, tiempos de respuesta y situación que guardan sus demandas de servicios. Asimismo se recibe, gestiona, informa y se da respuesta a las diversas peticiones que se presentan y que son responsabilidad de atender por la delegación.</p> <p>Se busca actuar bajo los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad y transparencia, distribuir gratuitamente información impresa relacionada con la Delegación y áreas que la integran, mantener actualizados los diferentes medios de apoyo para brindar a la ciudadanía la atención requerida, fomentando el acercamiento con la sociedad, como un medio para mejorar la acción pública y como ende fortalecer la confianza entre el gobierno y ciudadanos, así como un mecanismo que apoye y facilite realizar trámites, solicitar servicios o simplemente algún dato respecto a la Delegación.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Se simplificaron distintos trámites con la finalidad de otorgarle a la ciudadanía una respuesta pronta y expedita, todo ello como parte del Programa de Modernización Administrativa del Gobierno del Distrito Federal. - Se atendieron 41 solicitudes en materia de vivienda, de las cuales 6 de ellas ya fueron enviadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para su dictámen final. -Se monto una ventanilla para efectos de reemplazamiento vehicular en apoyo al proceso de ordenamiento y actualización que llevo a cabo la Secretaría de Transporte y Vialidad. |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

014



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|----------|---|---|

| 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 este sentido, dichos programas contribuirán a la eliminación de las distorsiones generadas por falta de actualizaciones o a las actualizaciones parciales. Se actualizan las tarifas de los servicios públicos del Distrito Federal. Aunque estos seguirán siendo subsidiados, se procurará que los precios no se rezaguen en demasía respecto a los costos.</p> <p>Se proveerá, como ya de hecho se ésta comenzando a hacer actualmente, que los sistemas de pagos de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se modernicen, para que los ciudadanos puedan realizar sus pagos, si así lo desean, directamente en los bancos, por transferencias electrónicas, tarjeta de crédito o a través del internet. Este sistema en una segunda etapa podrá ser utilizado no solo para los pagos al corriente sino también para aquellos omitidos o adeudados. Asimismo, la tecnología utilizada en este nuevo sistema de pagos permitirá otorgar absoluta certeza jurídica a los contribuyentes sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.</p> <p>Se fortalecerán los canales de atención a los contribuyentes en las unidades recaudadoras y en las visitas de fiscalización, de tal manera que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera sencilla y expedita.</p> <p>Se continuará difundiendo, como ya se ha hecho desde entro en funciones la nueva administración, de manera cotidiana a través de la página electrónica del gobierno del Distrito Federal el estado de sus ingresos, egresos y deuda, así como la evolución histórica de los mismos. De esta manera los ciudadanos tendrán información puntual y precisa del uso de sus contribuciones.</p> | <p>En este sentido, existe el centro de servicios y atención ciudadana (CESAC), mediante la excelencia y calidad en la atención y servicio personalizado que se ha consolidado como único canal de capacitación de la demanda ciudadana, evitando la duplicidad del registro, utilizando un formato único de captación de la demanda ciudadana, también se proporciona información solicitada a través de vía telefónica, orientando y difundiendo los servicios, procedimientos y requisitos para efectuar sus gestiones ante ésta demarcación.</p> <p>La ciudadanía actualmente reconoce los servicios que brinda la Delegación por conducto del CESAC, reconociéndolo como una opción mas para el planteamiento de su problemática, toda vez que la Delegación cuenta con una cobertura de 211,898 habitantes.</p> | |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: J.C. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

015



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | |
|--|--|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|--|--|---|

| 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>Se dará seguimiento a la controversia constitucional iniciada para incorporar al Distrito Federal al FAS, del que continua siendo injustamente excluido por la federación. En este sentido se continuará el diálogo con el gobierno federal para garantizar en el futuro una participación equitativa en los ingresos federales, así como un trato igualitario entre ambos gobiernos.</p> <p>Se negociará con los gobiernos de los estados circunvecinos y el gobierno federal el pago de los bienes que implícitamente les ofrece la Ciudad de México, toda vez que ésta, como capital del país, deja de percibir un monto importante de recursos por los servicios e infraestructura que brinda a las instalaciones del sector público federal, a las representaciones diplomáticas de otros países asentadas en el Distrito Federal, y a los habitantes de otras entidades federativas.</p> <p>Se instrumentará un programa permanente para elevar la presencia fiscal de las áreas de ejecución fiscal, mediante acciones coordinadas entre la Procuraduría Fiscal, Administración Tributaria y Fiscalización, con el propósito de reducir adeudos, créditos fiscales y recursos interpuestos en contra de la acción de la auditoría fiscal. Para su cabal cumplimiento se brindaran facilidades y descuentos a los contribuyentes que regularicen su situación fiscal.</p> <p>Solamente a través de una nueva relación entre los contribuyentes, el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal se podrán consolidar las fuentes de ingreso de la Ciudad de México.</p> | <p>Esta delegación aplica cuestionarios al personal para detectar las necesidades de conocimientos técnico-profesionales, para determinar los conocimientos específicos que requiere cada empleado, así mismo desarrolla el hábito de "Inculcar una cultura de Servicio", con el objeto de desarrollar habilidades y aptitudes que mejoren el desempeño de cada una de las actividades ejecutadas por los servidores públicos y por ende que impacten en un mejor servicio a la ciudadanía.</p> | <p>-Se impartieron 88 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p> |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

016



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

02 SECRETARIA DE GOBIERNO
 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION:
 29 DE MARZO DEL 2002

| 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 este sentido, será fundamental un trato justo y respetuoso de parte de las autoridades para con los contribuyentes, y el respeto en todo momento y en todo lugar del secreto fiscal. Sin embargo, no se dudará en ejercer las acciones de fiscalización necesarias, para garantizar que tanto las personas físicas como morales cumplan con sus obligaciones fiscales en el Distrito Federal.</p> | | |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

017



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|--|--|---|

| 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>Este gobierno otorga cobertura institucional y fomenta activamente proyectos de inversión del sector privado preferentemente en los siguientes 7 rubros: industrias de alta tecnología; mercados ambientales; servicios financieros, informáticos, de telecomunicaciones y consultoría; comercio y desarrollo inmobiliario ordenado.</p> <p>Cada proyecto de inversión debe cumplir con criterios de productividad, rentabilidad y competitividad, así como de beneficio social y responsabilidad ambiental. Se impulsa de manera especial a la micro, pequeña y medianas empresas para proporcionar procesos de encadenamiento económico entre ellas y entre diferentes giros de actividad que se traduzcan en más y mejores puestos de trabajo, en una menor proporción de la población en condición de pobreza extrema y en impactos ambientales más bajos. La pretensión es construir verdaderas redes de mejora continua de la calidad empresarial, de cualquier giro y tamaño, que traduzcan en significativos incrementos del bienestar social.</p> <p>Las acciones tendientes a la activación comercial, con una revisión respecto al aumento de giros en frutas y legumbres; impulsos mercadotécnicos que promuevan el consumo de productos frescos de calidad y baratos; reorganización del mercado de productores y de los mercados complementarios de flores, hortalizas y jamaicuitas; la optimización del portal de CEDA a través de Internet, transformándolo en un verdadero mercado virtual, junto con medidas eficientes que aumenten la seguridad.</p> | <p>El patrimonio de la Delegación debe ser conservado, para que en un futuro se active la actividad turística, por lo que se deben mantener en óptimas condiciones los sitios históricos y culturales existentes en esta Delegación.</p> <p>Así mismo, se realizarán proyectos y obras de inversión con criterios de productividad y rentabilidad en beneficio de la población contereñense.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 6 inmuebles históricos tales como: Plaza Benito Juárez, Plaza Lídica, Plaza Héroes de Padierna, Plaza Delegacional, Plaza San Nicolás y Plaza del Foro Cultural. -Se atendieron las demandas de obra en 2 centros culturales, para evitar el deterioro constante, se atendieron la Casa de Bellas Artes y Casa Popular. -Se realizó un proyecto ejecutivo e informe preventivo referente a la construcción de un sistema de conservación y recirculación de agua e instalación de fotoceldas para área de campismo, módulo de vigilancia del centro trutícola y módulo de acceso al parque ecológico. -Proyecto ejecutivo y la manifestación de impacto ambiental (modalidad particular) referente a la construcción del corredor ecológico y unidad de servicios arqueológicos en el área natural del Cerro del Judío. -Creación de aprox. 500 m2 de arte y técnica de la pintura y decoración en muros. -Estudio de mecánica de suelos para el proyecto del muro meyuca, col. el Ermitaño -Proyecto del muro de contención meyuca, col. el Ermitaño. -Estudio de mecánica de suelos para estabilizar taludes en zonas de alto riesgo. -Proyecto de estabilidad de taludes en zonas de alto riesgo. -Adecuación de baños para discapacitados en la clínica héroes de padierna. -Remodelación del consultorio San Bernabé -Reparación de malla ciclónica en el cerro del judío -Remodelación y mantenimiento de oficinas administrativas en el edificio delegacional principal (oficinas, sala de juntas, impermeabilización) -Conservación y mantenimiento de escuelas de nivel preescolar, zona 2. -Conservación y mantenimiento de escuelas de nivel primaria, zona 1. |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

018



Ciudad de México

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|--|--|---|
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> -Renivelación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en las colonias de san jeronimo, san jeronimo lidice y col. cuauhtémoc. -Renivelación de calles a base de adoquinado -Renivelación de calles a base de piedra bola. -Levantamiento de necesidades de instalación eléctrica mayor, en diez planteles de nivel preescolar. -Proyecto arquitectónico para la remodelacion del auditorio emiliano zapata, en el edificio principal y area de oficinas. -Proyecto arquitectónico de puente de comunicación entre edificio principal y anexo II delegacional -Ampliación de la red secundaria de drenaje en 2da. cerrada de chabacano col. la cruz. -Supervisión de la conservación y mantenimiento de inmuebles públicos, -Adecuación del edificio delegacional principal. -Proyecto de la ampliación de la sección hidráulica en cruce de sta.teresa con rio magdalena, col. sta. teresa. -Proyecto de construcción de drenaje pluvial en av. san francisco, col. barrio de san francisco. -Proyecto de la construcción de drenaje pluvial en av. la carbonera, col. la carbonera -Ampliación de la descarga del edificio delegacional anexo II al colector secundario, ubicado en av. jose moreno salido, colonia barranca seca. -Supervisión de la renivelación y mantenimiento de la carpeta asfáltica -Conservación y mantenimiento de mercados: la loma, tihuatlan, contreras y cerro del judio -Proyecto del colector marginal en barranca xosco, col. lomas de san bernabe. -Proyecto de la estructura del conducto cerrado en la barranca teximaloya, col. la cruz y barrio san francisco. -Se construyeron 1,085 m3 de muros de contención, en las colonias de san nicolas totolapan, cuauhtémoc y ampliación lomas de san bernabé. -Acondicionamiento de consultorio para osteosensor y mastógrafo. |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

019



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

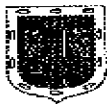
| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---|
| SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO | 02 10 | SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2002 |
|-------------------------------------|----------|---|---|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> -Anclaje por emergencia del muro de contención meyuca. col. el Ermitaño -Conservación y mantenimiento de guarniciones en las colonias santa teresa, heroes de padierma, el toro, san bernabe y el rosal. -Estudio de impacto ambiental, modalidad general para dos invernaderos. -Estudio de impacto ambiental, modalidad general para un invernadero -Estudio de mecánica de suelos para puente peatonal -Estudio topográfico para proyecto de aprovechamiento de la barranca "el corneja". -Realización de estudios investigaciones y proyectos de infraestructura urbana, -Reparación de la estructura del puente en el barrio de las calles -Proyecto para la construcción de la casa del maestro, ubicada en las instalaciones de la casa popular. -Construcción de andadores entre las calles de orquidea, tulipan y durazno -Construcción de base para protección civil -Proyecto de la conservación y mantenimiento del centro de desarrollo social y comunitario (casa popular). -Readecuación de proyecto del centro de atención social san nicolas totolapan. -Proyecto para la adecuación del edificio delegacional principal anexo II. -Reconstrucción de drenaje secundario en calle juan álvarez, antiguo río eslava y río magdalena, col. la concepción y en cda. margaritas, col. lomas de san bernabé. -Estudio de mecánica de suelos y refracción sísmica para proyecto en casa popular -Proyecto de la adecuación del módulo de bienestar social barranca seca -Readecuación de proyecto del puente peatonal en av. luis cabrera y av. contreras -Estudio topográfico y proyecto para la pista de corredores en el deportivo 1o. de mayo. -Nivelación de las calles a base de piedras rasa en las col. barranca seca, el tanque, san nicolas totolapan y barrio de san francisco . -Supervisión de la reconstrucción de drenaje secundario en calle juan álvarez y antiguo río eslava y río magdalena, col. la concepción y en cda. margaritas, col. lomas de san bernabé. -Supervisión para la construcción de colector marginal en la barranca el escape, col. la carbonera y colector pluvial en palmera datilera, col. las palmas |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

020



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

02 SECRETARIA DE GOBIERNO
10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION:
29 DE MARZO DEL 2002

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001 | PRINCIPALES RESULTADOS 2001 |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> -Estudio de impacto ambiental en su modalidad específica en el panteón san bernabé. -Adecuación de instalaciones en el centro social tierra unida. -Construcción de un colector marginal en la barranca escape en la col. la carbonera y un colector pluvial en palmera datilera, col. las palmas -Estudio de ingeniería de tránsito de la red vial principal de la delegación la magdalena contreras -Conservación y mantenimiento de inmuebles públicos, adecuación del edificio delegacional. -Supervisión de la adecuación de instalaciones en el centro social tierra unida -Proyecto ejecutivo para la construcción de un invernadero en la comunidad de san bernabé ocotepec. -Proyecto de un invernadero ubicado en el cerro del judío (san bernabé ocotepec) -Proyecto ejecutivo para la construcción de un invernadero en el paraje de las cabadas del ejido de san nicolas totolapan -Proyectos ejecutivos para la implementación de sistemas de riego en el paraje chichicaspa, del ejido de san nicolas totolapan y en el paraje chantamalia de la comunidad de san bernabe ocotepec. -Aplicación de pintura y adecuación de herrería. en la escuela secundaria no. 223 -Proyecto ejecutivo, construcción del corredor ecológico del río magdalena, ubicado en el área natural protegida "bosques de la cañada" en un tramo comprendido del primer al cuarto dinamo. -Construcción de la casa del maestro. -Construcción de un puente peatonal en av. luis cabrera y av. contreras, col. san jeronimo lidice. -Realización de proyecto y responsiva de 27 muros de contención de piedra braza -Supervisión para la adecuación y construcción de pista de entrenamiento en campo 1° de mayo (primera etapa) -Supervisión del módulo social "el cornejal". |

ELABORO: MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

021



CIUDAD DE MÉXICO

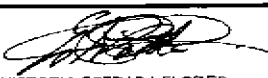
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

02 SECRETARIA DE GOBIERNO
10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION:
29 DE MARZO DEL 2002

| 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>Vialidad que optimice las maniobras de carga y descarga, se ubiquen nuevas áreas de estacionamiento, Estas son acciones inmediatas que se emprenderán, pues se consideran factibles en el corto plazo.</p> <p>La actividad turística de la Ciudad de México ha estado profundamente desarticulada del resto de la actividad económica y desligada de la población en general. Como resultado, el patrimonio de la ciudad se ha deteriorado. Instalaciones y sitios con valor histórico enfrentan el olvido o la falta de recursos para su mantenimiento, restauración o rehabilitación.</p> <p>Son necesarias estrategias de revaloración y diversificación, ligadas a otras de promoción para los sitios tradicionales que forman parte de la metrópoli.</p> <p>Una tarea fundamental que en lo inmediato debe ser resuelta, es la de incrementar nuestra competitividad como destino turístico dentro de los mercados mundiales.</p> <p>Pretendemos, para el año 2006, mantener e incrementar el dinamismo, observado en los años recientes, de las actividades de promoción turística, relaciones públicas y congresos y convenciones, enfocadas al turismo de la Ciudad de México.</p> | <p>Para desarrollar las acciones tendientes a la activación comercial en giros de frutas y legumbres, se apoya a los productores agropecuarios de esta demarcación para conformar asociaciones entre los pequeños productores rurales y entre las familias de escasos recursos para llevar a cabo diferentes actividades de producción, para la conformación de microempresas mediante las cuales puedan obtener un beneficiando, produciendo, industrializando sus propios productos, con la conformación de sociedades de solidaridad social, adquieren una figura jurídica obteniéndose como beneficio el incorporarse a los diferentes programas de apoyo y financiamiento para la consolidación de microempresas.</p> | <p>- Se celebraron reuniones para recabar información con productores agrícolas de los parajes de Teclamilta, Tecutlalpa, Surco de Encinos, Gavillero, Ixtlahualtongo, Chichicarpa, Escalerrillas, Cazulco, Megas Largas, Durazno, Fresnitos, Huachi, Ocotito, Rancho Viejo, Rinconada, Totolapan, Zacatón, y Xixalpa.</p> <p>-Se apoyaron con cursos de capacitación a productores agropecuarios entre los cuales se dieron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Calidad total . Manejo integral de venado cola blanca . Prevención y detección de fiebre aftosa . Arbolaria . Hongo seta . Empeñe tu empresa . Administración financiera . Elaboración de pan integral . Manejo, preservación y conservación de alimentos perecederos . Comercialización de bienes y servicios . Elaboración de embutidos e inseminación artificial . Elaboración de fruta cristalizada . Elaboración de conservas y envasado de alimentos . Elaboración de juguetería . Elaboración de velas |

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

022

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un decimal)

| CAPITULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | GASTO TOTAL | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL: | 247,164.9 | 184,049.3 | 184,049.3 | 262,767.4 | 239,073.1 | 226,919.2 | 509,932.3 | 423,122.4 | 410,968.5 |
| 1000 | 135,219.6 | 95,903.5 | 95,903.5 | 102,471.7 | 89,209.6 | 89,209.1 | 237,691.3 | 185,113.1 | 185,112.6 |
| 2000 | 12,592.0 | 9,683.9 | 9,683.9 | 30,455.9 | 27,778.4 | 27,778.4 | 43,047.9 | 37,462.3 | 37,462.3 |
| 3000 | 76,449.9 | 61,699.6 | 61,699.6 | 10,556.7 | 9,145.7 | 9,145.7 | 87,006.6 | 70,845.3 | 70,845.3 |
| 4000 | 22,903.4 | 16,762.3 | 16,762.3 | - | - | - | 22,903.4 | 16,762.3 | 16,762.3 |
| 5000 | - | - | - | 13,598.9 | 18,615.7 | 18,613.2 | 13,598.9 | 18,615.7 | 18,613.2 |
| 6000 | - | - | - | 105,684.2 | 94,323.7 | 82,172.8 | 105,684.2 | 94,323.7 | 82,172.8 |
| 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


ELABORO:


C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS

REVISO:


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

AUTORIZO:


LIC. CARLOS ROBALES ESLAVA
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

023

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

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|
| SECTOR | | DENOMINACION | |
| UNIDAD RESPONSABLE | | SECRETARIA DE GOBIERNO | |
| | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado |
|----------|-----|---|---|--|--|
| 1000 | E-O | (-39,316.1) | A) El menor presupuesto ejercido, corresponde básicamente a recursos que originalmente habían sido asignados a esta Delegación correspondientes a gastos de seguridad pública, y no se ejercieron en atención al oficio circular No. SF/DF300/2001, emitido por la Secretaría de Finanzas el 16 de Febrero del 2001, a través del cual se notifico que los recursos no podrían ser aplicados por esta Delegación, en tanto no sea aprobada en la normatividad que la faculte para ello, por lo que el presupuesto fue transferido a la Secretaría de Seguridad pública en las partidas de: haberes, sueldos, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, compensaciones por servicios eventuales y especiales, liquidaciones por haberes caídos, Primas de perseverancia por años de servicio en el activo, Cuotas a instituciones de seguridad social, Cuotas para la vivienda, Cuotas para el seguro de vida del personal civil, Cuotas para el seguro de vida del personal de seguridad pública, estímulos al personal, otras prestaciones y aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores. | (-13,262.6) | A) El menor gasto registrado en este capítulo, corresponde a economías por concepto de sueldos a lista de raya base, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil y otras prestaciones, este último rubro porque se compenso con el premio de puntualidad y de asistencia; los recursos fueron transferidos a partidas del capítulo 1000 "Servicios Personales" en gasto corriente para el pago de sueldos al personal a lista de raya base que apoyaron principalmente en la atención a la ciudadanía que solicitó servicios en el registro civil y juzgado cívico, así como para el pago de sueldos al personal eventual que laboró en los CENDIS de esta Delegación. |
| | E-M | - | B) Al cierre del ejercicio, la asignación modificada en este capítulo, se ejerció en su totalidad. | (-0.5) | B) La disponibilidad presupuestal en este capítulo obedece principalmente al efecto del crédito al salario y bonificación acreditable en la partida 1201 bajo el tipo de recursos de aplicación automática, por lo que el disponible presupuestal de este capítulo es un aspecto de registro, debido a que las cuentas por liquidar elaboradas para dicha partida, se integran en el registro por un importe bruto siendo este menor al importe neto el cual es el realmente pagado y ejercido. |

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

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

| | | | |
|--------------------|----|--------------|-----------------------------------|
| SECTOR | D2 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| UNIDAD RESPONSABLE | 10 | | DELEGACION LA MARGALENA CONTRERAS |

| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado |
|----------|-----|---|---|--|---|
| 2000 | E-O | (-2,908.1) | A) El menor presupuesto ejercido respecto del original asignado, se derivó de los recursos correspondientes a partidas de seguridad pública que fueron transferidos a la Secretaría de Seguridad Pública, mediante afectación No. B-02-CD-10-005-E, en atención al oficio circular No. SF/DF300/2001, emitido por la Secretaría de Finanzas el 16 de Febrero del 2001, a través del cual se notificó que los recursos no podrían ser aplicados por esta Delegación, en tanto no sea aprobada en la normatividad que la faculte para ello, por lo que el presupuesto fue transferido en las partidas de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas, relaciones, accesorios, herramientas menores, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario, uniformes, blancos, prendas de protección y materiales de seguridad pública. | (-2,677.5) | A) El menor gasto realizado respecto al presupuesto original se explica básicamente en los conceptos de materias primas, alimentación, combustibles, refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras, medicinas, productos farmacéuticos, plaguicidas y vestuario, dichas partidas registraron un menor costo con la aplicación de compras consolidadas, así mismo se cumplió con el criterio de racionalidad, disciplina y austeridad en las partidas 2201 "Alimentación de personas" y 2601 "Combustibles". |
| | E-M | - | B) Al cierre del ejercicio, la asignación modificada en este capítulo, se ejerció en su totalidad. | - | B) El presupuesto se ejerció en su totalidad respecto al modificado. |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

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

| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
|----------|-----|---|--|--|--|
| 3000 | E-O | (-14,750.3) | A) En este capítulo el gasto fue menor respecto al presupuesto asignado originalmente, situación que se explica principalmente por la reducción de los recursos de las partidas de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, otros gastos de difusión e información, servicios asistenciales y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, en atención al oficio circular No. SF/DF300/2001, emitido por la Secretaría de Finanzas el 16 de Febrero del 2001, en el cual se notifica que los recursos no podrían ser aplicados por esta Delegación, hasta ser aprobada la normatividad que la faculte, por lo que este presupuesto fue transferido a la Secretaría de Seguridad pública para ser ejercido. | (-1,411.0) | A) El menor gasto realizado en este capítulo, obedece a economías obtenidas en los rubros de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así como en gastos de propaganda, con motivo de que los costos por los anteriores conceptos resultaron ser menores a los previstos, así mismo los compromisos por concepto de capacitación se cubrieron con gasto corriente por ser impartidos a los empleados y servidores públicos de esta delegación a través del programa 29 "Capacitación a Servidores públicos". Por otro lado cabe destacar que el presupuesto de la partida 3302 "Capacitación" en gasto de inversión, no fue ejercida en su totalidad, derivado de que los cursos programados fueron cubiertos por la partida 4105 como ayuda social para el mejoramiento de las labores en el campo por parte de los productores agropecuarios de esta demarcación. |
| | E-M | - | B) Al cierre de ejercicio el presupuesto modificado se cumplió al 100.0%. | - | B) Al cierre de ejercicio el presupuesto modificado se cumplió al 100.0%. |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

| | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|
| SECTOR: | | DE NOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| CIDAD RESPONSABLE: | | DELEGACION CA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CAPITULO | TIPO DE VARIACION | MONTOS DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones y las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | MONTOS DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones y las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
|----------|-------------------|--|---|---|--|
| 4000 | E-O | (-6,141.1) | <p>A) Este capítulo se vio afectado por un gasto menor respecto al presupuesto original asignado, lo que se explica principalmente en la partida de ayudas culturales y sociales asignados en el Programa Especial 06 "Por el Bien de todos, Primero los Pobres", en el que se solicitó la reducción de recursos en la partida 4105, con motivo de las necesidades planteadas en diferentes reuniones celebradas con los comités vecinales de esta demarcación, los cuales solicitaron diversos bienes y servicios indispensables en cuestión de seguridad pública como la adecuación de casetas de vigilancia, mantenimiento del alumbrado público y compra de transformadores, vehículos y cuatrimotos.</p> <p>Por la naturaleza de los bienes, no era procedente realizar su pago a través de la partida 4105.</p> <p>La reducción de recursos no impactó en el cumplimiento de las 7 acciones previstas dentro del programa especial 06, sino por el contrario los recursos se canalizaron para la compra de bienes y contratación de servicios implicados en la realización de las 7 acciones encaminadas a alcanzar una mejoría sustancial en las condiciones de seguridad pública al interior de las 41 unidades territoriales de esta delegación.</p> | | |
| | E-M | - | <p>B) Al cierre de ejercicio el presupuesto modificado se cumplió al 100.0%.</p> | | |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

| | | | |
|--------------------|----|--------------|------------------------|
| SECTOR | 12 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| UNIDAD RESPONSABLE | 19 | DELEGACION | LA MAGDALENA CONTRERAS |

| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
|----------|-----|---|--|--|---|
| 5000 | E-O | - | | 5,014.30 | A) El mayor gasto reflejado al cierre del ejercicio se da con motivo de las necesidades presentadas por los comités vecinales, en el programa especial 06 "Por el Bien de Todos Primero los Pobres" para la adquisición de un multilínea y circuito cerrado, adquisición de vehículos tipo sedan y cuatrimotos con lo que se dio cumplimiento a las metas del Programa "Prevención al Delito" en beneficio de los 211,898 habitantes de la Delegación la Magdalena Contreras. |
| | E-M | - | | (-2.5) | B) El capítulo 5000, se ejerció conforme a las necesidades de la delegación, no obstante, se reflejó un menor gasto con relación al presupuesto modificado, con motivo de que no se adquirió el equipo para construcción (carretillas) en el programa 25 "Infraestructura para educación preescolar" con tipo de pago 04, derivado de la eficientización del equipo en el área de obras. |



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

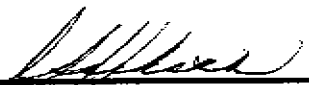


REVISO: LIC. MA. CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

DENOMINACION
SECRETARIA DE GOBIERNO
DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

| CAPITULO | MODIFICACION GASTO CORRIENTE | A) Explicación de las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación de las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | MAYOR O MENOR VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicación de las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación de las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 6000 | E-O | - | (-23,511.4) | <p>A) En este capítulo la obra por contrato se ejerció por abajo del originalmente presupuestado, la anterior situación se derivó de dos factores principalmente: 1) un menor volumen de obra contratada, previendo los trabajos ante las fuertes lluvias y contingencias en la demarcación y, 2) en la contratación de algunas obras se obtuvieron costos menores a los previstos, sobretodo en proyectos y estudios los cuales ya tenían predefinidos cumplimiento menor de gasto.</p> |
| | E-M | - | (-12,150.9) | <p>B) Los recursos no ejercidos corresponden, a obra pública por contrato con tipo de pago 04 "deuda", debido a varios motivos, entre los cuales destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terminación anticipada de la obra Adecuación y Construcción de pista campo 1o. de mayo", debido a la oposición por parte de vecinos ya que fundamentaron modificación de acceso vehicular. - Cancelación y rescisión del contrato -exploración geotécnica y perforación para estudio y aprovechamiento de elementos de contención cabecera sur del deportivo 1o. de mayo- dicha cancelación se debió a que se detectó que las perforaciones en el suelo deberían ser más profundas de las previstas, por las condiciones del tipo de suelo y rebasaría el tiempo de ejecución, otra causa fue la oposición por parte de los vecinos ya que fundamentaron modificación de acceso vehicular. -Economías en el pago de estimaciones; de las obras "adecuación de baños para discapacitados en la clínica Héroes de Padierna, "Remodelación del consultorio San Bernabé, y adecuación de consultorio para osteotensor y mastógralo en el Centro de Atención a la Mujer -Cristina Pacheco - |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 32 | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | 23 DE MARZO DEL 2002 |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO | | |
| PR | PE | AI | | | MILES DE PESOS CON UN DECIMAL: | | | | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | | | TOTAL DELEGACION | | | | | 73,887.2 | 65,597.6 | 53,354.3 |
| 20 | | | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | 73,887.3 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 4,225.7 | 3,042.9 | 3,042.9 |
| | | 01 | Otorgar servicios de apoyo administrativo | A/P | 1 | 1 | 1 | 4,225.7 | 3,042.9 | 3,042.9 |
| 25 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 224.0 | 386.1 | 383.7 |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel preescolar | Inmueble | 8 | 8 | 8 | 224.0 | 386.1 | 383.7 |
| 32 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | - | - | - |
| | | 06 | Conservar y Mantener Sitios Históricos | Inmueble | - | - | - | - | - | - |
| 34 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 40.0 | 5,325.8 | 98.6 |
| | | 01 | Construir centros deportivos | Centro | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 5,325.8 | 98.6 |

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DE CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARI CORTES FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

030

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | SECRETARÍA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | 10 | DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS | 29 DE MARZO DE 2002 |

| CLAVE | DENOMINACION | | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|--------------|---|------------------|--------------------------|------------|-----------|----------------|------------|----------|
| | | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO | | |
| | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 46 | 00 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 850.0 | 11,066.0 | 9,650.8 |
| | | Acciones del Programa Normal | | | | | 850.0 | 11,066.0 | 9,650.8 |
| | 03 | Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario | Inmueble | 0 | 2 | 2 | - | 10,276.0 | 6,891.6 |
| | 13 | Construir casas para la protección social | Inmueble | 1 | 1 | 1 | 850.0 | 790.0 | 759.2 |
| 50 | 00 | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO | | | | | 180.0 | - | - |
| | | Acciones del Programa Normal | | | | | 180.0 | - | - |
| | 11 | Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento | Comerciante | 757 | 0 | 0 | 180.0 | - | - |
| 56 | 00 | PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA | | | | | 500.0 | - | - |
| | | Acciones del Programa Normal | | | | | 500.0 | - | - |
| | 06 | Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F. | Hectárea | 100 | 0 | 0 | 500.0 | - | - |
| 58 | 00 | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | 13,031.8 | 21,838.2 | 20,360.2 |
| | | Acciones del Programa Normal | | | | | 13,031.8 | 21,838.2 | 20,360.2 |
| | 03 | Ampliar la carpeta asfáltica | M2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 04 | Construir puentes peatonales | Puentes | 2 | 1 | 1 | 750.0 | 657.7 | 657.7 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: C. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | 29 DE MARZO DEL 2002 |

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|--------------|--|--------------------------|------------|----------|----------------|------------|----------|---------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO | | | |
| | | | OR.G.NAL | MOD.F.CADA | ALCAZADA | ORIG.NAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| | 06 | Instalar señalamiento vial vertical y horizontal | Pieza | 70 | 0 | 0 | 1,025.3 | - | - |
| | 07 | Efectuar balizamiento vehicular y peatonal | M | 130,000 | 192,585 | 192,585 | 961.1 | 431.1 | 431.1 |
| | 11 | Conservar y mantener la carpeta asfáltica | M2 | 11,000 | 74,744 | 74,744 | 3,572.9 | 9,460.2 | 8,425.1 |
| | 15 | Conservar y mantener banquetas | M2 | 500 | 1,771 | 1,771 | 961.1 | 257.8 | 257.8 |
| | 16 | Conservar y mantener guarniciones | M | 0 | 1,576 | 1,576 | - | 110.7 | 110.7 |
| | 28 | Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana** | Acción | 3 | 5 | 5 | 5,534.5 | 3,895.6 | 3,695.6 |
| | 39 | Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana | Proyecto | 0 | 1 | - | - | 1,120.0 | 1,120.0 |
| | 40 | Construir banquetas | M2 | 0 | 559 | 559 | - | 73.5 | 73.5 |
| | 41 | Construir guarniciones | M | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 42 | Construir muros de contención | M3 | 0 | 2,634 | 2,634 | - | 5,435.5 | 4,992.6 |
| | 44 | Construir andadores | M2 | 70 | 447 | 447 | 190.9 | 186.1 | 155.1 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta acción se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | SECRETARÍA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | 29 DE MARZO DEL 2002 |

| CLAVE | DENOMINACION | | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|--------------|----|---|--------------------------|------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO | | | |
| | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 59 | 00 | 08 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA Acciones del Programa Normal Mejorar y rehabilitar viviendas | Vivienda | | | | 510.0 | - | - |
| 60 | 00 | 07 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Acciones del Programa Normal Repartir agua potable en pipas***** | M3 | 4,500 | 0 | 0 | 1,130.0 | 921.7 | 921.7 |
| 61 | 00 | 32 | CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE Acciones del Programa Normal Conservar y mantener la red secundaria de agua potable | KM | 0.50 | 1.82 | 1.82 | 8,386.6 | 6,417.9 | 5,159.4 |
| | | 33 | Reparar fugas de agua | Fuga | 220 | 0 | 0 | 8,386.6 | 6,417.9 | 5,159.4 |
| | | 36 | Ampliar la red secundaria de agua potable | KM | 1 | 1 | 1 | 5,136.7 | 445.1 | 445.1 |
| 62 | 00 | 21 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Acciones del Programa Normal Ampliar la red secundaria de drenaje | KM | 0 | 2.32 | 2.32 | 26.0 | - | - |
| | | | | | | | | 29,675.2 | 12,837.4 | 10,216.0 |
| | | | | | | | | 29,675.2 | 12,837.4 | 10,216.0 |
| | | | | | | | | - | 12,258.9 | 8,837.5 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: SR. MS. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

***** En esta actividad, se llevo a cabo la adquisicion de un vehículo Partida 5301 con recursos de credito, por lo cual no se considera como un compromiso total de la Actividad Fisca

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | 29 DE MARZO DEL 2002 |

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|--------------|---|--------------------------|------------|-----------|----------------|------------|----------|---------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| | 39 | Conservar y mantener la red secundaria de drenaje | KM | 0.75 | 0.31 | 0.31 | 19,157.8 | 578.5 | 578.5 |
| | 42 | Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita | M3 | 600 | 0 | 0 | 10,517.4 | - | - |
| 63 | 00 | REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | | | | | 12.2 | 12.2 | 7.8 |
| | 23 | Acciones del Programa Normal Realizar acciones de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra | Acción | 3 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 7.8 |
| 64 | 00 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 7,291.0 | 1,849.4 | 1,703.7 |
| | 01 | Acciones del Programa Normal Construir y ampliar inmuebles públicos ** | Inmueble | 0 | 1 | 1 | 7,291.0 | 1,849.4 | 1,703.7 |
| | 02 | Conservar y mantener inmuebles públicos | Inmueble | 6 | 4 | 4 | 7,291.0 | 1,366.4 | 1,220.7 |
| 67 | 00 | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 1,905.0 | - | - |
| | 02 | Acciones del Programa Normal Limpiar barrancas | Tonelada | 380 | 0 | 0 | 1,905.0 | - | - |

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO:  LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta actividad se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere de principal

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | SECRETARÍA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | 29 DE MARZO DEL 2002 |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|---------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO | | |
| PR | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 69 | | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | 5,795.7 | 1,655.3 | 1,655.3 | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | 5,795.7 | 1,655.3 | 1,655.3 | |
| | | 03 | Realizar acciones de forestación y reforestación | Plan./es.p.veg. | 59,000 | 0 | 0 | 5,345.7 | - | - |
| | | 28 | Preservar parques nacionales ecológicos | Hectárea | 20 | 0 | 0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 46 | Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica | Obras | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 1,655.3 | 1,655.3 |

ELABORO: LIC. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAYOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DENOMINACION: | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|---|------------------|--------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|----------|----------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | (\$/LES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| PR | PE | AI | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| | TOTAL DELEGACION | | | | | | 37,327.7 | 33,006.5 | 33,006.5 |
| 25 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | | | 8,402.8 | 7,126.0 | 7,126.0 |
| | 00 Acciones del Programa Normal | | | | | | 8,402.8 | 7,126.0 | 7,126.0 |
| | 08 Conservar y mantener planteles de nivel preescolar | Inmueble | 30 | 31 | 31 | | 8,402.8 | 7,126.0 | 7,126.0 |
| 26 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA | | | | | | 8,722.2 | 7,189.9 | 7,189.9 |
| | 00 Acciones del Programa Normal | | | | | | 8,722.2 | 7,189.9 | 7,189.9 |
| | 08 Conservar y mantener planteles de nivel primaria | Inmueble | 32 | 33 | 33 | | 8,722.2 | 7,189.9 | 7,189.9 |
| 27 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA | | | | | | 5,875.0 | 5,855.5 | 5,855.5 |
| | 00 Acciones del Programa Normal | | | | | | 5,875.0 | 5,855.5 | 5,855.5 |
| | 08 Conservar y mantener planteles de nivel secundaria | Inmueble | 10 | 10 | 10 | | 5,875.0 | 5,855.5 | 5,855.5 |
| 34 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | | 2,588.0 | 712.6 | 712.6 |
| | 00 Acciones del Programa Normal | | | | | | 2,588.0 | 712.6 | 712.6 |
| | 01 Construir centros deportivos | Centro | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 03 Conservar y mantener centros deportivos | Centro | 1 | 2 | 2 | | 1,875.1 | 694.8 | 694.8 |
| | 04 Conservar y Mantener Módulos Deportivos | Módulo | 1 | 4 | 4 | | 712.9 | 247.8 | 247.8 |

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA BARRIOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESPIÑA

HOJA 1 DE 4

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Jefe DELEGACION EN LA MAGDALENA CONTRERAS

036

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

| | | | |
|------------------------------|----|--|---|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DE 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|---|----|----|--------------------|------------|-----------|----------|------------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES | | | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO |
| 44 | 00 | | PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | 04 | Acciones del Programa Normal | | | | | | 966.6 | 505.6 | 505.6 | |
| | | | Realizar brigadas de asistencia social | Evento | 10 | 10 | 10 | 366.6 | 505.6 | 505.6 | | |
| 46 | 00 | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | | 1,500.0 | 1,890.2 | 1,890.2 | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 1,500.0 | 1,890.2 | 1,890.2 | |
| | | 03 | Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario | Inmueble | 1 | 1 | - | 213.1 | 493.5 | 493.5 | | |
| | | 04 | Conservar y mantener guarderías | Inmueble | 1 | 0 | 0 | 395.2 | - | - | | |
| | | 06 | Conservar y mantener panteones | Panteón | 1 | 1 | - | 801.7 | 172.5 | 172.5 | | |
| | | 13 | Construir casas para la protección social | Inmueble | 0 | 1 | - | - | 1,224.2 | 1,224.2 | | |
| 51 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | | 460.0 | 460.0 | 460.0 | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 460.0 | 460.0 | 460.0 | |
| | | 01 | Conservar y mantener mercados públicos | Inmueble | 3 | 5 | 3 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | | |
| 56 | 00 | | PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA | | | | | | 3,200.0 | 516.3 | 516.3 | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 3,200.0 | 516.3 | 516.3 | |
| | | 01 | Organizar a productores agropecuarios | Núcleo-Agario | 4 | 0 | 0 | 1,244.0 | - | - | | |

ELABORO: MA VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARROSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

HOJA 2 DE 4

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DENOMINACION | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------------|------------|-----------|--------------------|------------|----------|---------|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| | 02 | Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios | Curso | 14 | 0 | 0 | 730.0 | - | - |
| | 03 | Incorporar tierras a la producción agropecuaria | Hectárea | 100 | 0 | 0 | 1,095.2 | - | - |
| | 06 | Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F. | Hectárea | 100 | 0 | 0 | 230.8 | - | - |
| | 21 | Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria | Obra | 0 | 8 | 8 | - | 516.3 | 516.3 |
| 58 | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | | 4,750.0 | 3,379.1 | 3,379.1 |
| | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 4,750.0 | 3,379.1 | 3,379.1 |
| | 03 | Ampliar la carpeta asfáltica | M2 | 0 | 860 | 860 | - | 186.0 | 186.0 |
| | 04 | Construir puentes peatonales | Puente | 0 | 1 | 1 | - | 1,000.0 | 1,000.0 |
| | 11 | Conservar y mantener la carpeta asfáltica | M2 | 8,200 | 24,931 | 24,931 | 2,193.7 | 2,193.1 | 2,193.1 |
| | 28 | Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana ** | Acción | 3 | 0 | 0 | 2,555.5 | 0 | 0 |
| 62 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | | | 863.1 | 2,544.5 | 2,544.5 |
| | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 863.1 | 2,544.5 | 2,544.5 |
| | 21 | Ampliar la red secundaria de drenaje | KM | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 378.8 | 378.8 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: C. MA. DEL CARMEN ROSALES ROSALES

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta acción se realizó a través de más de un tipo de pago, con lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 25 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION | LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|---|--|---|------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------------------|----------|---------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES | | |
| PR | PE | AI | | | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | |
| | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 64 | 00 | 39 | Conservar y mantener la red secundaria de drenaje**** | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165.7 | 2,165.7 |
| | | 42 | Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita | M3 | 100 | 0 | 0 | 663.1 | 0 | 0 |
| | | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | 2,826.8 | 2,826.8 |
| | | Acciones del Programa Normal | | | | | | | 2,826.8 | 2,826.8 |
| | | 01 | Construir y ampliar inmuebles públicos** | Inmueble | 0 | 1 | 1 | | 921.3 | 921.3 |
| 02 | Conservar y mantener inmuebles públicos**** | Inmueble | 0 | 0 | 0 | | 1,905.5 | 1,905.5 | | |

ELABORO: VA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. VA. DEL CARMEN BARBOSA RAWOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

****En estas actividades, se llevo a cabo el pago de los proyectos que son mencionados en la sección III, por lo cual no es considerado como un cumplimiento total de la Actividad Fisica.

** La cantidad fisica de esta A.I. se realizó a través de tres tipos de pago, por lo que la suma de la cantidad fisica de fiscales, crédito y federales es mayor.

HOJA 4 DE 4

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION | LA MAGDALENA CON TREKAS | | |

| CLAVE | DENOMINACION | | | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---|---|------------------|--------------------------|----|----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL |
| | TOTAL DELEGACION | | | | | | | | 390,717.4 | 321,213.3 | 321,213.3 |
| 03 | PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | | | 21,232.3 | 21,414.3 | 21,414.3 |
| | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | 732.3 | 1,045.2 | 1,045.2 |
| | | 01 | Realizar acciones de concertación y participación ciudadana | Acción | 7 | 7 | 7 | | 732.3 | 1,045.2 | 1,045.2 |
| | 06 | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | | | 20,500.0 | 20,369.1 | 20,369.1 |
| | | 01 | Realizar acciones de concertación y participación ciudadana | Acción | 7 | 7 | 7 | | 20,500.0 | 20,369.1 | 20,369.1 |
| 12 | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | 59,750.6 | - | - |
| | 06 | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | | | 59,750.6 | - | - |
| | | 08 | Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden público y de combate a la delincuencia | Acción | 250 | 0 | 0 | | 59,750.6 | - | - |
| 13 | PROTECCION CIVIL | | | | | | | | 382.4 | 268.1 | 268.1 |
| | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | 382.4 | 268.1 | 268.1 |
| | | 05 | Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta | Programa | 1 | 1 | | | 382.4 | 268.1 | 268.1 |
| 20 | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | | | 89,923.5 | 87,302.6 | 87,302.6 |
| | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | 89,923.5 | 87,302.6 | 87,302.6 |
| | | 01 | Otorgar servicios de apoyo administrativo | A/P | 1 | 1 | | | 84,412.3 | 61,758.0 | 61,758.0 |

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRIOS RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS
HOJA 1 DE 15

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCAZADA |
| | | 36 | Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional | Padrón | 1 | 1 | 1 | 932.9 | 3,424.4 | 3,424.4 |
| | | 37 | Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil | Servicio | 50,000 | 54,093 | 54,093.0 | 473.4 | 330.9 | 330.9 |
| | | 38 | Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas | Persona | 12,340 | 15,489 | 15,489.0 | 24,104.9 | 21,691.3 | 21,691.3 |
| | | 60 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | SIN | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 100.0 |
| 23 | | | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 559.3 | 568.5 | 568.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 559.3 | 568.5 | 568.5 |
| | | 03 | Consolidar el sistema de ventanilla única | Acción | 2,540 | 2,564 | 2,564.0 | 559.3 | 568.5 | 568.5 |
| 25 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | | 1,507.4 | 1,303.9 | 1,303.9 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,319.1 | 1,303.9 | 1,303.9 |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel preescolar | Inmueble | 8 | 5 | 5 | 1,319.1 | 1,303.9 | 1,303.9 |
| | | 01 | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | 269.3 | - | - |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel preescolar | Inmueble | 10 | 0 | 0 | 269.3 | - | - |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN CARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSA ESCOBAR

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

HOJA 2 DE 15

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | |
|------------------------------|----|--|--|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | |
|-------|----|--|--|------------------|---|-----|---------|-------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA |
| 26 | 00 | 08 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA | | | | | 1,858.9 | 1,528.3 | 1,528.3 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | 1,765.0 | 1,528.3 | 1,528.3 | |
| | | | Conservar y mantener planteles de nivel primaria | Inmueble | 15 | 16 | 15.0 | 1,765.0 | 1,528.3 | 1,528.3 |
| 01 | 08 | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | 93.9 | - | - | |
| | | Conservar y mantener planteles de nivel primaria | Inmueble | 7 | 0 | 0.0 | 93.9 | - | - | |
| 27 | 00 | 08 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA | | | | | 1,942.4 | 1,726.6 | 1,726.6 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | 1,731.2 | 1,726.6 | 1,726.6 | |
| | | | Conservar y mantener planteles de nivel secundaria | Inmueble | 11 | 11 | 11.0 | 1,731.2 | 1,726.6 | 1,726.6 |
| | | | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | 211.2 | - | - |
| 01 | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel secundaria | Inmueble | 3 | 0 | 0.0 | 211.2 | - | - | |
| | | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO | | | | | 951.1 | 934.2 | 934.2 | |
| 28 | 00 | 01 | Acciones del Programa Normal | | | | 207.0 | 934.2 | 934.2 | |
| | | | Otorgar becas a prestadores de servicio social | Beca | 31 | 60 | 60.0 | 207.0 | 451.3 | 451.3 |
| | | | Otorgar becas a niños en solidaridad | Beca | 0 | 155 | 155.0 | - | 482.9 | 482.9 |

ELABORO:  M. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIC. MA. DE CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESQUAVA

JEFE DELEGACION EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 07 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | DENOMINACION | | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | | |
|-------|--------------|--|------------------|--------------------------|-----|------|-------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | | |
| | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO |
| 29 | 01 | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | | | | | |
| | 03 | Otorgar becas a niños en solidaridad | Beca | 456 | 0 | 0 | 739.8 | - | - | | |
| | 06 | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 4.3 | - | - | | |
| | 02 | Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F. | Beca | 3 | 0 | 0 | 4.3 | - | - | | |
| 29 | 00 | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal | | | | | 555.7 | 1,368.3 | 1,368.3 | | |
| | 01 | Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos | Curso | 81 | 85 | 58.0 | 525.7 | 1,368.3 | 1,368.3 | | |
| | 06 | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 40.0 | - | - | | |
| 31 | 01 | Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores | Curso | 6 | 0 | 0 | 40.0 | - | - | | |
| | 00 | ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO Acciones del Programa Normal | | | | | 19,960.2 | 18,705.3 | 18,705.3 | | |
| | 01 | Realizar eventos de recreación y esparcimiento | Evento | 88 | 146 | 146 | 16,377.6 | 15,546.5 | 15,546.5 | | |
| | 02 | Realizar eventos culturales | Evento | 188 | 226 | 226 | 1,497.2 | 1,158.9 | 1,158.9 | | |
| | 03 | Realizar eventos culturales | Evento | 12 | 13 | 13 | 2,085.4 | 1,971.9 | 1,971.9 | | |

ELABORO: MA. VICTORIA ESPERANZA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2007 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DENOMINACION | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|----|---|---|------------------|--------------------------|-----|---------|-------------------------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL |
| 32 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA | | | | | | 1,915.8 | 1,648.4 | 1,648.4 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 1,915.8 | 1,648.4 | 1,648.4 |
| | | 04 | Conservar y mantener bibliotecas | Inmueble | 4 | 4 | 4 | 1,053.7 | 799.0 | 799.0 | |
| | | 06 | Conservar y mantener sitios históricos | Inmueble | 5 | 6 | 6 | 57.5 | 340.7 | 340.7 | |
| | | 07 | Conservar centros culturales | Inmueble | 2 | 2 | 2 | 804.6 | 508.7 | 508.7 | |
| 33 | 00 | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | | 9,769.2 | 8,922.9 | 8,922.9 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 9,769.2 | 8,922.9 | 8,922.9 |
| | | 12 | Organizar eventos deportivos | Evento | 84 | 85 | 85 | 4,502.2 | 4,445.3 | 4,445.3 | |
| | 13 | Celebrar eventos especiales | Evento | 200 | 200 | 200 | 4,567.0 | 4,477.6 | 4,477.6 | | |
| 34 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | | 879.0 | 732.3 | 732.3 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 879.0 | 732.3 | 732.3 |
| | | 03 | Conservar y mantener centros deportivos | Centro | 3 | 4 | 4 | 399.5 | 353.0 | 353.0 | |
| | 04 | Conservar y mantener módulos deportivos | Módulo | 4 | 5 | 5 | 479.6 | 377.3 | 377.3 | | |

ELABORO:  MA VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO:  LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | |
|------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 29 DE MARZO DE 2002 |
| | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| PR | PE | AI | | | | | | | | | |
| 35 | | | ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION | | | | | | 145.9 | 136.4 | 136.4 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 145.9 | 136.4 | 136.4 |
| | | 11 | Realizar campañas de salud pública | Campaña | 7 | 7 | 7 | | 63.2 | 58.0 | 58.0 |
| | | 12 | Canalizar enfermos a diferentes hospitales | Persona | 1,200 | 1,971 | 1,971 | | 82.7 | 78.4 | 78.4 |
| 38 | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA | | | | | | 591.5 | 546.8 | 546.8 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 591.5 | 546.8 | 546.8 |
| | | 01 | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica | Inmueble | 4 | 4 | 4 | | 591.5 | 546.8 | 546.8 |
| 39 | | | REGULACION Y CONTROL SANITARIO | | | | | | 390.1 | 303.1 | 303.1 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 390.1 | 303.1 | 303.1 |
| | | 01 | Operar centros de control canino | Centro | | 1 | 1 | | 390.1 | 303.1 | 303.1 |
| 44 | | | PROTECCION SOCIAL | | | | | | 34,342.3 | 36,710.3 | 36,710.3 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 27,668.4 | 34,774.7 | 34,774.7 |
| | | 01 | Procurar atención a niños en guarderías | Niño | 300 | 300 | 300 | | 3,041.3 | 11,924.8 | 11,924.8 |

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARCO RAMO

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ES. AYA

JEFE DELEGACION EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | |
|------------------------------|----|--|--|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|---|--------|--------|-------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO |
| 46 | 00 | 01 | 04 Realizar brigadas de asistencia social | Evento | 102 | 302 | 302 | 9,991.2 | 11,574.8 | 11,574.8 | | |
| | | | 12 Promover acciones integrales de sensibilización para la equidad y el desarrollo social | Proyecto | 0 | 1 | 1 | - | 1,012.7 | 1,012.7 | | |
| | | | 13 Realizar ayudas sociales diversas | Persona | 4,000 | 25,300 | 25,300 | 8,695.9 | 10,179.8 | 10,179.8 | | |
| | | | 25 Otorgar despensas a niños en solidaridad | Despensa | 0 | 455 | 455 | - | 82.5 | 82.5 | | |
| | | | 02 Programa de Alianza para el Bienestar | Persona | | | | 3,221.6 | 143.9 | 143.9 | | |
| | | | 02 Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados | Persona | 20 | 19 | 19 | 192.6 | 143.9 | 143.9 | | |
| | | | 04 Realizar brigadas de asistencia social | Evento | 200 | 0 | 0 | 2,779.0 | - | - | | |
| | | | 25 Otorgar despensas a niños en solidaridad | Despensa | 455 | 0 | 0 | 250.0 | - | - | | |
| | | | 06 | 01 | 01 Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 3,452.0 | 1,791.7 | 1,791.7 |
| | | | 01 Procurar atención a niños en guarderías | | Niño | 300 | 120 | 120 | 3,452.0 | 1,791.7 | 1,791.7 | |
| | | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | 819.7 | 819.7 | 819.7 | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | 819.7 | 819.7 | 819.7 | | | |
| | | 03 | Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario | Inmueble | 6 | 4 | 4 | 282.5 | 338.9 | 338.9 | | |

ELABORO:  MA VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN CARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | |
|------------------------------|----|---|----------------------|
| SECTOR: | UC | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | 29 DE MARZO DEL 2002 |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|-------|-------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA |
| 50 | 00 | 04 | Conservar y mantener guarderías | Inmueble | 2 | 3 | 3 | 292.7 | 236.3 | 236.3 |
| | | 06 | Conservar y mantener panteones | Panteón | 4 | 5 | 5 | 292.6 | 244.5 | 244.5 |
| | | 13 | Construir casas para la protección social | Inmueble | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO | | | | | | 688.5 | 900.8 | 900.8 |
| | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 688.5 | 900.8 | 900.8 |
| | | 11 | Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento | Comerciante | 767 | 1,601 | 1,601 | 333.5 | 565.6 | 565.6 |
| | | 12 | Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente | Inspecciones | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 285.1 | 248.9 | 248.9 |
| 51 | 00 | 13 | Elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen | Censo | 1 | 1 | - | 39.1 | 35.0 | 35.0 |
| | | 15 | Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública | Pago | 4,602 | 5,095 | 5,095 | 31.8 | 31.5 | 31.3 |
| | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | | 183.1 | 14.0 | 14.0 |
| | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 183.1 | 14.0 | 14.0 |
| | | 01 | Conservar y mantener mercados públicos | Inmueble | 1 | 1 | - | 133.1 | 14.0 | 14.0 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSA ES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | |
|------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| PR | PE | AI | | | | | | | | | |
| 56 | | | PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA | | | | | | 3,488.6 | 2,768.3 | 2,768.3 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 3,488.6 | 2,768.3 | 2,768.3 |
| | | 01 | Organizar a productores agropecuarios | Núcleo/Agrario | 4 | 4 | 4 | | 675.7 | 654.4 | 694.4 |
| | | 02 | Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios | Curso | 30 | 15 | 15 | | 615.6 | 657.2 | 657.2 |
| | | 03 | Incorporar tierras a la producción agropecuaria | Hectárea | 100 | 100 | 100 | | 1,205.5 | 592.4 | 592.4 |
| | | 06 | Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F. | Hectárea | 100 | 100 | 100 | | 490.8 | 380.6 | 380.6 |
| | | 21 | Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria***** | Obra | 4 | 0 | 0 | | 300.0 | 243.7 | 243.7 |
| 58 | | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | | 34,256.2 | 36,976.0 | 36,976.0 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 33,407.9 | 36,976.0 | 36,976.0 |
| | | 03 | Ampliar la carpeta asfáltica | M2 | 1,000 | 841 | 841 | | 44.9 | 144.6 | 144.6 |
| | | 06 | Instalar señalamiento vial vertical y horizontal | Pieza | 224 | 150 | 150 | | 3,439.3 | 5,044.0 | 5,044.0 |
| | | 07 | Efectuar balizamiento vehicular y peatonal | M | 320,000 | 271,025.25 | 271,025.25 | | 2,323.1 | 2,195.7 | 2,195.7 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BAMBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

*****En esta actividad, se llevo a cabo el pago de maq. y eq. agropecuario partida 5201 con recursos fiscales por lo cual no se considera como un cumplimiento total de la Actividad Fisica.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | |
|------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|--|------------------|---|----|----|-------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCICIO | | | | | | |
| | | 08 | Instalar luminarias nuevas | Luminaria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Conservar y mantener la carpeta asfáltica | M2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Conservar y mantener banquetas | M2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Conservar y mantener guarniciones | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 | Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público | Pieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | Conservar y mantener el señalamiento vial | Pieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana ** | Acción | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 40 | Construir banquetas | M2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 41 | Construir guarniciones | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 | Construir muros de contención | M3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 44 | Construir andadores | M2 | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: L. C. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad fisica de esta actividad se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad fisica difiere del gran total

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DENOMINACION | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------------|----------|
| PR | PE | AI | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADOR | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADOR | EJERCIDO |
| | | | | | | | | | | |
| | | 53 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | SIN | 0 | 0 | 0 | - | 536.7 | 536.7 |
| | 01 | 42 | Programa de Alianza para el Bienestar Construir muros de contención | M3 | 806 | 0 | 0 | 848.3 | - | - |
| 59 | | | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | | 3,632.4 | 4,027.8 | 4,027.8 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 3,632.4 | 4,027.8 | 4,027.8 |
| | | 08 | Mejorar y rehabilitar viviendas | Vivienda | 325 | 253 | 253 | 3,532.4 | 4,027.8 | 4,027.8 |
| 60 | | | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | | | | | 365.1 | 338.1 | 338.1 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 365.1 | 338.1 | 338.1 |
| | | 07 | Repartir agua potable en pipas | M3 | 1,400 | 5,513 | 5,843 | 365.1 | 338.1 | 338.1 |
| 61 | | | CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE | | | | | 5,489.8 | 4,972.1 | 4,972.1 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 5,114.9 | 4,972.1 | 4,972.1 |
| | | 32 | Conservar y mantener la red secundaria de agua potable | KM. | 0.5 | - | - | 3,348.2 | 3,573.8 | 3,673.8 |

ELABORO: MA. Y STORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION: | SECRETARÍA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DENOMINACION: | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|--------------------------|------------|----------|-------------------------------|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | |
| PR | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCAZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | | 33 | Reparar fugas de agua | Fuga | 2,280 | 2,500 | 2,500 | 1,194.2 | 1,117.9 | 1,117.9 |
| | | 36 | Ampliar la red secundaria de agua potable | KM. | 1 | 1.15 | 1.15 | 572.5 | 154.8 | 154.8 |
| | | 45 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | 0 | 0 | 0 | - | 25.6 | 25.6 |
| | 01 | | Programa Alianza para el Bienestar | | | | | 374.9 | - | - |
| | | 36 | Ampliar la red secundaria de agua potable | KM. | 0.5 | 0 | 0 | 374.9 | - | - |
| 62 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 19,219.6 | 13,150.6 | 13,150.6 |
| | | 21 | Ampliar la red secundaria de drenaje | KM. | 0 | 0.25 | 0.25 | - | 402.8 | 402.8 |
| | | 39 | Conservar y mantener la red secundaria de drenaje | KM. | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 11,477.1 | 6,796.7 | 6,796.7 |
| | | 42 | Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita | M3 | 400 | 4,186 | 4,186 | 7,387.3 | 5,855.6 | 5,855.6 |
| | | 59 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | 0 | 0 | 0 | - | 94.5 | 94.5 |
| | 01 | | Programa Alianza para el Bienestar | | | | | 355.2 | - | - |
| | | 21 | Ampliar la red secundaria de drenaje | KM. | 0.5 | 0 | 0 | 355.2 | - | - |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

HOJA 12 DE 15

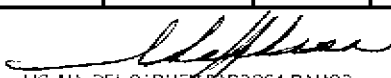
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | C2 | DENOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DENOMINACION: | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|---|----|----------|-------------------------------|------------|-----------|----------|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 63 | 00 | | REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Acciones del Programa Normal | | | | 5,832.8 | 8,290.0 | 8,290.0 | | | | |
| | | 23 | Realizar acciones de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra | Acción | 3 | 3 | 3 | 5,832.8 | 8,290.0 | 8,290.0 | | | |
| 64 | 00 | | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal | | | | 28,971.5 | 22,650.4 | 22,650.4 | | | | |
| | | 01 | Construir y ampliar inmuebles públicos ** | Inmueble | 0 | 1 | 1 | - | 2,809.9 | 2,809.9 | | | |
| | | 02 | Conservar y mantener inmuebles públicos | Inmueble | 18 | 18 | 18 | 27,971.5 | 19,740.5 | 19,740.5 | | | |
| | | 06 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 100.0 | | | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres Realizar trabajos de acondicionamiento adaptación y remodelación a inmuebles públicos | | | | 1,030.0 | - | - | | | | |
| | | 04 | | Inmueble | 1 | 0 | 0 | 1,030.0 | - | - | | | |

ELABORO:  LIC. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  LIC. CARLOS ROSALES ESCLAVA

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | |
|------------------------------|----|--|--|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | | |
|-------|---|-------------------|---|------------------|---|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL |
| 67 | 00 | | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 33,030.9 | 28,824.5 | 28,824.5 | |
| | | 01 | Realizar la recolección de basura | Tonelada | 120 750 | 125 653 | 125 653 | 33,030.9 | 28,824.5 | 28,824.5 | |
| | 02 | Limpiar barrancas | Tonelada | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 7,038.6 | 5,962.5 | 5,962.5 | | |
| 69 | 00 | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 12,603.2 | 11,535.4 | 11,535.4 | |
| | | 02 | Prevenir, controlar y combatir incendios forestales | Hectárea | 40 | 25 | 25 | 7,109.3 | 5,927.2 | 5,927.2 | |
| | | 03 | Realizar acciones de forestación y reforestación | Plan./esp.veg. | 11 500 | 71 505 | 71 505 | 1,068.4 | 1,068.4 | 1,068.4 | |
| | | 27 | Podar árboles | Arbol | 1 800 | 2 020 | 2 020 | 1 008.3 | 785.5 | 785.5 | |
| | | 28 | Preservar parques nacionales ecológicos | Hectárea | 130 | 150 | 150 | 2 408.9 | 2,776.4 | 2,776.4 | |
| | | 35 | Construir tinas ciegas | Tina Ciega | 18 500 | 31 000 | 31 000 | 1 008.3 | 875.9 | 875.9 | |
| 46 | Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica | Obras | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | |

ELABORO:  NA VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACION EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2007 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|--------------------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA |
| 70 | 00 | 02 | FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL Acciones del Programa Normal Producir plantas en viveros | Planta | 116,000 | 111,000 | 111,000 | 1,026.1 | 806.6 | 806.6 |
| 71 | 00 | 02 | REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal Expedir licencias de conductor | Documento | 785 | 785 | 785 | 1,304.4 | 1,018.9 | 1,018.9 |

ELABORO:  MA VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIC MA DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC CARLOS ROSA GONZALEZ

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

| | | | |
|------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|--------------------------|-----|-----|-----------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA |
| | | | TOTAL DELEGACION | | | | | - | 3,395.1 | 3,394.4 |
| 31 | | | ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO | | | | | - | 474.3 | 474.3 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | - | 474.3 | 474.3 |
| | | 02 | Realizar eventos culturales | Evento | | 0 | 0 | - | 474.3 | 474.3 |
| 33 | | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | - | 553.8 | 553.7 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | - | 553.8 | 553.7 |
| | | 12 | Organizar eventos deportivos | Evento | | 0 | 0 | - | 553.8 | 553.7 |
| 34 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | - | 1,069.9 | 1,069.9 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | - | 1,069.9 | 1,069.9 |
| | | 03 | Conservar y mantener centros deportivos | Centro | | 0 | 0 | - | 1,069.9 | 1,069.9 |
| 35 | | | ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION | | | | | - | 417.9 | 417.9 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | - | 417.9 | 417.9 |
| | | 12 | Canalizar enfermos a diferentes hospitales | Persona | | 0 | 0 | - | 417.9 | 417.9 |
| 39 | | | REGULACION Y CONTROL SANITARIO | | | | | - | 92.6 | 92.6 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | - | 92.6 | 92.6 |
| | | 01 | Operar centros de control canino | Centro | | 0.0 | 0.0 | - | 92.6 | 92.6 |

ELABORO: C. VA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS BOSCHES ESPIVA HOJA 1 DE 2

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| SECTOR: 02 | DENOMINACION: SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DE 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | | |
|-------|----|----|---|------------------|--------------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA | | | | |
| | | | | | PR | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO |
| 44 | 00 | | PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | 01 | Acciones del Programa Normal | | | | | | - | 392.7 | | 392.7 |
| | | | Procurar atención a niños en guarderías | Niño | - | 0 | 0 | | - | 392.7 | | 392.7 |
| 46 | 00 | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | 06 | Acciones del Programa Normal | | | | | | - | 254.3 | | 254.3 |
| | | | Conservar y mantener panteones | Panteón | - | 0 | 0 | | - | 254.3 | | 254.3 |
| 56 | 00 | | PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA | | | | | | | | | |
| | | 06 | Acciones del Programa Normal | | | | | | - | 18.3 | | 18.3 |
| | | | Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F. | Hectárea | | 0 | 0 | | - | 18.3 | | 18.3 |
| 58 | 00 | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | | | | | |
| | | 15 | Acciones del Programa Normal | | | | | | - | 69.1 | | 69.1 |
| | | | Conservar y mantener banquetas | M2 | - | 0 | 0 | | - | 69.1 | | 69.1 |
| 69 | 00 | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | | | | | |
| | | 27 | Acciones del Programa Normal | | | | | | - | 52.2 | | 52.2 |
| | | | Podar árboles | Arbol | - | 0 | 0 | | - | 52.2 | | 52.2 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS BOSALES ESILAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

Los recursos ejercidos en estas actividades, son como apoyo para el pago de instrucciones, adquisiciones menores para operación y mantenimiento, por lo cual no son representativos como actividad institucional.

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | C2 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DENOMINACION | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|-----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | | | TOTAL DELEGACION | | | | | 509,932.3 | 423,122.5 | 410,968.5 |
| 03 | | | PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | 21,232.3 | 21,414.3 | 21,414.3 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 732.3 | 1,045.2 | 1,045.2 |
| | | 01 | Realizar acciones de concertación y participación ciudadana | Acción | 7 | 7 | 7 | 732.3 | 1,045.2 | 1,045.2 |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 20,500.0 | 20,369.1 | 20,369.1 |
| | | 01 | Realizar acciones de concertación y participación ciudadana | Acción | 7 | 7 | 7 | 20,500.0 | 20,369.1 | 20,369.1 |
| 12 | | | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 59,750.6 | - | - |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 59,750.6 | - | - |
| | | 08 | Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden público y de combate a la delincuencia | Acción | 250 | 0 | 0 | 59,750.6 | - | - |
| 13 | | | PROTECCION CIVIL | | | | | 382.4 | 268.1 | 268.1 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 382.4 | 268.1 | 268.1 |
| | | 05 | Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta | Programa | 1 | 1 | 1 | 382.4 | 268.1 | 268.1 |
| 20 | | | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | 84,149.2 | 90,345.5 | 90,345.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 84,149.2 | 90,345.5 | 90,345.5 |
| | | 01 | Otorgar servicios de apoyo administrativo ** | A/P | 1 | 1 | | 68,338.0 | 61,399.9 | 61,798.9 |

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: C. MA. DEL CARMEN BARRERA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROJAS DE ESILVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad fisica de esta A.I. se realizó a través de tres tipos de pago, por lo que la suma de la cantidad fisica de fiscales, crédito y federales es mayor.

HOJA 1 DE 14

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | |
|------------------------------|----|--|--|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | | | 36 Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional | Padrón | 1 | 1 | 1 | 932.9 | 3,424.4 | 3,424.4 |
| | | | 37 Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil | Servicio | 50,000 | 54,093 | 54,093 | 473.4 | 330.9 | 330.9 |
| | | | 38 Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas | Persona | 12,340 | 15,489 | 15,489 | 24,104.9 | 21,691.3 | 21,691.3 |
| | | | 60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | SIN | - | - | - | - | 100.0 | 100.0 |
| 23 | | | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 559.3 | 568.5 | 568.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 559.3 | 568.5 | 568.5 |
| | | 03 | Consolidar el sistema de ventanilla única | Acción | 2,540 | 2,564 | 2,564 | 559.3 | 568.5 | 568.5 |
| 25 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | | 10,214.2 | 8,816.0 | 8,813.6 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 9,945.9 | 8,816.0 | 8,813.6 |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel preescolar ** | Inmueble | 31 | 31 | 31 | 9,945.9 | 8,816.0 | 8,813.6 |
| | 01 | | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | 268.3 | - | - |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel preescolar ** | Inmueble | 10 | - | - | 268.3 | - | - |
| 26 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA | | | | | 10,581.1 | 8,718.2 | 8,718.2 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 10,487.2 | 8,718.2 | 8,718.2 |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel primaria ** | Inmueble | 32 | 33 | 32 | 10,487.2 | 8,718.2 | 8,718.2 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRON RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Firma]
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta acción se realizó a través de más de un libro de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gráfico

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

| | | | |
|------------------------------|----|------------------------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 12 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| | | DELEGACION LA MAGDALENA, CONTRERAS | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|--|------------------------------|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 27 | 01 | 08 | Programa de Alianza para el Bienestar | Inmueble | 7 | - | - | 93.9 | - | - |
| | | | Conservar y mantener planteles de nivel primaria | | | | | 93.9 | - | - |
| | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA | | | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | 7,817.4 | 7,582.1 | 7,582.1 | |
| 28 | 01 | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel secundaria ** | Inmueble | 11 | 11 | 11 | 7,606.2 | 7,582.1 | 7,582.1 |
| | | | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | 211.2 | - | - |
| | 08 | | Conservar y mantener planteles de nivel secundaria | Inmueble | 3 | - | - | 211.2 | - | - |
| | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO | | | | | | | | | |
| 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 951.1 | 934.2 | 934.2 | |
| 01 | 01 | 01 | Otorgar becas a prestadores de servicio social | Beca | 60 | 60 | 60 | 207.0 | 451.3 | 451.3 |
| | | | Otorgar becas a niños en solidaridad | | | | | - | 482.9 | 482.9 |
| | 03 | | Otorgar becas a niños en solidaridad | Beca | 456 | - | - | 739.8 | - | - |
| | 03 | | Otorgar becas a niños en solidaridad | | | | | 739.8 | - | - |
| 06 | 02 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | Beca | 3 | - | - | 4.3 | - | - |
| | | | Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F. | | | | | 4.3 | - | - |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN CARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ES. JVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA, CONTRERAS

** La cantidad física de esta actividad se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | |
|------------------------------|----|--|--|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2007 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|------------------------------|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 29 | 00 | | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | | | | | 565.7 | 1,368.3 | 1,368.3 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 525.7 | 1,368.3 | 1,368.3 |
| | | 01 | Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos | Curso | 81 | 88 | 88 | 525.7 | 1,368.3 | 1,368.3 |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 40.0 | - | - |
| | | 01 | Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos | Curso | 6 | - | - | 40.0 | - | - |
| 31 | 00 | | ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO | | | | | 19,960.2 | 19,179.6 | 19,179.6 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 19,960.2 | 19,179.6 | 19,179.6 |
| | | 01 | Realizar eventos de recreación y esparcimiento | Evento | 88 | 145 | 146 | 16,377.6 | 15,845.5 | 15,846.5 |
| | | 02 | Realizar eventos culturales | Evento | 168 | 226 | 225 | 1,497.2 | 1,661.2 | 1,661.2 |
| | 03 | Realizar eventos cívicos | Evento | 12 | 13 | 13 | 2,085.4 | 1,671.9 | 1,671.9 | |
| 32 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA | | | | | 1,915.8 | 1,648.4 | 1,648.4 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,915.8 | 1,648.4 | 1,648.4 |
| | | 04 | Conservar y mantener bibliotecas | Inmueble | 4 | 4 | 4 | 1,053.7 | 789.0 | 789.0 |
| | | 06 | Conservar y mantener sitios históricos | Inmueble | 5 | 6 | 6 | 57.5 | 340.7 | 340.7 |
| | 07 | Conservar centros culturales | Inmueble | 2 | 2 | 2 | 304.6 | 508.7 | 508.7 | |

ELABORO: MA. VICENTINA ESPERANZA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOZA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta actividad se realizó a través de más de un libro de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|---|---|--|
| SECTOR: 32 UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: 10 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2002 |
|---|---|--|

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 33 | 00 | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | 9,769.2 | 9,476.7 | 9,476.6 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 9,769.2 | 9,476.7 | 9,476.6 |
| | | 12 | Organizar eventos deportivos | Evento | 84 | 85 | 85 | 4,802.2 | 4,999.1 | 4,999.0 |
| | | 13 | Celebrar eventos especiales | Evento | 200 | 200 | 200 | 4,967.0 | 4,477.5 | 4,477.6 |
| 34 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE | | | | | 3,507.0 | 7,840.6 | 2,613.4 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 3,507.0 | 7,840.6 | 2,613.4 |
| | | 01 | Construir centros deportivos***** | Centro | - | - | - | 40.0 | - | - |
| | | 03 | Conservar y mantener centros deportivos | Centro | 3 | 7 | 7 | 2,274.6 | 7,215.5 | 1,988.3 |
| | | 04 | Conservar y mantener módulos deportivos | Módulo | 5 | 9 | 9 | 1,192.4 | 525.1 | 625.1 |
| 35 | 00 | | ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION | | | | | 145.9 | 554.3 | 554.3 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 145.9 | 554.3 | 554.3 |
| | | 11 | Realizar campañas de salud pública | Campaña | 7 | 7 | 7 | 63.2 | 59.0 | 59.0 |
| | | 12 | Canalizar enfermos a diferentes hospitales | Persona | 1,200 | 1,971 | 1,971 | 82.7 | 496.3 | 496.3 |

ELABORO:  VA VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta actividad se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

***** La actividad institucional se cancela a través de la afectación CR, la misma se realiza en el PCA enviado por la DGPPDSD

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 38 | 00 | | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA | | | | | 751.5 | 701.5 | 701.0 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 751.5 | 701.5 | 701.0 |
| | | 01 | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica | Inmueble | 5 | 7 | 7 | 751.5 | 701.5 | 701.0 |
| 39 | 00 | | REGULACION Y CONTROL SANITARIO | | | | | 390.1 | 395.7 | 395.7 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 390.1 | 395.7 | 395.7 |
| | | 01 | Operar centros de control canino | Centro | 1 | 1 | 1 | 390.1 | 395.7 | 395.7 |
| 44 | 00 | | PROTECCION SOCIAL | | | | | 35,308.6 | 37,608.6 | 37,608.6 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 28,635.0 | 35,673.0 | 35,673.0 |
| | | 01 | Procurar atención a niños en guarderías | Niño | 300 | 300 | 300 | 9,041.3 | 12,317.6 | 12,317.6 |
| | | 04 | Realizar brigadas de asistencia social | Evento | 112 | 312 | 312 | 10,957.8 | 12,060.4 | 12,060.4 |
| | | 12 | Promover acciones integrales de sensibilización para la equidad y el desarrollo social | Proyecto | - | - | 1 | - | 1,012.7 | 1,012.7 |
| | | 13 | Realizar ayudas sociales diversas | Persona | 4,000 | 26,300 | 26,300 | 8,935.9 | 10,179.8 | 10,179.8 |
| | | 25 | Otorgar despensas a niños en solidaridad | Despensa | - | 455 | 455 | - | 82.5 | 82.5 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DE. CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta actividad se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

| | | | |
|------------------------------|----|--|--|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | ELERGIDO | |
| | 01 | | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | | 3,221.6 | 143.9 | 143.9 |
| | | 02 | Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados | Persona | 20 | 19 | 19 | 192.6 | 143.9 | 143.9 | |
| | | 04 | Realizar brigadas de asistencia social | Evento | 200 | - | - | 2,779.0 | - | - | |
| | | 25 | Otorgar despensas a niños en solidaridad | Despensa | 456 | - | - | 250.0 | - | - | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | | 3,452.0 | 1,791.7 | 1,791.7 |
| | | 01 | Procurar atención a niños en guarderías | Niño | 300 | 120 | 120 | 3,452.0 | 1,791.7 | 1,791.7 | |
| 46 | | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | | 3,227.9 | 14,030.0 | 12,614.2 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 3,227.9 | 14,030.0 | 12,614.2 |
| | | 03 | Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario | Inmueble | 7 | 7 | 7 | 505.7 | 11,106.4 | 9,724.0 | |
| | | 04 | Conservar y mantener guarderías | Inmueble | 3 | 3 | 3 | 677.9 | 236.3 | 236.3 | |
| | | 06 | Conservar y mantener panteones ** | Panteón | 5 | 5 | 5 | 1,344.3 | 671.3 | 670.7 | |
| | | 13 | Construir casas para la protección social | Inmueble | 1 | 2 | 2 | 650.0 | 2,014.3 | 1,383.2 | |
| 50 | | | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO | | | | | | 868.8 | 903.8 | 900.8 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | | 868.8 | 903.8 | 900.8 |
| | | 11 | Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento ** | Comerciante | 757 | 1,821 | 1,821 | 513.5 | 585.5 | 585.5 | |
| | | 12 | Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente | Inspecciones | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 285.1 | 248.9 | 245.5 | |

ELABORO: MA VICTORIA ESPINOSA

REVISO: LIC. MA. DE. CARMEN BARRIOSA ROMERO

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta actividad se realiza a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------------|----|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION: | LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AF | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | | 13 | Elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen | Censo | 1 | 1 | 1 | 38.1 | 35.0 | 35.0 |
| | | 15 | Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública | Pago | 4,502 | 5,095 | 5,095 | 31.5 | 31.3 | 31.3 |
| | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | | | |
| 51 | | 00 | Acciones del Programa Normal | | | | | 643.1 | 474.0 | 474.0 |
| | | 01 | Conservar y mantener mercados públicos ** | Inmueble | 4 | 5 | 5 | 643.1 | 474.0 | 474.0 |
| 56 | | 00 | PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA | | | | | 7,188.6 | 3,302.9 | 3,302.9 |
| | | 01 | Organizar a productores agropecuarios ** | Núcleo/Agrario | 4 | 4 | 4 | 2,020.7 | 694.4 | 694.4 |
| | | 02 | Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios | Curso | 30 | 15 | 15 | 1,345.6 | 657.2 | 657.2 |
| | | 03 | Incorporar tierras a la producción agropecuaria ** | Hectárea | 100 | 100 | 100 | 2,300.7 | 592.4 | 592.4 |
| | | 06 | Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F. ** | Hectárea | 100 | 100 | 100 | 1,271.6 | 368.9 | 368.9 |
| | | 21 | Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria | Obra | 4 | 8 | 8 | 300.0 | 760.0 | 760.0 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRÓN RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta actividad se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total

*** La actividad institucional se canceló a través de la afectación 58 así mismo se reporta en el PCA enviado por la DGPRDSD

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|------------|------------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 58 | 00 | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | 52,008.0 | 62,262.4 | 60,784.4 |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 51,159.7 | 62,262.4 | 60,784.4 |
| | | 03 | Ampliar la carpeta asfáltica | M2 | 1,000.00 | 1,701 | 1,701 | 44.9 | 330.6 | 330.6 |
| | | 04 | Construir puentes peatonales | Puente | 2 | 2 | 2 | 750.0 | 1,857.7 | 1,857.7 |
| | | 06 | Instalar señalamiento vial vertical y horizontal | Pieza | 294 | 150 | 150 | 4,484.6 | 5,044.0 | 5,044.0 |
| | | 07 | Efectuar balizamiento vehicular y peatonal | M | 450,000 | 463,610.25 | 463,610.25 | 5,285.2 | 2,626.5 | 2,526.8 |
| | | 08 | Instalar luminarias nuevas | Luminaria | 200 | 140 | 140 | 896.9 | 926.3 | 923.3 |
| | | 11 | Conservar y mantener la carpeta asfáltica | M2 | 41,722 | 131,366 | 131,966 | 13,950.8 | 21,986.9 | 20,951.8 |
| | | 15 | Conservar y mantener banquetas | M2 | 1,600 | 2,504.00 | 2,504.00 | 2,590.8 | 2,048.0 | 2,048.0 |
| | | 16 | Conservar y mantener guarniciones | M | 1,000 | 1,756 | 1,756 | 313.8 | 639.9 | 639.9 |
| | | 22 | Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público | Pieza | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 2,690.5 | 2,571.7 | 2,571.7 |
| | | 24 | Conservar y mantener el señalamiento vial | Pieza | 700 | 517 | 517 | 1,345.4 | 1,360.8 | 1,360.8 |
| | | 28 | Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana ** | Acción | 3 | 5 | 5 | 18,373.5 | 11,731.7 | 11,731.7 |

ELABORO: MA VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC MA DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta acción se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere de la grán total

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

| | | | |
|------------------------------|----|--|--|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | | 39 | Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana | Proyecto | - | 1 | 1 | - | 1,120.0 | 1,120.0 |
| | | 40 | Construir banquetas | M2 | 500 | 750 | 750 | 44.8 | 118.3 | 115.3 |
| | | 41 | Construir guarniciones | M | 450 | 718 | 718 | 44.8 | 114.1 | 114.1 |
| | | 42 | Construir muros de contención | M3 | 300 | 4,010.7 | 4,010.7 | 1,345.4 | 8,055.0 | 7,592.1 |
| | | 44 | Construir andadores | M2 | 598 | 1,029 | 1,029.0 | 596.9 | 1,191.9 | 1,191.9 |
| | | 53 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | SIN | - | - | - | - | 538.7 | 538.7 |
| | 01 | | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | 848.3 | - | - |
| | | 42 | Construir muros de contención | M3 | 806 | 0.0 | 0.0 | 848.3 | - | - |
| 59 | | | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | | 4,142.4 | 4,027.8 | 4,027.8 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 4,142.4 | 4,027.8 | 4,027.8 |
| | | 08 | Mejorar y rehabilitar viviendas | Vivienda | 373 | 253 | 253 | 4,142.4 | 4,027.8 | 4,027.8 |
| 60 | | | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | | | | | 1,495.1 | 1,259.8 | 1,259.8 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,495.1 | 1,259.8 | 1,259.8 |
| | | 07 | Repartir agua potable en pipas | M3 | 5,900 | 5,843 | 5,843.0 | 1,495.1 | 1,259.8 | 1,259.8 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARRÉN CASPÓS RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de este act no se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del origen total.

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|------------|------------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | A. CANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 61 | 00 | | CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE Acciones del Programa Normal | | | | | 13,876.4 | 11,390.0 | 10,131.5 |
| | | | 32 Conservar y mantener la red secundaria de agua potable*** | KM. | 1.0 | 2.82 | 2.82 | 8,484.9 | 4,118.9 | 4,118.9 |
| | | | 33 Reparar fugas de agua | Fuga | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,320.2 | 1,117.9 | 1,117.9 |
| | | | 36 Ampliar la red secundaria de agua potable | KM. | 2 | 2.15 | 2.15 | 3,596.4 | 6,127.6 | 4,889.1 |
| | | | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 25.6 | 25.6 |
| | 01 | | Programa Alianza para el Bienestar | | | | | 374.9 | - | - |
| | | | 36 Ampliar la red secundaria de agua potable | KM. | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 374.9 | - | - |
| 62 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Acciones del Programa Normal | | | | | 49,757.9 | 28,532.5 | 25,911.1 |
| | | | 21 Ampliar la red secundaria de drenaje | KM. | 0 | 2.65 | 2.65 | - | 13,042.5 | 10,419.1 |
| | | | 39 Conservar y mantener la red secundaria de drenaje ** | KM. | 0.75 | 1.08 | 1.08 | 30,834.9 | 9,640.9 | 9,640.9 |
| | | | 42 Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita | M3 | 1,100 | 4,155 | 4,155 | 13,767.3 | 6,885.6 | 6,855.6 |
| | | | 59 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | 0 | 0 | 0 | - | 94.3 | 94.5 |

ELABORO: MA VICTORIA BARRAZA RAMOS

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRAZA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESILAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACION EN LA MAGDALENA CONTRERAS

*** Esta actividad fue ampliada a través de la selección N.º 3-02-CD-10-218-B, con lo se solicitaba e incremento de 1.815 Km sin embargo la DGP/PSD realizó un error de captura, registrando 1.315 Km

** La cantidad física de esta actividad se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | |
|------------------------------|----|--|--|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | 01 | | Programa Alianza para el Bienestar | | | | | 355.2 | - | - |
| | | 21 | Ampliar la red secundaria de drenaje | KM. | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 355.2 | - | - |
| 63 | | | REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | | | | | 6,845.0 | 8,302.2 | 8,297.8 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 6,845.0 | 8,302.2 | 8,297.8 |
| | | 23 | Realizar acciones de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra ** | Acción | 3 | 3 | 3 | 6,845.0 | 8,302.2 | 8,297.8 |
| 64 | | | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 35,262.5 | 27,326.6 | 27,180.9 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 35,262.5 | 27,326.6 | 27,180.9 |
| | | 01 | Construir y ampliar inmuebles públicos ** | Inmueble | 0 | 1 | 1 | - | 4,214.2 | 4,214.2 |
| | | 02 | Conservar y mantener inmuebles públicos | Inmueble | 22 | 22 | 22 | 35,262.5 | 23,012.4 | 22,866.7 |
| | | 06 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | SIN | - | - | - | - | 100.0 | 100.0 |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 1,000.0 | - | - |
| | | 04 | Realizar trabajos de acondicionamiento adaptación y remodelación a inmuebles públicos | Inmueble | 1 | 0 | 0 | 1,000.0 | - | - |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta actividad se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total


ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL


SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 67 | | | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 34,935.9 | 28,824.5 | 28,824.5 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 34,935.9 | 28,824.5 | 28,824.5 |
| | | 01 | Realizar la recolección de basura | Tonelada | 120,750 | 125,653 | 125,553 | 25,942.3 | 22,862.0 | 22,862.0 |
| | | 02 | Limpiar barrancas | Tonelada | 1,790 | 1,600 | 1,600 | 5,993.6 | 5,962.5 | 5,962.5 |
| 69 | | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | 18,398.9 | 13,242.9 | 13,242.9 |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 18,398.9 | 13,242.9 | 13,242.9 |
| | | 02 | Prevenir, controlar y combatir incendios forestales | Hectárea | 40 | 25 | 25 | 7,109.3 | 5,927.2 | 5,927.2 |
| | | 03 | Realizar acciones de forestación y reforestación | Plan./esp.veg. | 70,000 | 71,505 | 71,505 | 6,414.1 | 1,068.4 | 1,068.4 |
| | | 27 | Podar árboles | Arbol | 1,800 | 2,020 | 2,020 | 1,006.3 | 937.7 | 937.7 |
| | | 28 | Preservar parques nacionales ecológicos | Hectárea | 150 | 150 | 150 | 2,858.9 | 2,778.4 | 2,778.4 |
| | | 35 | Construir tinajas ciegas | Tina Ciega | 16,500 | 31,200 | 31,000 | 1,006.3 | 375.9 | 375.9 |
| | | 46 | Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica | Obras | 0 | 5 | 5 | | 1,553.3 | 1,553.3 |

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO:  C. MA. DE LA CARMEN BARRIOS RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  LIC. CARLOS POSADAS ESQUIVEL
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta acción se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere de gran total.

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| | | | |
|------------------------------|----|---|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO: | 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | 29 DE MARZO DEL 2002 |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 70 | 00 | 02 | FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL | | | | | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | 1,026.1 | 806.6 | 806.6 | |
| | | | Producir plantas en viveros | Planta | 116,000 | 111,000 | 111,000 | 1,026.1 | 806.6 | 806.6 |
| 71 | 00 | 02 | REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO | | | | | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | 1,304.4 | 1,018.9 | 1,018.9 | |
| | | | Expedir licencias de conductor | Documento | 785 | 785 | 785 | 1,304.4 | 1,018.9 | 1,018.9 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRIOS RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad fisica de esta act. inst. se realizo a traves de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad fisica difiere del gran total.

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES RESPECTO A LOS DATOS REGISTRADOS
EN EL INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2001**

071

| PR | PE | AI | INFORME TRIMESTRAL | | INFORME TRIMESTRAL | |
|----|----|----|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | | | ENE-DIC-2001 | | CUENTA PUBLICA | |
| | | | FISICO | FINANCIERO | FISICO | FINANCIERO |
| 13 | 00 | 05 | | 397.1 | | 268.1 |
| 20 | 00 | 01 | | 65,018.2 | | 64,798.9 |
| | | 37 | | 461.8 | | 330.9 |
| | | 38 | | 23,018.4 | | 21,691.3 |
| 25 | 01 | 08 | 1 | | 0 | |
| 28 | 00 | 03 | | 547.2 | | 482.9 |
| | 01 | 03 | 455 | 272.1 | 0 | 0.0 |
| 32 | 00 | 07 | | 592.1 | | 508.7 |
| 33 | 00 | 13 | | 4,620.0 | | 4,477.6 |
| 35 | 00 | 11 | | 63.2 | | 58.0 |
| 44 | 00 | 04 | | 12,820.8 | | 12,080.4 |
| | | 12 | | 1,298.8 | | 1,012.7 |
| | 01 | 02 | | 176.2 | | 143.9 |
| | | 04 | 200 | 547.0 | 0 | 0.0 |
| | | 25 | 455 | 85.8 | 0 | 0.0 |
| 46 | 00 | 04 | | 252.0 | | 236.3 |
| 50 | 00 | 11 | | 605.2 | | 585.6 |
| 56 | 00 | 01 | | 986.5 | | 894.4 |
| | | 06 | | 433.9 | | 398.9 |
| 58 | 00 | 07 | | 2,633.5 | | 2,626.8 |
| | | 08 | | 974.2 | | 926.3 |
| | | 22 | | 2,891.1 | | 2,571.7 |
| | 01 | 42 | 295.7 | 27.1 | 0 | 0.0 |
| 61 | 00 | 33 | | 1,189.9 | | 1,117.9 |
| 62 | 00 | 39 | | 9,781.1 | | 9,540.9 |
| 67 | 00 | 01 | | 24,045.1 | | 22,862.0 |
| 69 | 00 | 02 | | 6,258.0 | | 5,927.2 |

Al 21 de enero del 2002, fecha en que la Dirección General de Control y Evaluación solicitó el Informe de Avances y Resultados Enero-Diciembre-2001, no se contaba con el cierre de cifras físico-financiero definitivas por parte de la Secretaría de Finanzas, por lo que se reportó con cifras de precierre con fecha de corte al 26 de diciembre del 2001, por lo anterior lo informado en Cuenta Pública difiere del Informe Trimestral.

Es importante señalar, que con fecha posterior al día 26 de diciembre se tramitaron y autorizaron Afectaciones, Documentos Múltiples y Cuentas por Liquidar Certificadas, por parte de la DGSPDSD, conforme a lo siguiente:

Afectaciones Nos. B-02-CD-10-074-E, B-02-CD-10-168-E, B-02-CD-10-169-E, B-02-CD-10-170-E, B-02-CD-10-172-E, B-02-CD-10-174-E, B-02-CD-10-175-E, B-02-CD-10-176-E, B-02-CD-10-177-E, B-02-CD-10-179-E, B-02-CD-10-180-E, B-02-CD-10-181-E, B-02-CD-10-182-E y B-02-CD-10-183-E.

Documentos múltiples, entre los que destacan : DM-02-CD-156, DM-02-CD-149, DM-02-CD-227, DM-02-CD-254, DM-02-CD-255, DM-02-CD-256, DM-02-CD-257, DM-02-CD-259, DM-02-CD-260, DM-02-CD-261, DM-02-CD-272, DM-02-CD-273, DM-02-CD-170, DM-02-CD-193, DM-02-CD-194, DM-02-CD-251, DM-02-CD-271, DM-02-CD-264, DM-02-CD-265, DM-02-CD-269, DM-02-CD-279, DM-02-CD-283, DM-02-CD-286 y DM-02-CD-284.

En lo que respecta a las cuentas por liquidar, se registraron del folio No.1925 al folio No. 2839

Para efectos del cierre definitivo, se autorizaron y registraron movimientos, tanto en lo relativo al presupuesto modificado y recursos ejercidos, por lo que no corresponden a las cifras de cierre; destacan las modificaciones de los avances físicos, mismos que únicamente se observan en el Programa Especial 01 denominado "Alianza para el Bienestar", ya que se solicitó se reclasificará el total del presupuesto al Programa Normal, al realizar los movimientos finalmente queda sin avance financiero y por tanto sin avance físico; en relación a las demás actividades del Programa Normal se registraron principalmente Documentos Múltiples en la modalidad de reintegro de sueldos no cobrados y por otra parte, reclasificación en la nómina de eventuales, en algunos programas , que estaban deficientemente registrado.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | P | DENOMINACION |
|-----|----|-------------------------|
| D10 | 03 | PARTICIPACION CIUDADANA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Como parte de las acciones de participación ciudadana encaminadas a alcanzar una mejoría sustancial en las condiciones de seguridad pública al interior de las 41 unidades territoriales de esta demarcación, se realizaron asambleas vecinales con la finalidad de informar acerca de este programa y diagnosticar la problemática de la seguridad en esta delegación, así mismo se programo realizar 7 acciones entre las que destacan: 1. Programa de Visitas a la comunidad, 2. Atención a organizaciones sociales, 3. Programa de Promoción y difusión del proceso de integración de los órganos de representación vecinal y ciudadana, 4. reducciones fiscales del 95%, 5. Programa de diagnostico de necesidades sociales y económicas, 6. Consulta vecinal y 7. Audiencias públicas. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los bienes solicitados en el proceso de consulta y definiciones planteadas por la ciudadanía, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 100.9%, situación derivada por la atención a las necesidades presentadas por la comunidad en cuestión de seguridad pública, por concepto del servicio de vigilancia con la contratación de 200 elementos de la policía auxiliar para la realización de recorridos de supervisión y vigilancia así como la contratación de eventos culturales y recreativos con la finalidad de recuperar espacios públicos y crear mejores condiciones de convivencia en las diferentes unidades territoriales. Se aplicaron las afectaciones No. B-02-CD-10-001-E, B-02-CD-10-020-E, B-02-CD-10-059-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-071-E, B-02-CD-10-076-E B-02-CD-10-081-E, B-02-CD-10-105-E, B-02-CD-10-121-E, B-02-CD-10-130-E y B-02-CD-10-146-E.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|-------------------|
| D10 | 12 | SEGURIDAD PUBLICA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para el ejercicio 2001 habían sido asignados a esta delegación recursos correspondientes a seguridad pública de la demarcación. Sin embargo mediante el oficio circular No. SF/DF300/2001, emitido por la Secretaría de Finanzas con fecha del 16 de Febrero del 2001, se notifico que los recursos no podrían ser ejercidos, si no hasta ser aprobada la normatividad que faculte a la delegación para aplicarlos, por lo que dicho presupuesto debe ser ejercido por la Secretaría de Seguridad Pública.
- B) Este programa tiene un presupuesto original de \$59,750.6 miles los cuales fueron transferidos en su totalidad a la Secretaría de Seguridad Pública mediante afectación No. B-02-CD-10-005-E.
- C) No existe variación financiera.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|------------------|
| D10 | 13 | PROTECCION CIVIL |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Durante el ejercicio 2001 se realizó 1 programa de ayuda social en casos de emergencia a población abierta, que consistió básicamente en realizar operativos de salvamento, traslados a hospitales, atención de primeros auxilios. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área de protección civil, lo que permitió poner en marcha los programas de: "Revisión y Difusión de Medidas Preventivas", el cual tuvo como objetivo principal el dar a conocer el uso y manejo del gas L.P., "Asesoría a los Establecimientos Mercantiles" el cual proporcionó la asesoría que establece la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal; "Prevención de Riesgos para la época de estiaje" cuyo objetivo es el de mitigar el riesgo de incendios forestales, urbanos y derrumbes o deslaves; "Programa Delegacional de riesgos Hidrometeorológicos", para la temporada de lluvias; "Programa Delegacional de Onda Gélida", que estableció los mecanismos, acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento para la salvaguarda de la población más vulnerable. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 70.1%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-143-E, a través de las cuales se redujo el presupuesto en los conceptos de vestuario y combustibles, como resultado de las economías obtenidas con la aplicación del Programa de Compras Consolidadas que permitió adquirirlos a un precio competitivo.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|------------------------|
| D10 | 20 | ADMINISTRACION CENTRAL |

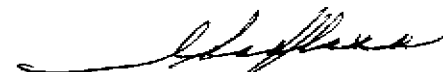
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para el año 2001 las actividades de este programa se enfocaron a acciones de tipo administrativo a través de las cuales se planearon, organizaron y controlaron las diversas actividades entre cada una de las áreas operativas de esta dependencia, por lo que se otorgaron servicios de orientación a la ciudadanía respecto a los servicios que ofrece la Delegación, se actualizó el padrón habitacional, mercantil y poblacional, se brindaron mejores servicios a la ciudadanía a través de juzgados cívicos y de registro civil, asimismo se logró consolidar el sistema Delegacional de orientación, información y quejas. Es importante destacar que la comunicación entre las áreas operativas es de vital importancia para poder efectuar rápida y eficazmente las actividades administrativas y dar respuesta a las peticiones que la ciudadanía reclama, por lo anterior se realizó la adquisición de un nuevo conmutador para la delegación, brindando capacitación a los empleados de esta delegación para el conocimiento y su buen uso. Bajo estas premisas al final del año se logró fortalecer la gestión administrativa. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los requerimientos de las diversas áreas operativas de la delegación, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 96.0%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-10-001-E, B-02-CD-10-011-E, B-02-CD-10-016-E, B-02-CD-10-017-E, B-02-CD-10-018-E, B-02-CD-10-021-E, B-02-CD-10-024-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-030-E, B-02-CD-10-034-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-057-E, B-02-CD-10-059-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-079-E, B-02-CD-10-080-E,



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-100-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-108-E, B-02-CD-10-118-E, B-02-CD-10-120-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-133-E, B-02-CD-10-139-E, B-02-CD-10-141-E, B-02-CD-10-144-E, B-02-CD-10-145-E, B-02-CD-10-149-E, B-02-CD-10-150-E, B-02-CD-10-151-E, B-02-CD-10-152-E, B-02-CD-10-155-E y B-02-CD-10-156-E, a través de las cuales se disminuyeron recursos en la partida de Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, como resultado de economías obtenidas por el pago de la plantilla real ocupada en la delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma.

C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|--|
| D10 | 23 | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) En este programa se desarrollaron actividades encaminadas a atender 2,540.0 tramites ante ventanilla única, sin embargo como resultado de la descentralización de funciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se incrementaron las peticiones en el rubro de cambios de uso de suelo, construcciones, obras y mercados públicos, lográndose cubrir una demanda de 2,564 trámites. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área de ventanilla única de esta delegación, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en 101.6%, situación derivada por la aplicación de la afectación No. B-02-CD-166-E, a través de la cual se ampliaron recursos por concepto de Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las actividades, las cuales se incrementaron con motivo de la expedición de copias certificadas de documentos que obran en el archivo de esta delegación, fundamentalmente cartillas militares y cartillas de residencia, esta última solicitada para comprobante de domicilio para la realización del trámite de reemplacamiento.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

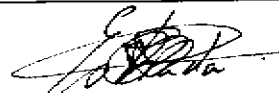
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|---|
| D10 | 25 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La Delegación la Magdalena Contreras en su función de orientar las obras hacia las demandas y necesidades por la población de 31 inmuebles, se programo dar mantenimiento preventivo y correctivo a los planteles de nivel preescolar ubicados dentro de la delegación, cabe indicar que las prioridades de atención son marcadas tanto por autoridades educativas como los propios padres del alumnado, esta actividad se desarrollo con recursos de obra por contrato y de administración en trabajos menores de mantenimiento. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 86.3%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-10-013-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-019-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-040-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-088-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-106-E y B-02-CD-10-132-E, a través de las cuales se disminuyeron recursos por concepto de materiales de construcción, Refacciones, accesorios y herramientas menores como resultado de economías obtenidas con la aplicación del Programa de Compras Consolidadas. Cabe destacar que se realizaron movimientos a la baja en el concepto 6100 con recursos federales, con motivo del menor requerimiento de obra por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%, no obstante en este porcentaje no se reflejan los \$2.4 miles por concepto de maquinaria y equipo de construcción bajo el tipo de pago 04 "Deuda", que no fueron ejercidos conforme a las necesidades del área de obras de esta delegación, ya que se logro una optimización del equipo existente, cabe destacar que específicamente se comprarían carretillas.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|---|
| D10 | 26 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) En el ejercicio 2001, este programa desarrollo sus actividades en coordinación con los padres de familia y autoridades educativas en base a los convenios de concertación celebrados en los comités de cada plantel, por lo que fue prioridad el mantenimiento preventivo y correctivo para la adecuación de espacios en 33 planteles de nivel primaria, con la finalidad de dar seguimiento a dichos inmuebles y evitar el deterioro en los mismos para mantenerlos en óptimas condiciones para que los alumnos y personal docente tenga un buen desarrollo en sus funciones. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 82.4%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-091-E, a través de las cuales se disminuyó el concepto de obra pública por contrato con tipo de pago 16 "recursos federales", como resultado del menor requerimiento por parte del área de obras y desarrollo urbano.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.


 ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

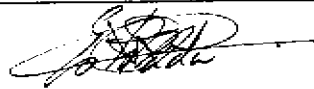
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|---|
| D10 | 27 | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A través de las demandas y necesidades de 11 planteles de nivel secundaria, en coordinación con los padres de familia y autoridades educativas realizaron convenios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles, dándoles prioridad a los mas deteriorados, con la finalidad de lograr un mejor desempeño en los alumnos y personal docente que labora dentro de las instalaciones. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 97.0%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-10-013-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-040-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-046-E, B-02-CD-10-059-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-094, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-0132-E, a través de las cuales se redujeron recursos por concepto de otras prestaciones, por obtenerse economías, lo anterior con motivo de que dicho concepto se compenso con otro tipo de prestaciones como son: premio por puntualidad y premio por asistencia. Cabe hacer mención que en este programa originalmente se autorizaron recursos en el Programa Alianza para el Bienestar, los cuales fueron cancelados en atención al oficio DGPP/387/01 recibido el 15 de mayo del 2001, a través del cual se solicita la compensación del programa especial 01 "Alianza Para el Bienestar", como parte del programa normal 00 lo anterior debido a que la Secretaría de Desarrollo Social ya no coordinaría el Programa de Alianza Para el Bienestar.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|-------------------------------|
| D10 | 28 | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) En el ejercicio 2001 se logro otorgar 455 becas a niños en solidaridad y 60 becas a prestadores de servicio social, con la finalidad de lograr un intercambio educativo y profesional entre la Delegación con la clase estudiantil y profesionista, a través de estímulos económicos. Para el caso de los niños en solidaridad, se evaluó a cada uno de los alumnos mediante un estudio socioeconómico y la revisión bimestral de la boleta oficial de calificaciones para verificar su aprovechamiento escolar, se atendieron 12 escuelas en turno vespertino y matutino. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 98.2%, situación derivada por el menor costo que se obtuvo en la compra de prendas de protección como resultado de la aplicación del Programa de Compras Consolidadas en el ejercicio 2001. Cabe destacar que en este programa originalmente se autorizaron recursos en el Programa Alianza para el Bienestar, los cuales fueron cancelados en atención al oficio DGPP/387/01 recibido el 15 de mayo del 2001, a través del cual se solicita la compensación del programa especial 01 "Alianza Para el Bienestar", como parte del programa normal 00, lo anterior debido a que la Secretaría de Desarrollo Social ya no coordinaría el Programa de Alianza Para el Bienestar.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.


 ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|------------------------------------|
| D10 | 29 | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Como lo enmarca el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 "Un nuevo funcionario para una nueva ciudad", en este sentido La Magdalena Contreras se guió por el principio de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad, por lo anterior se fomento una nueva ética del servidor público a través de oportunidades de capacitación y actualización a personal de estructura y de base de esta delegación, atendiendo las necesidades por la nueva reestructuración de las áreas operativas. Las acciones realizadas en este programa se tradujeron en la impartición de 88 cursos a servidores públicos, para actualizar sus conocimientos, habilidades y destreza lo cual permitirá elevar su nivel educativo y como objetivo terminal brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 241.9%, situación derivada por la necesidad de capacitación a los servidores públicos, atendiendo el criterio establecido en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal en donde marca "Un nuevo funcionario para una nueva ciudad", para fomentar una nueva ética del servidor público. Las necesidades de capacitación se detectaron a través de un diagnóstico en el cual resultaron 1,520 empleados del total de 2,043 servidores públicos, que requirieron capacitación en los bloques temático-operativo (calidad y excelencia, desarrollo del factor humano, cultura institucional, administración, informática, salud, diseño, construcción, operación y mantenimiento).
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: 
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para el ejercicio del 2001 este programa coordinó, difundió y fomentó eventos recreativos, a fin de que la ciudadanía ocupará su tiempo libre realizando actividades que coadyuven a la consolidación del núcleo familiar y de esta forma elevar la calidad de vida de los contrerenses, otras acciones importantes que destacaron en este programa fue la realización de eventos culturales para despertar el interés y la sensibilización hacia las artes así como la cultura en todos los niveles socioeconómicos y la realización de eventos cívicos los cuales se realizan con el propósito de crear conciencia ciudadana, identidad nacional, impulsando el conocimiento de nuestras tradiciones, costumbres y hechos históricos. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuó conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 96.1%, situación derivada por los movimientos aplicados con las afectaciones No. B-02-CD-10-010-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-023-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-061-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-078-E, B-02-CD-10-099-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-134-E y B-02-CD-10-138-E, a través de las cuales se redujeron el concepto de otras prestaciones, dado este tipo de prestaciones no fue otorgado a los trabajadores en su totalidad, en virtud de que se compensan con otro tipo de prestaciones como lo es premio por puntualidad y por asistencia.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Este programa se fundamenta en la orientación de las obras hacia las demandas y necesidades de mantenimiento de 4 bibliotecas, 6 sitios históricos, y 2 centros culturales a través de obra por administración y por contrato, las actividades realizadas son a favor de la comunidad contrerense, tomando en consideración el mejoramiento de seguridad, funcionalidad, imagen e higiene de cada inmueble, para el buen desarrollo de actividades educativas, recreativas y culturales. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 86.0%, situación derivada por los movimientos aplicados con las afectaciones No. B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-092-E, B-02-CD-10-093-E, B-02-CD-10-096-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-135-E y B-02-CD-10-157-E, a través de las cuales se redujeron recursos por concepto de combustibles, refacciones, accesorios, herramientas menores, materias primas, por obtenerse menores costos al adquirirlos mediante compras consolidadas, respetando el criterio de racionalidad y austeridad.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|------------------------|
| D10 | 33 | DESARROLLO DEL DEPORTE |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Al concluirse el ejercicio 2001, este programa coordinó, difundió y fomentó actividades deportivas y eventos especiales, a fin de que un número mayor de personas utilizaran su tiempo libre en acciones que coadyuven a la consolidación del núcleo familiar, para elevar la calidad de vida de la comunidad. Se realizaron 85 eventos deportivos y 200 eventos especiales beneficiando a una población aproximada de 198,890 personas de esta demarcación. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuó conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 97.0%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-002-E y B-02-CD-10-147-E, a través de las cuales se redujeron recursos por concepto de Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, con motivo de que la cantidad total por dicho concepto fue contemplaba con tipo de pago 10, reclasificándose al tipo de pago 00, en donde se ejerció un monto menor al esperado.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

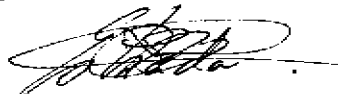
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|---------------------------------|
| D10 | 34 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La Delegación la Magdalena Contreras programo atender 6 centros deportivos y 5 módulos deportivos para desarrollar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a través de obra pública por contrato y por administración, con las acciones anteriores se obtiene un mayor aprovechamiento de los inmuebles permitiendo un servicio de seguridad, funcionalidad e imagen, es importante destacar que se elaboro un estudio topográfico y el proyecto respectivo para una pista de corredores. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 74.5%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-049-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-110-E, B-02-CD-10-117-E y B-02-CD-10-124-E, a través de las cuales se redujo el concepto de obra pública por contrato con tipo de pago 16, derivado de las necesidades presentadas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta delegación, para la contratación de un menor volumen de obra a la prevista.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 33.3%, los recursos no ejercidos corresponden al tipo de pago 04 "deuda", situación que se dio porque la empresa Corporación Mexicana de Polímeros, S.A de C.V. realizó la terminación anticipada de la obra -la adecuación y construcción de pista de entrenamiento en el campo primero de mayo, en una primera etapa, debido a problemas sociales con la comunidad por la modificación de un acceso vehicular, no obstante se tiene un adeudo a favor de la empresa por un monto de \$1,254,8 miles derivados de la elaboración de la liquidación correspondiente, por otro lado existen \$100.0 miles no utilizados, debido a que se cancelo la obra -Exploración Geotécnica y perforación para estudio y aprovechamiento de elementos de contención cabecera sur deportivo 1º de mayo- con la empresa Bearq. Constructores S.A de C.V.



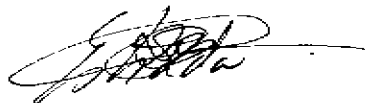
ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Es importante señalar que la expresión "Terminación Anticipada", no implica la conclusión total de los trabajos previstos, sino por el contrario es un proceso señalado en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, Art. 71 Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Artículo 60 párrafo II y Art. 62 Fracción III y IV de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas, en donde se establece que La Terminación Anticipada de los Contratos de Obra Pública, procederá por: causas de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación de los trabajos, o que existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría daño o perjuicio grave al Estado y cuando la Administración Pública lo considere conveniente a sus intereses, debe comunicarlo al contratista por escrito, a fin de que interrumpa los trabajos y acuda a finiquitar el contrato respectivo pagando los trabajos efectuados. Por otro lado la obra -Exploración Geotécnica y perforación para estudio y aprovechamiento de elementos de contención cabecera sur deportivo 1° de mayo- fue cancelada con motivo de que se detectó que las perforaciones en el suelo deberían ser más profundas de las previstas, por las condiciones del tipo de suelo y rebasaría el tiempo de ejecución, otra causa fue la oposición por parte de los vecinos ya que fundamentaron modificación de acceso vehicular.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|---|
| D10 | 35 | ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Con el objetivo de alcanzar un mayor impacto en la población más desprotegida económicamente y por ende carentes en servicios de salud, se implementaron programas que inciden directamente en la población con mayor riesgo de enfermar y contraer una serie de padecimientos, por lo que se llevaron a cabo 7 campañas de salud pública. Por otro lado el crecimiento poblacional, la modernización del avance científico han dado como resultado mayor demanda y exigencia con la calidad de los servicios médicos de urgencia, lo que se traduce en brindar un servicio de atención prehospitalaria eficiente y capacidad para atender a la población que ha sido afectada en su integridad física ya sea por accidente o por enfermedad y ser trasladado a un hospital. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 379.9%, situación derivada por la adición de recursos con tipo de pago 51 "recursos de aplicación automática" en las partidas de útiles de oficina, materiales de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, medicinas, productos farmacéuticos, suministros médicos, suministros de laboratorio Vestuario, uniformes, artículos deportivos, mantenimiento de mobiliario y bienes informáticos. Los ingresos se obtuvieron por la prestación de servicios médicos a la comunidad.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

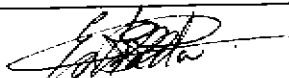
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

- A) En este programa se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, a través de obra pública por contrato tipo de pago 04 y obra por administración con lo que fue posible atender a 7 unidades de atención médica, con el cumplimiento de las actividades que se brinda a cada unidad se preserva la funcionalidad, seguridad, e higiene, beneficiando con esto al personal que labora dentro de estas y a la comunidad contrerense, que acuden continuamente a solicitar los servicios, se beneficia aproximadamente 8,000 habitantes Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos Los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 93.3%, situación derivada por que se redujeron recursos en las partidas de refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras, manufacturas y combustibles, en donde se obtuvieron economías por la aplicación de compras consolidadas lo cual permitió obtener un precio competitivo.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 99.9%, los recursos no ejercidos corresponden a economías en obra pública por contrato con tipo de pago 04, específicamente en las obras de Adecuación de los baños para discapacitados en la Clínica Héroes de Padierna, y en el acondicionamiento del consultorio para Osteosensor y Mastógrafo, obras que fueron contratadas con C. Gabriel Margarito Nava y Cerda, y Desarrollo Integral de Estudios y Proyectos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V. respectivamente. Las economías se generan porque los volúmenes de obra contratada resultan ser menores a los presupuestados.

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|--------------------------------|
| D10 | 39 | REGULACION Y CONTROL SANITARIO |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El área Delegacional con zonas urbanas, suburbanas y rural es considerada de alta peligrosidad con una población aproximada de 20 000 perros y una tasa de natalidad muy elevada por lo que se han programado estrategias a seguir como las razzias y captura de perros callejeros, vacunación permanente gratuita, esterilización de perros y gatos, servicios médicos veterinarios, y pláticas acerca del cuidado y manutención de mascotas , así como la vigilancia epidemiológica de animales agresores, teniendo como objetivo el controlar y evitar los brotes de casos rabicos así como la sobrepoblación canina y felina. Las estrategias presupuétales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 101.4%, situación derivada por la adición de recursos de aplicación automática correspondiente al tipo de pago 51 en las partidas de alimentación de animales, refacciones, herramientas menores, medicinas, productos farmacéuticos, materiales, suministros médicos, combustibles, vestuario, uniformes, prendas de protección y mantenimiento de mobiliario y equipo.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

091

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|-------------------|
| D10 | 44 | PROTECCION SOCIAL |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) Para el año 2001 La Magdalena Contreras efectuó acciones sociales a favor de la clase mas desprotegida, realizando actividades tales como: procurar atención a niños en guarderías brindando educación, estimulación, vigilancia de crecimiento, desarrollo nutricional, dentro de un marco afectivo que le permite al niño desarrollar al máximo sus potencialidades; se programo dar atención de salud medica y dental en programas dirigidos a toda la población en general, se llevaron a cabo campañas de desparasitación, planificación familiar, detección de padecimientos crónico-degenerativos y difusión del programa contra las adicciones, se otorgo ayuda directa a población de escasos recursos (apoyo alimenticio familiar, despensas), a través del programa de alianza para el bienestar se apoyo a 19 maestros jubilados y pensionados. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 106.5%, situación derivada por la aplicación de recursos con tipo de pago 51 "Ingresos autogenerados" en las partidas de materiales, accesorios y suministros médicos, material didáctico y de apoyo informativo, materiales y útiles de oficina, y materiales de limpieza, por otro lado se atendió por encima de lo programado a 22,300 personas con la partida 4105, con la puesta en marcha del programa de "útiles escolares" a todos los niños de las escuelas primarias de esta delegación.

C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|------------------------|
| D10 | 46 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Durante el ejercicio 2001, sé previo conservar y mantener 7 centros de desarrollo social, 3 guarderías, 5 panteones y dos casas para la protección social, con el cumplimiento de las actividades se preserva la infraestructura social existente en esta demarcación, los trabajos de mantenimiento se realizaron a través de obra por contrato y obra por administración, con las acciones realizadas se beneficia a la totalidad de la población en esta delegación, debido a que los inmuebles se mantienen en óptimas condiciones de funcionalidad. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 390.8%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-10-006-E, B-02-CD-10-028-E, B-02-CD-10-032-E, B-02-CD-10-033-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-072-E, B-02-CD-10-113-E, a través de las cuales se ampliaron los recursos por concepto de ingresos autogenerados con tipo de pago 51 en las partidas de: honorarios y comisiones, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, prendas de protección, servicio de agua potable y bienes informáticos, así mismo sé amplio el concepto de obra pública por contrato con tipo de pago 04 para estar en posibilidades de conservar y mantener el centro de desarrollo social y comunitario casa popular.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 89.9% los recursos no ejercidos corresponden a obra publica por contrato con tipo de pago 04, debido a que se cancelo el proyecto denominado "Especificaciones y procedimientos de construcción de casa popular", con motivo de que las adecuaciones del proyecto original fueron realizadas por la empresa encargada de realizar dicho proyecto.

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Por otro lado existe un adeudo a favor de las empresas Grupo Q Y B, S.A. de C.V. por la adecuación del modulo de Bienestar Social Barranca Seca, C.C.J.A., S.A. DE C.V por la adecuación del modulo de bienestar social Barranca Seca, y Hayashi Ingeniería, S.A. de C.V. por la rehabilitación e instalación Eléctrica en Casa Popular,

Respecto al concepto 6300 "Estudios de preinversión" tipo de pago 04, cabe destacar que las últimas estimaciones de los proyectos "Readecuación del Proyecto del centro de atención social, San Nicolás Totolapan" y "Proyecto de la adecuación del módulo de bienestar social, Barranca Seca" contratados bajo este tipo de financiamiento fueron pagados con recursos fiscales, debido a que la documentación por concepto de trabajos realizados, se ingreso fuera de los plazos de entrega para realizar su cobro por tipo de pago 04.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|-----------------------------------|
| D10 | 50 | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Durante el año 2001 se desarrollaron actividades que contribuyeron al reordenamiento del comercio en vía pública de 1,801 comerciantes permanentes y romeros de los cuales desarrollaron su actividad de manera constante durante todo el año, así mismo se realizaron 2,400 inspecciones de vigilancia a las normas de sanidad, se elaboro un censo Delegacional y a su vez se proporciono información sobre el programa de reordenamiento y sus beneficios, se extendieron 5,095 órdenes de pago por uso y aprovechamiento de las vías públicas. Con las anteriores acciones se atiende las necesidades de los sectores que presentan problemáticas por el uso de la vía pública. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 103.7%, situación derivada por la adición de recursos en la partida de asesoría, servicio requerido para orientar las actividades de inspección en vía pública.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Se programo dar mantenimiento correctivo y preventivo a 5 mercados de la demarcacion, con el firme proposito de mantener en óptimas condiciones de funcionalidad los inmuebles para el buen desempeño del personal que ahí labora, reflejando una mejor atención a la comunidad que acude a realizar sus compras, este programa se llevo a cabo a traves de obra por contrato y por administración. Las estrategias presupuétales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 73.7%, situación derivada por la disminución de recursos correspondientes a FORTAMUN, los cuales no fueron requeridos por el área de obras y desarrollo urbano de esta delegación, con motivo de que los trabajos de Mantenimiento y conservación de los mercados fueron cubiertos con recursos fiscales.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La Delegación La Magdalena Contreras, estableció en su programa operativo anual la elaboración de cinco proyectos para ampliar la infraestructura agropecuaria, siendo esta una actividad primordial para la conservación de la flora y fauna de esta dependencia, así como la conservación de las zonas ejidales y de reserva ecológica. Cabe destacar que a través de este programa se organizaron a los productores de los cuatro núcleos agrarios, se impartieron 15 cursos a productores agropecuarios, se incorporaron 100 hectáreas a la producción agropecuaria y 100 más para la realización de labores de mecanización agrícola. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 45.9%, situación derivada por la disminución de recursos por concepto de obra publica por contrato clasificados como recursos federales, los cuales fueron canalizados a otras necesidades prioritarias para la comunidad, entre las que destacan: "Estudios de Preinversión" con tipo de pago 16, recursos para realizar proyectos de conservación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en las Colonias ubicadas a un costado de la cuenca del Río Eslava, Río Magdalena, Barranca Anzaldo, Barranca Palmillas Ramales I, II y III.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|------------------------|
| D10 | 58 | INFRAESTRUCTURA URBANA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) Tomando en consideración la topografía de esta delegación la cual cuenta con barrancas y pendientes muy pronunciadas así como el crecimiento en cuestión de nuevas vialidades conforme al crecimiento de la población así mismo se generan demandas para la conservación de la infraestructura urbana por lo que durante el ejercicio del 2001 se construyeron 1,701 M2 de carpeta asfáltica, construcción de 2 puentes peatonales, instalación de 150 señalamientos viales, balizamiento vehicular y peatonal de 463,610.25 M, la instalación de 140 luminarias nuevas, la conservación y mantenimiento de 131,966 M2 de carpeta asfáltica y 2,504 M2 de banquetas además la conservación de 1,756 M de guarniciones, la rehabilitación de 3,600 luminarias y el mantenimiento de 517 piezas de señalamiento vial, construcción de 750 m2 de banquetas, construcción de 718 m de guarniciones, construcción de 4,010.7 m3 de muros de contención, Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 116.9%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-10-025-E, B-02-CD-10-069-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-089-E, B-02-CD-10-097-E, B-02-CD-10-114-E, B-02-CD-10-115-E, B-02-CD-10-127-E, B-02-CD-10-502-E. a través de las cuales se ampliaron recursos por concepto de maquinaria de construcción y estudios de preinversión con tipo de pago 04. para cubrir las necesidades de proyectos solicitados por la comunidad.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 97.6% . Los recursos no aplicados corresponden a obra pública por contrato con tipo de pago 04, debido a que las empresas: Construcciones e Instaladora Cano cuadros S.A. de C.V. quien fue contratada para la realización de la obra "Renivelación de calles a base de adoquinado", Consorcio de Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V. en la obra de "Nivelación de calles a base de piedra braza en las colonias Barranca Seca, El Tanque, San Nicolas Totolapan, Barrio de San Francisco; Sistemas Integrales y Técnicas Especializadas en Construcción, S.A. de CHA. con la obra "Construir 1085 m3 de muros de contención de las colonias de San Nicolás Totolapan, Cuauhtemoc y Ampliación Lomas de San Bernabé", Constructora VERTICE, S.A. de C.V. con la obra "Construcción de Andadores entre las calles de Orquídea, Tulipán y Durazno", C. Gabriel Margarito Nava y Cerda, "Construcción de Guarniciones", Servicio para la Construcción Milenium, S.A. DE C.V. "Conservación y mantenimiento de guarniciones", entregaron estimaciones fuera del tiempo estipulado lo que provoco retraso en el proceso de tramite para su pago en las actividades de construcción de muros de contención, conservación y mantenimiento de guarniciones, construcción de andadores y construcción de guarniciones. Se estima pagar los adeudos con cargo al presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El objetivo básico de esta programa fue el de apoyar a las personas de escasos recursos económicos, a fin de realizar trabajos de mejoramiento y rehabilitación a sus viviendas; en este programa se rehabilitaron 253 viviendas, beneficiando a las siguientes colonias: La Carbonera, El Ermitaño, El Ocotal, El Toro, Lomas de San Bernabé, Pueblo Nuevo Bajo, Tierra Colorada y Las Cruces. Por otra parte se realizaron importantes recorridos por barrancas, cauces de ríos y taludes inestables en coordinación con otras dependencias de gobierno tales como: CORENA, DGCOH, INVI y Protección Civil de esta delegación y el Gobierno Central, encabezados por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal en el marco del Programa de reubicación por riesgos Hidrometeorológicos. nto del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 97.2%, situación derivada por la aplicación del Programa de Compras consolidadas que permitió obtener un precio competitivo en la compra de refacciones, accesorios y herramientas menores, combustibles, estructuras y manufacturas.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|----------------------------|
| D10 | 60 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Una de las principales necesidades de la población contrerense es contar con el vital líquido, ya que existen colonias que carecen de este servicio como son: Tierra Colorada, Paraje Ixtlahualtongo, La joya, El Gavillero, Subestación, La Rinconada, y el Ocotál considerada como zonas irregulares, al mismo tiempo se da apoyo a la parte alta de la delegación, en este sentido la a través de este programa se suministra el vital líquido en carros tanque (pipas) realizando 1,000 recorridos anuales en los cuales se realizó el suministro de 5,843 m³ de agua potable, sobre todo en el periodo de estiaje, adicionalmente se apoya a los panteones en época de las festividades de día de muertos. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 84.3%, situación derivada por la reducción del monto total correspondiente a la partida de maquinaria y equipo de construcción con tipo de pago 04, para canalizarlos a necesidades prioritarias de la comunidad.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|---|
| D10 | 61 | CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Actualmente la infraestructura de agua potable es de 252.5 km, de los cuales el 50.0% son redes antiguas que requieren de trabajos de mantenimiento y conservación, por lo que uno de los principales objetivos es el de mantener y conservar las redes de agua potable en óptimas condiciones para que los usuarios reciban el agua en cantidad y calidad suficiente para su consumo, esto con la finalidad de proporcionar un buen servicio a la población. En este sentido se logró conservar 2.82 KM de la red secundaria de agua potable, reparación de 2,500 fugas y la construcción de red nueva en 2.15 KM. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 73.0%, situación derivada por que se disminuyeron recursos correspondientes al concepto 6100 "Obra Pública por Contrato", tipo de pago 04, ya que las reparaciones de fugas y la conservación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable se efectuarán mediante obra por administración directa.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 89.0%, los recursos no utilizados corresponden a obra pública por contrato con tipo de pago 04, con motivo de que se realizo la terminación anticipada de las obras "Terminación de la Construcción de un abastecimiento de Agua Potable", por la empresa INAVIC, S.A. de C.V. a causa de la oposición de los ejidatarios y vecinos a que se lleve a cabo las obras referidas. Es importante señalar que la expresión "Terminación Anticipada", no implica la conclusión total de los trabajos

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

previstos, sino por el contrario es un proceso señalado en el artículo 27 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, Art. 71 Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal y Artículo 60 párrafo II y Art. 62 Fracción III y IV de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas, en donde se establece que La Terminación Anticipada de los Contratos de Obra Publica, procederá por: causas de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación de los trabajos, o que existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría daño o perjuicio grave al Estado y cuando la Administración Pública lo considere conveniente a sus intereses, debe comunicarlo al contratista por escrito, a fin de que interrumpa los trabajos y acuda a finiquitar el contrato respectivo pagando los trabajos efectuados. Por otro lado la obra –Exploración Geotécnica y perforación para estudio y aprovechamiento de elementos de contención cabecera sur deportivo 1° de mayo- fue cancelada con motivo de que se detectó que las perforaciones en el suelo deberían ser más profundas de las previstas, por las condiciones del tipo de suelo y rebasaría el tiempo de ejecución, otra causa fue la oposición por parte de los vecinos ya que fundamentaron modificación de acceso vehicular.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La delegación cuenta con una infraestructura de 252.5 km. de red secundaria de drenaje y un déficit del 2.0% dentro de la zona urbana, quedando pendientes 25.0 km. de las zonas irregulares, en este sentido, se amplió la red secundaria de drenaje con 2.65 km. se dio mantenimiento y conservación de 1.060 KM y el desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita en 4,186 M3 con el fin de beneficiar a toda la demarcación. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 52.1%, situación derivada por la disminución de recursos por concepto de obra publica por contrato con tipo de pago 04, con motivo de que se requirió un menor volumen la obra en este programa para canalizarlos a obras prioritarias solicitadas por la comunidad, entre lo que destaca: un proyecto y una obra en Casa Popular, ubicada en el cruce de la Av. Luis Cabrera y Av. Contreras, Col. San Jerónimo Lidice. Los trabajos a realizar son: la reparación de la techumbre del gimnasio, techado de la alberca de chapoteadero, construcción de un salón de usos múltiples, remodelación de la cancha de futbol rápido, ampliación de la cafetería y del estacionamiento, construcción de la barda perimetral y la cisterna para la cancha de futbol y una rampa para discapacitados, beneficiando con esto a unos 200,000 habitantes de esta demarcación.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 90.8%. Los recursos no utilizados corresponden a obra pública por contrato con tipo de pago 04, debido a que se realizo la cancelación de la obra -ampliar la red secundaria de drenaje en plan parcial huayatla (predio Meyac), debido a que los colonos realizaron un amparo de suspensión de cualquier acto de autoridad sobre el predio Meyac, así mismo se realizó la terminación anticipada de la ejecución de los trabajos de la construcción del colector marginal en barranca

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Xosco, col. Lomas de san Bernabé, ya que se realizo el cambio del trazo de línea de proyecto debido a que el original estuvo observado por los vecinos, dando origen al replanteamiento nuevo. Cabe hacer mención, que se realizo entrega de estimaciones para cobro por parte de los contratistas fuera del tiempo estipulado, por otro lado se tiene un adeudo con la empresa Icorsa, S.A de C.V. CONLA OBRA "Construcción del colector marginal en la barranca el Escape, Col. La Carbonera y colector pluvial en Palmera Datilera, Col. Las Palmas. Se estima pagar los adeudos con cargo al presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|-------------------------------------|
| D10 | 63 | REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El objetivo primordial de este programa es el desalentar el crecimiento de la mancha urbana. La delegación La Magdalena Contreras cuenta con una superficie territorial de aproximadamente 6,800 hectáreas, de las cuales 4,400 han sido consideradas como zonas de conservación ecológica, lo que representa cerca del 64.0% de su territorio, en mayor parte son suelos húmedos que contienen un sin número de mantos acuíferos y en la mayoría de sus barrancas existen sedimentos, además de que cuenta con el único río vivo en el Distrito Federal, actualmente existen 16 asentamientos irregulares, por lo que se realizaron 365 recorridos de vigilancia en los 4 núcleos agrarios de la demarcación y se llevaron a cabo pláticas de desaliento a los posibles invasores para que desistan asentarse en zonas de reserva ecológica, así mismo se realizó una campaña para que la población este alerta para no adquirir lotes en zonas de barrancas, lechos de ríos, zonas federales y área de conservación ecológica. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 121.2%, situación derivada por la ampliación de la partida 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios". Con motivo de la nueva reestructuración de la plantilla en apoyo al programa de "Regulación de asentamientos humanos".
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 99.9%, los recursos no aplicados corresponden a economía de obra pública por

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

contrato con tipo de pago 04, debido a que en la obra "Reparación de malla ciclónica en el cerro del judío, se realizó la colocación de una puerta de malla ciclónica, la cual fue robada, y la empresa contratista decidió no cobrarla.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|---|
| D10 | 64 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


- A) Con motivo de que esta delegación solo cuenta con una base de protección civil, se programo la construcción de una base para tal efecto, con motivo de que esta demarcación esta propensa a siniestros a causa de las fuertes lluvias y al desbordamiento de taludes a causa de la topografía y orografía, con la realización de la obra se brindará protección y seguridad a la comunidad en general. Así mismo se programó realizar trabajos de mantenimiento a 22 inmuebles ubicados en esta demarcación. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 75.0%, situación derivada por la disminución de recursos por concepto de obra pública por contrato con tipo de pago 04, con motivo de que los recursos fueron canalizados a obras prioritarias para la comunidad, como lo es la adquisición de bienes del capítulo 5000, referente a una perfiladora de asfalto necesaria para llevar acabo trabajos de conservación de carpeta asfáltica, en las Colonias Lomas de San Bernabé, Barros Sierra, Cuauhtémoc, El Rosal, El Tanque, El Toro, La Guadalupe, La Carbonera, La Malinche, Las Cruces, Las Palmas y Los Padres, beneficiando a 66,445 habitantes de esta zona, así como la compra de tres generadores de corriente eléctrica, necesarios para la instalación de tuberías en las Colonias Barranca Seca, Lomas de San Bernabé, San Nicolás Totolapan, El Ermitaño y El Tanque, beneficiando a 1,710 habitantes de esta comunidad.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 99.5%, el monto no aplicado corresponde a obra por contrato bajo el tipo de pago 04, debido a que se realizó la terminación anticipada de la conservación y mantenimiento de inmuebles públicos, adecuación del edificio delegacional, a razón de que en el proceso de construcción de la cimentación se encontraron instalaciones eléctricas y sanitarias, entre ellas un canal de desagüe de sección rectangular, lo que obligo a modificar el proyecto de estructura y cimentación y con ello se incrementaron los conceptos previstos en el catalogo de precios unitarios autorizado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|-----------------------------|
| D10 | 67 | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Los habitantes de esta Delegación genera aproximadamente 370 toneladas de basura diarias, de las cuales se recolectan 335 toneladas, lo que significa el 90.5 % del total. Los servicios de limpia se realizaron con 82 trabajadores eventuales y 72 vehículos propiedad de la Delegación que realizan 2.5 recorridos en promedio por día. La topografía accidentada interna y la transferencia a depósitos que se localizan fuera de la delegación ocasiona mayores tiempos de recorrido y hace más lento el servicio, propiciando un mayor desgaste de las unidades vehiculares; para realizar con mayor eficacia la recolección de basura se estableció como premisa la supervisión de las principales avenidas y calles a través de los jefes de sector, para evitar acumulamientos de basura en vía pública se da atención especial y permanente durante los eventos sociales populares, en mercados de tianguistas en base al calendario establecido. Asimismo se realizaron campañas de limpieza y de imagen urbana por colonia y planteles educativos a través de jornadas comunitarias, comités de ecología, y colocación de depósitos de basura para residuos orgánicos e inorgánicos en sitios de mayor afluencia y lugares turísticos. Finalmente en este programa se logro recolectar 125,653.0 toneladas de basura en diferentes colonias de la demarcación y 1,600.0 toneladas en limpia de barrancas. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 82.5%, situación derivada por las economías obtenidas en el rubro de Sueldos al personal a lista de raya base, por la eficientización del personal de base y eventual que colaboro en este programa, también se disminuyeron recursos por concepto de estudios de preinversión con tipo de pago 04 para ser canalizados a otras

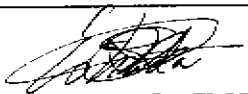
ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

prioridades requeridas por la comunidad, entre lo que destaca un proyecto y las obras por contrato para el rescate del Río Magdalena, mejorando el medio ambiente en las Colonias La Magdalena, La Concepción, La Guadalupe, Pedregal 2 y Santa Teresa, beneficiando a 200,000 habitantes de esta Delegación.

C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|--|
| D10 | 69 | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La Magdalena Contreras cuenta con 4,397 hectáreas de reserva ecológica lo que representa el 58.3% de la superficie total de la delegación, siendo tal área sometida a la constante presión por diversos factores, entre los que destaca: plagas y enfermedades, tala clandestina, el poco control del turismo que visita estos sitios, lo que no permite la preservación y fomento del bosque. Por lo anterior se hizo necesario desarrollar actividades para la preservación y restauración de los ecosistemas tales como: se previnieron, controlaron y combatieron incendios en 25 hectáreas, se realizó la plantación de 71,505 plántulas para la reforestación de zonas boscosas, y poda de árboles por una cantidad de 2,020.0. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 72.0%, situación derivada por la disminución en los conceptos de Sueldos al personal a lista de raya base, Remuneraciones por horas extraordinarias, Cuotas a instituciones de seguridad social, Cuotas para la vivienda y otras prestaciones, estas últimas por ser compensadas con otro tipo de prestaciones como son: premio de puntualidad y premio por asistencia, así mismo, se redujo recursos por concepto de estudios de preinversión con tipo de pago 04, por ser necesarios para realizar la renivelación de la carpeta asfáltica en calles y avenidas que requieren el servicio de conservación y mantenimiento para el correcto funcionamiento de la vialidad, incluyéndose los conceptos de fresado de carpeta, barrido de la base, riego de liga, renivelación de la carpeta asfáltica con mezcla y sello de cemento.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|-----------------------------------|
| D10 | 70 | FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La Magdalena Contreras cuenta con una superficie de 7,536 hectáreas de las cuales 4,397 son áreas boscosas que representan un importante pulmón para todo el Distrito Federal, contribuyendo estas áreas a la regulación del clima, recargas de mantos acuíferos, generación de oxígeno y otros beneficios ambientales, sin embargo debido a diversas causas y factores como: plagas, incendios forestales, tala clandestina entre otros, esta masa forestal se pierde, por lo que esta delegación coadyuva a la producción de planta forestal endémica de la región para contribuir a la reforestación rural con el objetivo de preservar y conservar el área boscosa, para lo cual se produjo una cantidad de 111,000 plantas en viveros. Se logró aumentar considerablemente la meta de producción con relación a la prevista originalmente. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 78.6%, situación derivada por las economías obtenidas en los rubros de combustibles, vestuario, uniformes y blancos, materiales de limpieza y materias primas como consecuencia de la aplicación del programa de compras consolidadas, lo que permitió obtener un precio competitivo en la adquisición de los citados materiales, por otro lado los compromisos por el servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo se logro cubrir con tipo de pago 00, por lo que no fue necesario aplicar los recursos con tipo de pago 14.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|-----|----|----------------------------------|
| D10 | 71 | REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Con la descentralización de las actividades de la Secretaría de Transporte y Vialidad, esta delegación tiene a su cargo la responsabilidad el pago correspondiente del personal que trabaja en la expedición de la documentación relativa a licencias de conducir, por lo cual se previó expedir 785 documentos, mismos que se concluyeron. Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los conceptos solicitados por el área operativa, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 78.1%, situación derivada por los menores pagos efectuados por Sueldos al personal a lista de raya base, Otras prestaciones y Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, lo anterior con motivo de la nueva reestructuración de la plantilla de personal, lo que origino movimientos presupuestales.
- C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%.

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

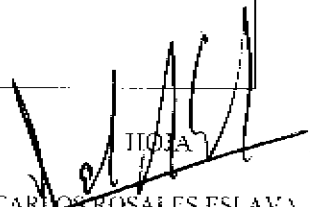
A).-Las acciones de concertación y participación ciudadana programadas para el ejercicio 2001 fueron 7, de las cuales se cumplieron 7, para una cobertura del 100% de la meta programada, las cuales se describen a continuación

Acción 1: Visitas a la comunidad en el periodo se realizaron 156 recorridos de 150 giras programadas, distribuidas de la siguiente manera: 118 a colonias, 12 a canchas y módulos deportivos, 1 visita al centro social Tierra Unica, 6 al Foro Cultural, 1 visita a parques, 8 visitas a escuelas primarias, 2 visitas a escuelas secundarias, 8 a mercados, con la finalidad de conocer en forma directa los problemas que afectan a los habitantes de la comunidad y aplicar acciones de gobierno orientadas a intervenir y/o resolver sus carencias y necesidades. Esta meta presenta una cobertura de 104.0% respecto de las acciones programadas para el ejercicio.

Acción 2: Atención a organizaciones sociales. Se realizaron 328 reuniones de 200 programadas con representantes de organizaciones sociales, las reuniones se llevaron a cabo en el área de trabajo de la Subsecretaría de Egresos y en los edificios de la Dirección y en sus dependencias, con la finalidad de conocer los problemas de las organizaciones sociales y brindarles apoyo y asesoría para la solución de sus problemas. Esta acción se cumplió en un 100%.

ELABORO: 
C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

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

En la realización de éstas acciones se logro dar una cobertura del 100% en la atención a las 47 colonias de la demarcación, a través de los recorridos y audiencias públicas realizadas; con las cuales se conoció en forma directa los problemas que afectan a los habitantes de éstas y en el establecimiento de acuerdos de gobierno para atender y dar solución a las necesidades planteadas, así mismo la recopilación de más de 1,200 demandas en éstas acciones, que procesadas y sistematizadas conformaron el diagnóstico de necesidades sociales de las 47 colonias, el cual orienta las políticas de gobierno y la toma de decisiones. De igual forma se logro dar una cobertura del 100.0% en la atención a 81 organizaciones sociales y políticas de la delegación, con lo que se fomenta una política de atención y relación con los integrantes de estos

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

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

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

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

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



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

3

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

Se programó la entrega de 5,472 becas (456 mensuales) y 2,736 despensas (456 bimestrales) a los alumnos inscritos en el programa "Apoyo Escolar", de las cuales se entregaron 5,388 y 2,654 respectivamente, lo que representa una cobertura del 98.46%, con base en los lineamientos que marca el Programa de Alianza para el Bienestar en el D.F. atendiendo principalmente a los alumnos que cursan 1º, 2º y 3er. grado de primaria, de conformidad a la constancia y regularidad, así como en su situación económica, con la opción de conservar durante todo el ciclo escolar la beca si cumple con los criterios anteriores


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

B).- La actividad institucional se cumplió en un 100.0% respecto del original.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

4

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

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

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

A).- Los recursos ejercidos en esta actividad institucional son del orden de \$1,045.2 miles de pesos, los cuales representan un 42.7% de variación con respecto al presupuesto original. La variación financiera se explica, debido a que se ampliaron recursos en la partida 3301 "asesoría" a través de la afectación No. B-02-CD-10-001-E, posteriormente se llevaron a cabo reducciones principalmente en las partidas 3301 "gasto de propaganda" y 2601 "combustible" en virtud de las economías obtenidas, la cual se llevaron a cabo a través de la afectación B-02-CD-10-121-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, asimismo se llevaron a cabo movimientos de recalendario a través de las afectaciones B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-059-E, B-02-CD-10-146-E.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 03 | 06 | 01 | REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | ACCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

Aj.- Como parte de las acciones de participación ciudadana para el 2001 se realizaron 7 acciones encaminadas a alcanzar una mejoría sustancial en las condiciones de seguridad pública al interior de las 41 unidades territoriales de ésta demarcación se realizaron un total de 53 asambleas vecinales con la finalidad de informar acerca de este programa a la población en general, diagnosticar la problemática inherente a la seguridad, así como para determinar las acciones que se implantarían en cada una de las unidades territoriales atendiendo a la voluntad de la ciudadanía.

Como resultado del proceso de consulta y definición de las acciones plantadas por la ciudadanía se programó la adquisición de los bienes y servicios que se describen a continuación:

- Se realizó la contratación de 83 elementos de la policía auxiliar para la realización de recorridos de supervisión y vigilancia, dicho número fue incrementado a 200 elementos hacia el final del ejercicio presupuestal, lo anterior como derivado de las necesidades observadas dentro de las unidades territoriales de la demarcación.
- Adquisición de 122 radiocomunicadores para otorgarse a los elementos de supervisión y vigilancia en las diferentes zonas de la demarcación para las siguientes unidades territoriales: Ampl. Lomas de San Bernabé, Ampl. Potrerillo, Atacaxco, Barros Sierra, El Ocotil, El Tanque, El Toro, Guadalupe, Huayatlá, IMSS Independencia U.H., La Carbonera, Barrio las Calles, La Concepción, La Cruz, La Malinche, Las Cruces, Las Huertas, Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Lomas Quebraçadas, Los Padres, Paraje subestacion, Pueblo La Magdalena Contreras Pueblo Nuevo Alto, Pueblo Nuevo Bajo, Pueblo San Bernabé Ocotepéc, Pueblo San Nicolás Totolapan, San Francisco, Tierra Unida, San Bartolo Ameyalco.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HUOJA

6

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

- Adquisición de dos patrullas malibu para la unidad territorial El Toro.
- Adquisición de 43 cuatrimotos para la realización de recorridos en zonas apartadas y de difícil acceso al interior de las diferentes unidades territoriales, colonias, barrios y pueblos de esta demarcación. Ampl. Lomas de San Bernabé, Ampl. Potrerillo, El Ocotál, La Malinche, Las Cruces, Las Huertas, Lomas de San Bernabé, Lomas Quebradas, Los Padres, Paraje subestación, Pueblo Nuevo Alto, Pueblo San Bernabé Ocotepéc, Pueblo San Nicolás Totolapan, Tierra Unida.
- Contratación de 44 actividades culturales y recreativas con la finalidad de recuperar espacios públicos, así como para crear mejores condiciones de convivencia en las diferentes unidades territoriales. Ampl. Lomas de San Bernabé, Ampl. Potrerillo, Barranca Seca, Cuauhtemoc, El Rosal, El Toro, Guadalupe, Huayatta, Las Cruces, Las Palmas, Lomas Quebradas, Potrerillo, Pueblo La Magdalena Contreras, San Francisco, San Jerónimo Aculco, San Bartolo Ameyalco.
- Realización de talleres en materia de prevención al delito, los cuales corren a cargo del centro de integral de apoyo a la mujer "Cristina Pacheco".
- Otorgamiento de apoyos económicos para la realización de actividades de desarrollo comunitario por parte de brigadas mismas que fueron solicitadas por la ciudadanía con la finalidad de crear mejores condiciones en los aspectos físicos dentro de las unidades territoriales La Concepción, La Guadalupe, La Magdalena y Pueblo San Nicolás Totolapan. Cabe señalar que dichos elementos fueron dotados con ropa e instrumentos de trabajo para facilitar el desarrollo de sus actividades.
- Suministro e instalación de alarmas vecinales interconectadas a central de monitores en base plata en coordinación con la secretaria de seguridad pública en diferentes unidades territoriales de la demarcación. Ampl. Lomas de San Bernabé, Ampl. Potrerillo, Atacaxco, Barranca Seca, Cerro del Judío, Cuauhtemoc, El Ermitaño, Santa Teresa, Héroes de Padierna, La Cruz, La Malinche, Las Cruces, Las Huertas, Los Padres, Potrerillo, Pueblo Nuevo Bajo, San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lidice.
- Adquisición de sistema de circuito cerrado de t.v. para la unidad territorial pedregal II a solicitud de los vecinos del lugar.
- Adquisición de sistema de intercomunicación local multilinea para la U.H. IMSS Independencia a solicitud de los vecinos del lugar.
- Compra de 10 bicicletas para proporcionarse a los elementos de vigilancia que operan dentro de la U.H. IMSS Independencia.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

7

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

- Contratación de servicio de podas, con la finalidad de mejorar las condiciones de luminosidad en la U.H. IMSS Independencia.
- Compra de luminarias para brindar mejores condiciones de luminosidad a las diferentes colonias y unidades territoriales. El Rosal, Guadalupe, La Carbonera, Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Paraje Subestación, San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lidice, Tierra Unida, San Bartolo Ameyalco.
- Compra e impresión de calcomanías y calendarios cuyo contenido principal se aboca a ofrecer la información de los diversos servicios de emergencia que ofrece la Delegación así como las instancias de atención inmediata para acceder a una pronta atención, las acciones se llevaron a cabo en las colonias: Héroes de Padierna, Lomas Quebradas, San Jerónimo Lidice, San Bartolo Ameyalco.
- Adquisición de reflectores con sensores de movimiento integrado para ofrecer condiciones de luminosidad y difusión a las zonas apartadas de la demarcación en donde la colocación de servicios de alumbrado es insuficiente.
- Adquisición de materiales diversos para la construcción de 19 casetas de vigilancia en donde se ubicaran los elementos de supervisión que se contrataran como parte de las acciones del programa, mismas que se llevaron a cabo en las colonias: El Tanque, Guadalupe, Huaytla, IMSS Independencia U.H., Barrio las Calles, La Concepción, La Cruz, La Malinche, Las Huertas, Los Padres, Paraje subestación, Pueblo la Magdalena Contreras, Pueblo Nuevo Bajo, San Francisco, Tierra Unida.

Con la puesta en marcha del Programa de Prevención al Delito se busca mejorar de manera sustancial las condiciones de seguridad en las diferentes unidades territoriales que se ubican al interior de la demarcación con un beneficio que se pretende impacto a los 211,898 habitantes de esta demarcación.

B).- No existe variación de la actividad institucional respecto al original

C).- La actividad institucional se cumplió al 100.0% respecto al modificado



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

8

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

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

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

A).- El presupuesto original se autorizó con un presupuesto de \$20,500 miles de pesos en la partida 4105 "Ayudas culturales y sociales", sin embargo en acuerdo con los comités vecinales se establecieron las necesidades en cuestión de seguridad pública como la adecuación de casetas de vigilancia, mantenimiento de alumbrado público y compra de transformadores, la contratación del servicio de policías auxiliares, llevar a cabo eventos culturales a favor de la juventud contrerense donde se orientó en contra de la drogadicción y vandalismo, por lo que se realizó la adecuación Nos. B-02-CD-10-071-E, B-02-CD-10-081-E, B-02-CD-10-130-E, donde se adicionaron las partidas para cubrir las necesidades mencionadas anteriormente; además se llevaron movimientos de recatendarización a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-020-E, B-02-CD-10-105-E, sin embargo se presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$130.9 miles de pesos, con motivo de la aplicación del oficio de afectación de cierre No. B-02-CD-10-166-E, obedeciendo a las economías en el pago de servicio de vigilancia, así como al menor pago en la compra del radio transreceptor portátil el cual se tenía programado con un mayor costo.

B).- Los recursos se ejercieron al 100.0%, por lo que no existe variación del ejercido con respecto al modificado,

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  HOJA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 12 | 06 | 08 | REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO 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 al original

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

A).- Al periodo que se informa, enero – diciembre de 2001, se autorizaron 250 acciones de seguridad pública para realizarse en esta Delegación, sin embargo se canceló a través de la afectación No. B-02-CD-10-005-E, dicha operación fue solicitada por la Secretarías de Finanzas a través de la circular N° SF/DF300/2001 de fecha 16 de febrero del presente, hasta en tanto no se apruebe la normatividad que otorgue a las Delegaciones las referidas atribuciones.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Los recursos fueron transferidos a la Secretaria de Seguridad Publica a mediante el oficio de afectación N° B-02-CD-10-005-E, dicha operación fue solicitada por la Secretarias de Finanzas a través de la circular N° SF/DF300/2001 de fecha 16 de febrero del presente, hasta en tanto no se apruebe la normatividad que otorgue a las Delegaciones las referidas atribuciones.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

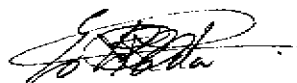
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

A).- Al periodo que se informa, enero – diciembre de 2001, se realizó 1 programa de ayuda social en casos de emergencia a población abierta, que consistió básicamente en la aplicación de medidas correctivas y medidas preventivas, las primeras se realizaron en situaciones de siniestro como es el caso de operativos de salvamento, traslados a hospitales, atención de primeros auxilios en el lugar de los hechos; las medidas preventivas se operaron con diferentes programas tales como: "Programa de Revisión y Difusión de Medidas Preventivas", el cual tuvo como objetivo principal el dar a conocer el uso y manejo de gas L.P., el "Programa de Asesoría a los Establecimientos Mercantiles" el cual proporciona la asesoría que establece la Ley de Protección Civil para el D.F. "Programa de Prevención de Riesgos" para la época de estiaje cuyo objetivo es el de mitigar el riesgo de incendios forestales y urbanos, el "Programa Delegacional de riesgos Hidrometeorológicos para la temporada de lluvias; Programa Delegacional de Onda Gélida que establece los mecanismos que establece acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento para la salvaguarda de la población más vulnerable.

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

C).- Al cierre del ejercicio de 2001, no existe variación física en el cumplimiento de la actividad institucional respecto a la modificada autorizada lográndose así un cumplimiento del 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

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

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$114.3 miles de pesos, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-143-E, a través de las cuales se solicitó la reducción a en los conceptos de vestuario y combustibles, como resultado de las economías obtenidas con la aplicación del Programa de Compras Consolidadas que permitió adquirirlos a un precio competitivo.

Esta reducción no implicó modificar la cantidad física, dada la actividad institucional.

B).- Los recursos se ejercieron al 100.0%, por lo que no existe variación del ejercido con respecto al modificado



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

13

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional "Otorgar servicios de apoyo administrativo" se desarrollaron diferentes acciones que consistieron básicamente en:

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

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

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

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

B).-La meta física se cumplió en un 100.0% respecto a lo programado originalmente.

C).-No existe variación física de la actividad institucional respecto a lo modificado Autorizado para el cierre del ejercicio 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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

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

A). – La variación financiera del ejercido respecto del original es de \$3,839.1 miles de pesos a la baja, motivado por las afectaciones Nos: B-02-CD-10-001-E, B-02-CD-10-011-E, B-02-CD-10-016-E, B-02-CD-10-017-E, B-02-CD-10-018-E, B-02-CD-10-021-E, B-02-CD-10-024-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-030-E, B-02-CD-10-034-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-045, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-057-E, B-02-CD-10-059-E, B-02-CD-065-E, B-02-CD-067-E, B-02-CD-076-E, B-02-CD-079-E, B-02-CD-080-E, B-02-CD-094-E, B-02-CD-100-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-108-E, B-02-CD-118-E, B-02-CD-120-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-133-E, B-02-CD-10-139-E, B-02-CD-10-141-E, B-02-CD-10-143-E, B-02-CD-10-144-E, B-02-CD-10-145-E, B-02-CD-10-146-E, B-02-CD-10-149-E, B-02-CD-10-150-E, B-02-CD-10-151-E, B-02-CD-10-152-E, B-02-CD-10-155-E, B-02-CD-10-156-E. la reducción de recursos se realizaron principalmente en partida 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios", como resultado de economías obtenidas por el pago de la plantilla real ocupada en la delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma.

B) El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 sé ejercicio al 100.0% por lo que no existe variación.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para el 2001, se realizaron acciones que contemplaron el conteo de cada uno de los establecimientos mercantiles, casas habitación, y de la población que existentes en esta demarcación. Lo anterior con la finalidad de poder contar con un padrón actualizado, que permita conocer de manera clara y precisa el incremento o disminución que sufre cada uno de los aspectos anteriormente mencionados en relaciones a años anteriores y posteriores.

Cabe mencionar que para la realización de las actividades de empadronamiento, se contó con 8 verificadores asignados a esta Delegación, a través de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

B).- En esta actividad no existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la original teniendo así un cumplimiento del 100% al cierre del 2001.

C).- No existe variación física de la actividad institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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

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

A).- La variación financiera del ejercido respecto del original es de \$2,491.5 miles de pesos a la alza, motivado por la ampliación en las afectaciones No. B-02-CD-026-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-079-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-145-E, B-02-CD-10-150-E, donde se transfieren recursos al concepto de personal eventual, con el objetivo de cubrir adecuada y oportunamente los pagos de sueldos contraídos por esta dependencia.

B).- Al finalizar el ejercicio 2001, se obtuvo un cumplimiento del 100.0% del ejercido respecto al presupuesto modificado autorizado



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

18

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para el 2001 se llevaron a cabo diversas acciones mediante el programa de mejoramiento del servicio en el juzgado cívico, a través del cual se superviso los servicios que se presta en esta Delegación. Al juzgado cívico se remiten todas aquellas personas que cometen faltas administrativas.

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

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

Se atendieron 54,093 servicios y tramites a través del juzgado cívico y registro civil.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 108.2% teniendo así una variación del 8.2% a la alza a lo programado originalmente está situación resultado de la mayor demanda por parte de los residentes de esta Delegación, en lo que respecta a la solicitud del servicio de registro de nacimiento, defunciones, y expedición de copias certificadas, la Actividad Institucional se modificó con una adecuación a través del oficio de Afectación N° B-02-CD-10-218-E quedando así de 50,000 a 54,093 modificado alcanzado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

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

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

IIOJA

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

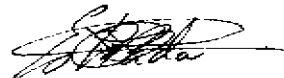
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación financiera del ejercido respecto del original es de \$142.5 miles de pesos a la baja, motivado por las afectaciones Nos. B-02-CD-042-E, B-02-CD-067-E, B-02-CD-13-076-E, B-02-CD-10-140-E, la reducción obedece a las economías en el concepto 2601 "gasolina" y en la 3301 "asesorías", con el objetivo de cubrir los programas prioritarios.

B).- Los recursos se ejercieron al 100.0%, por lo que no existe variación del ejercido con respecto al modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

21

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) - Para el periodo Enero- Diciembre de 2001, se programaron atender originalmente a 15,489 personas lográndose la atención de 15,489 personas, lo que significa el 100.0% con relación a lo programado.

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

Sé Beneficio a 211,898 habitantes de la demarcación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

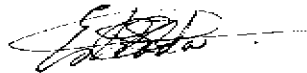
HOJA

22

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

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 125.5% logrando una variación del 25.5% a la alza a lo programado Originalmente, situación que resultó de la difusión del CESAC a través de anuncios, desplegados, giras del C. Delegado y con la misma ciudadanía que recurre al CESAC, quien reconoce a este centro como la instancia adecuada para solicitar algún tipo de información relacionada con los servicios públicos que presta la Delegación, se cuenta también con el teléfono directo con el que la comunidad informa sobre fallas o problemas que detecte en su colonia, los folletos de divulgación se diseñan en el CESAC por medio de las computadoras relativo a su horario, sobre los requisitos que proporciona la Delegación, de los programas temporales que llevan a cabo áreas operativas, etc., en otros casos las áreas proporcionan al CESAC propaganda referente a los eventos temporales que realizan para su difusión, esta modificación se llevo a cabo a través de las afectaciones No. B-02-CD-10-218-E.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

23

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación del presupuesto original respecto a los recursos ejercidos es de \$2,413.6 miles de pesos a la baja, respecto al presupuesto ejercido, estos movimientos se registran en las modificaciones con No: : B-02-CD-10-018-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-079, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-118-E, B-02-CD-10-120-E, B-02-CD-10-129-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-145-E, B-02-CD-10-146-E, B-02-CD-10-158-E, la reducción de recursos se realizaron principalmente en partida 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios", como resultado de economías obtenidas por el pago de la plantilla real ocupada en la delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma.

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



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

24

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 20 | 00 | 60 | CUBRIR COMPRIMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | ACCION |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se solicitó la adición de recursos con la afectación B-02-CD-10-140-E de las actividad 60 en la partida 3103 " Servicio Telefónico", lo anterior para estar en posibilidad de cubrir los pagos por concepto de Pasivos generados en el ejercicio 2000, con motivo de que los proveedores realizaron el ingreso de su documentación fuera del tiempo establecido.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

25

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

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

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

Aj.- Se solicitó la adición de recursos con la afectación B-02-CD-10-140-E de las actividad 60 en la partida 3103 " Servicio Telefónico". lo anterior para estar en posibilidad de cubrir los pagos por concepto de Pasajes generados en el ejercicio 2000, con motivo de que los proveedores realizaron el ingreso de su documentación fuera del tiempo establecido.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

26

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) - Al periodo enero- diciembre 2001 se programó la recepción de 2,564 trámites (Acciones) habiéndose alcanzado 2,564 lo que representa un avance del 100.0% con relación a lo programado en el periodo reportado. Las cantidades son con fecha de corte al 31 de diciembre de 2001.

El proceso de tramitación, se inicia cuando el ciudadano acude a la Ventanilla Unica a solicitar informes sobre el tramite a realizar y se le otorga el formato correspondiente. Posteriormente, el usuario entrega la solicitud con los requisitos necesarios y la Ventanilla Unica gestiona el tramite ante las áreas operativas responsables de dictaminar (Obras y Desarrollo Urbano, Jurídico y Gobierno, Seguridad y Convivencia). Como última etapa el ciudadano se presenta en la Ventanilla Unica para recoger el resultado de su petición.

Cada año que se le univarse de cambios en la compañía los relativos a construcción y otras prestaciones tanto de cambios, tiempos y costos, ya que los cambios de precios de los materiales y otros factores influyen en el costo de los servicios.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

27

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

B) Originalmente se había programado una meta de ingresar 2,540.0 trámites, sin embargo al término del ejercicio se alcanzo la cifra de 2,564.0 trámites, con lo que se rebaso la meta original debido, principalmente, al ingreso de trámites de cambio de uso de suelo, que a partir de marzo de 2001, se comenzaron a ingresar en la Ventanilla Única como parte de la descentralización de funciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, que era la dependencia que anteriormente daba cauce a dichas peticiones esta ampliación se llevó a cabo a través de la afectación No.- B-02-CD-10-218-E.

C) No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

28

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- Los recursos para esta actividad institucional, se incremento en \$9.2 miles de pesos, respecto al presupuesto original, estos movimientos se adecuaron a través de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-078-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-126-E, B-02-CD-10-146-E, , B-02-CD-10-166-E. a través de las cuales se ampliaron recursos por concepto de Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las actividades, las cuales se incrementaron con motivo de la expedición de copias certificadas de documentos que obran en el archivo de esta delegación, fundamentalmente cartillas militares y cartillas de residencia, esta última solicitada para comprobante de domicilio para la realización del trámite de reemplacamiento.

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



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

29

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para el ejercicio 2001 se realizaron acciones de albañilería, impermeabilización, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura, se dio mantenimiento preventivo y correctivo en el transcurso del año a los inmuebles programados para las necesidades reales de los 31 planteles de nivel preescolar. Cabe hacer mención que se obtuvo un cumplimiento del 100% siendo atendidos los 31 inmuebles por obra pública por contrato, de los cuales 15 inmuebles fueron atendidos también por obra por administración. A continuación se mencionan los inmuebles atendidos

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

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 5. | J.n. Yollotli | Jalisco s/n. | Héroes de Padierna. | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad, |
| 6. | J.n. Independencia | Jarana s/n. | Unidad Independencia Batan Sur | Impermeabilización, acrílicos, plomería |
| 7. | J.n. Papalotzin | Reforma s/n. | La Cruz | Albañilería, plomería, electricidad, herrería, pintura, acrílicos |
| 8. | J.n. Ma. De los Angeles Lizarraga | Alvaro Obregón s/n. | Barranca Seca | Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad |
| 9. | J.n. Dr. José Ma. Luis Mora | Rosal s/n. | Pueblo Nuevo Bajo | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |
| 10. | J.n. Iztacochitl | Tarasquillo s/n. | San Jerónimo Lidice | Plomería, acrílicos, electricidad, Impermeabilización, pintura. |
| 11. | C.a.s.i. Lomas Quebradas | Av. Luis Cabrera no. 31 | Lomas Quebradas | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |
| 12. | J.n. Rosario Castellanos | Av. Contreras no. 846 | San Jerónimo Lidice | albañilería, plomería, Pintura, herrería |
| 13. | J.n. Malinalli | Naranja s/n. | San Francisco | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |
| 14. | J.n. Naciones Unidas | Emiliano Zapata s/n. | San Jerónimo Aculco | Impermeabilización, pintura, herrería Electricidad |



ELABORO: MA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



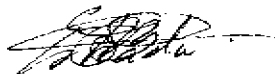
REVISO: MA DEL CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

31

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

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| 15. J.n. Donaji | Izcalli no. 5 | Unidad Independencia Batan norte | Acrílicos, pintura, plomería |
| 16. Alfonso Reyes | Ave. Cuauhtemoc | Cuauhtemoc | Pintura, acrílicos, plomería, Impermeabilización, electricidad. |
| 17. Atlitic | Dalia s/n Esq. Geranio | El Toro | Impermeabilización, plomería, carpintería Acrílicos. |
| 18. Casi Cerro del Judío | Corona del Rosal s/n | Cuauhtemoc | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |
| 19. Casi San Bernabé | Emiliano Zapata no 20 | San Bernabé Ocotepéc | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |
| 20. Esc. Sup. De Guerra | Av. San Jerónimo Lidice | San Jerónimo Lidice | Electricidad, pintura, plomería, acrílicos, Herrería, carpintería. |
| 21. Huitzililn | privada de Chabacano s/n | San Francisco | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA


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

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| 22. Juliam Adem | Maquinahua s/n y Cornejal | San Bernabé Ocotepéc | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |
| 23. Luz Ma. Chacon Duran | Benito Juárez s/n | San Nicolás Totolapan | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |
| 24. Sac-nicte | Luis Hidalgo Monroy s/n | Unidad Independencia Batan norte | Impermeabilización, plomería, electricidad Pintura, acrílicos. |
| 25. Samuel Ramos | Astilleros s/n | Lomas San Bernabé | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |
| 26. José Guadalupe Posadas | Av. San Jerónimo | La Malinche | Impermeabilización, pintura, herrería electricidad |
| 27. CASI Ocotepéc | Alumnos N° 18 | San Bernabé Ocotepéc | Impermeabilización, plomería, electricidad |
| 28. J.N. Mainoel | Av. San Jerónimo S/N | Pueblo Nuevo Alto | Albañilería, impermeabilización, plomería, Electricidad. |
| 29. J.N Contreras | Juan Alvarez S/N | La Concepción | Impermeabilización, plomería, Electricidad, acrílicos, pintura. |
| 30. C.A.S.I. Morelos | Camino Real de Contreras | La Concepción | Herrería, albañilería en pisos. |
| 31. J.N. Tierra Unida | Tierra Unida | Tierra Unida | Electricidad, acrílicos, pintura, Herrería, Acrílicos. |

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 100.0% respecto a lo programado originalmente.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado autorizado, cumpliendo al 100.0% la Actividad Institucional.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HQJA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

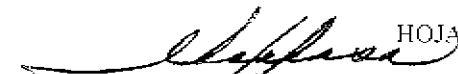
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$1,132.3 miles de pesos con motivo de la aplicación de las autorizaciones de las afectaciones Nos. B-02-CD-013-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-019-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-034-E, B-02-CD-039-E, B-02-CD-040-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-051-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-088-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-100-E, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-167-E. a través de las cuales se disminuyeron recursos por concepto de materiales de construcción, Refacciones, accesorios y herramientas menores como resultado de economías obtenidas con la aplicación del Programa de Compras Consolidadas. Cabe destacar que se realizaron movimientos a la baja en el concepto 6100 con recursos federales, con motivo del menor requerimiento de obra por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación.

B) El comportamiento del gasto se cumplió en un 99.97%, el subejercicio de 0.03% es resultado de la compra programada de 3 carretillas a la partida 5203 "maquinaria y equipo industrial", la cual no se llevo a cabo por así convenir a las necesidades del área operativa.



ELABORO: MA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

34

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Las acciones programadas para ejercerse en este programa se cancelaron, motivado por la reducción de recursos a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, donde se transfieren los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa.

Así mismo los inmuebles atendidos se relacionaron en el Programa Normal

Nota: por ser una actividad cancelada no se considera el apartado de la explicación a las variaciones financieras.

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 26 | 00 | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para el ejercicio 2001 se realizaron acciones de albañilería, impermeabilización, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura, se dio mantenimiento preventivo y correctivo en el transcurso del año a los inmuebles programados para las necesidades reales de los 33 planteles de nivel primaria. Cabe hacer mención que se obtuvo un cumplimiento del 100% siendo atendidos los 33 inmuebles por obra pública, además de que se dio mantenimiento a 15 inmuebles por obra por administración, a continuación se mencionan los inmuebles atendidos. B-02-CD-10-216-E,

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

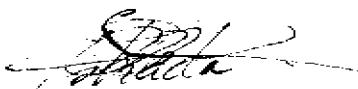
ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

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



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

37

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

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| 14. Mariano Abasolo | Felipe Angeles N° 1 | La Concepción | Albañilería, Plomería, electricidad, herrería, pintura, |
| 15. Dr. Salvador Allende | Oaxaca N°18 | Héroes de Padierna | Plomería, herrería, pintura, acrílicos. |
| 16. República de Gambia | Poloni N° 54 | Atacaxco | Plomería, electricidad y acrílicos |
| 17. Francisco Nicodemo | Manzanitos S/N | Barranca Seca | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 18. Carmen Domínguez Aguirre | Ollin N° 37 | Barros Sierra | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 19. Próceres de la Reforma | Poemas Rústicos S/N | U.I. Batan Norte | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 20. Xicotencatl | Emiliano Zapata N° 4 | San Bernabé O. | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 21. Bernardo Sepulveda | Av. Ojo de Agua S/N | El Ermitaño | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 22. Carlos de Sigüenza y Gongora | Av. San Jerónimo N° 29 | El Toro | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 23. Simitrio Ramírez | Av. Ojo de Agua N° 38 | Huayatla | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 24. Próceres de la Independencia | Jarana N° 2 | U.I. Batan Sur | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 25. Próceres de la Revolución | Calzada de los Itzales S/NU. | U.I. Batan Norte | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 26. Juventino Rosas | Av. México N°74 | La Guadalupe | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 27. Leonor Leañón Navarro | Carbonero S/N | Lomas de San Bernabé | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 28. Rafael Hernandez López | Emiliano Zapata N° 172 | San Bernabé O. | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 29. Alfredo E. Uruchurtu | Av. El Rosal N° 58 | Pueblo Nuevo | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 30. Josefa Ortiz de Domínguez | Av. Contreras y Tarasquillo | Puente Sierra | Pintura impermeabilización, electricidad, herrería |
| 31. Rafael Ramirez | Emiliano Zapata No. 179 | Sn. Jerónimo Aculco | Plomería, electricidad y acrílicos. |
| 32. Alfonso Teja Zabre | Pachuca No. 34 | Santa Teresa | Impermeabilización, plomería, acrílicos. |
| 33. Eduardo Liceaga | Andador 14 S/N | Tierra Unida | Albañilería (Pendiente) |

B).- La Actividad Institucional tuvo el cumplimiento del 103.1% respecto del original autorizado, esto se explica a que a principio de año se tenían programados solamente 32 inmuebles pero debido a las peticiones de la ciudadanía se amplió la actividad institucional a 33 inmuebles dicha adecuación se hizo a través del oficio de Afectación No. B-02-CD-10-216-E, el plantel que se adiciono fue el Ruben Darío ubicado en cruz verde No. 57 col. Huayatlá.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado autorizado, cumpliendo al 100.0% la Actividad Institucional.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

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

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

A).- El comportamiento del gasto ejercido con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación de \$1,769 miles de pesos a la baja, lo anterior obedece a través de las cuales se disminuyó el concepto de obra pública por contrato con tipo de pago 16 "recursos federales", como resultado del menor requerimiento por parte del área de obras y desarrollo urbano a través de la autorización de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-013-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-039-E, B-02-CD-040-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-167-E.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

40

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

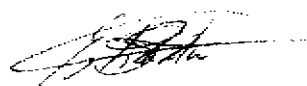
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).-)- Las acciones programadas para ejercerse en este programa se cancelaron, motivado por la reducción de recursos a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, donde se transfieren los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa.

Así mismo los inmuebles atendidos se relacionaron en el Programa Normal

Nota: por ser una actividad cancelada no se considera el apartado de la explicación a las variaciones financieras.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

41

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 27 | 00 | 08 | CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para el ejercicio 2001 se realizaron acciones de albañilería, impermeabilización, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura, se dio mantenimiento preventivo y correctivo en el transcurso del año a los inmuebles programados para las necesidades reales de los 11 planteles de nivel secundaria. Cabe hacer mención que se obtuvo un cumplimiento del 100% siendo 11 planteles por obra por administración, a continuación se mencionan los inmuebles atendidos.

| NOMBRE DEL | DOMICILIO | COLONIA | ACCIONES REALIZADAS |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| 1) Luis Donaldo Colosio | Nogal y F.F. C.C. S/N | Barranca Seca | Impermeabilización, electricidad, herrería, pintura |
| 2) Itzjak Rabin N° 262 | Ocollan y Palacio S/N | Atacaxco | Plomería, albañilería, carpintería, acrílicos, herrería, Electricidad. |
| 3) Sin Nombre N° 223 | Santiago S/N | Lomas Quebradas | Albañilería, herrería, acrílicos, plomería, carpintería, Pintura. |
| 4) Arquimidez Caballero N° 312 | Esperanza S/N | El Ermitaño | Plomería, electricidad, acrílicos, herrería. |
| 5) República del Perú N° 91 | Emiliano Zapata y Jalapa S/N | San Jerónimo Aculco | Plomería, electricidad, acrílicos |

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HOJA

42

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

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| 6) | Alfonso Reyes N° 166 | Obregón y Alumnos S/N | San Bernabé Ocotepéc | Plomería, electricidad |
| 7) | Ignacio Manuel A. Tec. N° 45 | Puente Cuadritos S/N | San Nicolás Totolapan | Plomería, electricidad, acrílicos |
| 8) | Manuel Ma. Contreras Tec. N° 72 | Parcela S/N Esq. Carbonero | Tomás de San Bernabé | Albañilería, Plomería, electricidad, herrería |
| 9) | Centro de Atención Múltiple N° 54 | Av. Contreras N° 428 | San Jerónimo Lidice | Plomería, herrería, acrílicos |
| 10) | Alfredo E. Uruchurtu N° 27 | José Moreno Salido N° 47 | Barranca Seca | Albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura, Acrílicos |
| 11) | Telesecundaria N° 81 | Av. México N° 928 | Héroes de Padierna | Plomería |

B).- No existe variación alguna entre el alcanzado y el original.

C) No existe variación alguna del modificado y el alcanzado lográndose cumplir la Actividad Institucional al 100.0%.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

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

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

A).- La variación del ejercido respecto al original durante el año de 2001 es de \$24.1 miles de pesos abajo, esto obedece principalmente a la transferencia de los recursos por obra publica por contrato vía recursos federales, toda vez que la actividad institucional fue cubierta en un 100.0% con recursos federales y por obra por administración.

Las adecuaciones al presupuesto se dieron a través de la aplicación de las transferencias de recursos con Nos: B-02-CD-013-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-040-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-046-E, B-02-CD-10-059-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-167-E.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HIOJA

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 27 | 01 | 08 | CONSERVAR PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Las acciones programadas para ejercerse en este programa se cancelaron, motivado por la reducción de recursos a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, donde se transfieren los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa.

Así mismo los inmuebles atendidos se relacionaron en el Programa Normal



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

45

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).-).- Las acciones programadas para ejercerse en este programa se cancelaron, motivado por la reducción de recursos a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, donde se transfieren los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

46

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 28 | 00 | 01 | OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | BECA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A). - Durante el ejercicio 2001 se otorgaron 60 becas a prestadores de servicio social con el propósito de apoyar a las diferentes áreas de la Delegación, para desarrollar y cumplir eficientemente con los programas y metas establecidas, así mismo se dio la oportunidad a los prestadores de servicio social para poner en practica sus conocimientos adquiridos en los niveles técnicos y profesional de las diferentes instituciones educativas. Las becas se otorgaron de la siguiente manera.

| AREA | Nº DE PRESTADORES |
|--|-------------------|
| 1. Subdirección de Recursos Humanos | 1 |
| 2. Subdirección Jurídica | 2 |
| 3. Subdirección Técnica | 5 |
| 4. Subdirección de Recursos Financieros | 4 |
| 5. Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 5 |
| 6. Subdirección de Relaciones Comunitarias | 3 |
| 7. Subdirección de Obras Viales | 4 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

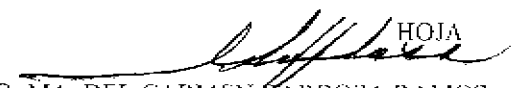
| | |
|---|-----------|
| 8. Subdirección De Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos | 7 |
| 9. Subdirección de Asistencia Medica y Servicios Sociales | 7 |
| 10. Subdirección de Operación Hidráulica | 2 |
| 11. Subdirección de Auditoria Financiera | 3 |
| 12. Subdirección de Licencias y Uso de Suelo | 2 |
| 13. Coordinación de Gestión a la Demanda Ciudadana | 5 |
| 14. Coordinación de Modernización Administrativa | 1 |
| TOTAL | 60 |

B) La Actividad Institucional se cumplió en un 100.0% respecto del original. Se solicito una recalendarización de la actividad durante el año con oficio de afectación N B-02-CD-10-201-E, debido a los requerimientos de los estudiantes ya que estos estarían en posibilidad de iniciar durante el 3er y 4to. Trimestre la prestación de su servicio social por lo que no existe modificación alguna en el total de las becas a otorgar.

C).- No existe variación alguna respecto del modificado del alcanzado, obteniendo un 100% de cumplimiento en la Actividad Institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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

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

A).- El presupuesto ejercido presentó una variación a la alza por \$244.3 respecto al presupuesto original, a través de la afectaciones B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-146-E, donde se adiciona la partida 1507 "Otras prestaciones" obedeciendo al requerimiento de pago contraído con anterioridad por la Delegación, así mismo, se ampliaron

B).- Los recursos se ejercieron al 100%, por lo que no existe variación del ejercicio con respecto al modificado.



ELABORÓ: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

49

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--------------------------------------|------------------|
| D10 | 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). - Al ejercicio 2001 se programo la entrega de 456 becas mensuales a los alumnos inscritos en el programa "Apoyo Escolar" las becas autorizadas se otorgaron de conformidad a la Normatividad, atendiendo principalmente a los alumnos que cursan 1º, 2º y 3er grado de primaria, la beca se conservara durante todo el ciclo escolar básico, con base a la constancia y regularidad, así como en su situación económica.

Para evaluar a cada uno de los alumnos se aplican los siguientes criterios: Elaboración de estudio socioeconómico, Revisión bimestral de las boletas de calificaciones con el fin de estar al tanto del promedio en su aprovechamiento, se atiende de manera específica las situaciones de los alumnos que han bajado su promedio o que no son constantes en los requerimientos que la normatividad señala, se mantiene una estrecha comunicación con los presidentes de los Comités de padres de familia, se realizan reuniones periodicas con los tutores y se programan visitas a las escuelas para entrevistarse con los directores y conocer de primera mano cuales son sus observaciones y sugerencias.

Dentro del programa estas siendo atendidas 12 escuelas en 20 turnos.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

| ESCUELA | TURNO | Ubicación |
|---------------------------|-------|--|
| 1. República de Gambia | T.M. | C. Poloni N° 54 Col. Atacaxoc |
| 2. Marlin Luis Guzmán | T.M. | C. Colornes N° 30 Col. La Carbonera |
| 3. Dr. Bernardo Sepulveda | T.M. | Av. Ojo de Agua S/N Col. Amp. Lomas de San Bernabé |
| 4. María Adelina Flores M | T.M. | C. Membrillo S/N Col. E. Tanque |
| 5. María Adelina Flores M | T.V. | C. Membrillo S/N Col. E. Tanque |
| 6. Similrio Ramírez | T.M. | Av. Ojo de Agua N° 38 Co. Huayata |
| 7. Similrio Ramírez | T.V. | Av. Ojo de Agua N° 38 Co. Huayata |
| 8. Alvaro Obregón | T.M. | C. Emilio Carranza N° 55 Col. La Magdalena |
| 9. Alvaro Obregón | T.V. | C. Emilio Carranza N° 55 Co. La Magdalena |
| 10. Rafael Hernández L. | T.M. | C. Emiliano Zacala N° 172 Col. Vista Hermosa |
| 11. Rafael Hernández L. | T.V. | C. Emiliano Zacala N° 172 Col. Vista Hermosa |
| 12. Leonor Leaños Navaro | T.M. | C. Carbonero S/N Esq. Parcela, Col. La Carbonera |
| 13. Leonor Leaños Navaro | T.V. | C. Carbonero S/N Esq. Parcela, Col. La Carbonera |
| 14. Alfredo E. Jruchuric | T.M. | C. E. Rosal No. 58 Col. Pueblo Nuevo |
| 15. Alfredo E. Jruchuric | T.V. | C. E. Rosal No. 58 Col. Pueblo Nuevo |
| 16. Dr. Eduardo Lozano | T.M. | Anc. Principal y Anc. 14. Col. Tierra Unida |
| 17. Nabor Camillo Flores | T.M. | Av. San Bernabé N° 86 Col. Las Palmas |
| 18. Nabor Camillo Flores | T.M. | Av. San Bernabé N° 86 Co. Las Palmas |
| 19. Ruben Darío | T.V. | C. Cruz verde N° 86 Col. Lomas Quecrasas |
| 20. Ruben Darío | T.V. | C. Cruz verde N° 86 Co. Lomas Quecrasas |

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

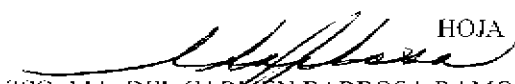
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) La Actividad Institucional se adicionó a 455 becas, este incremento obedeció a que las acciones programadas para ejercerse en el programa de Alianza para el Bienestar se cancelaron, a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, transfiriendo los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa. Cabe señalar que la adición programática se llevó a cabo a través de la afectación No. B-02-CD-10-218 -E.

C).- No existe variación alguna respecto del modificado del alcanzado, obteniendo un 100% de cumplimiento en la Actividad Institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

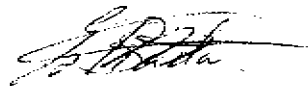
HOJA

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

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

A).- La Actividad Institucional se adicionó a 455 becas, este incremento obedeció a que las acciones programadas para ejercerse en el programa de Alianza para el Bienestar se cancelaron, a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, transfiriendo los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa. Además se llevaron a cabo las adecuaciones a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-143-E, B-02-CD-10-149-E.

B).- El presupuesto ejercido no presentó variación alguna respecto al presupuesto modificado autorizado en el ejercicio de 2001.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

53

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--------------------------------------|------------------|
| D10 | 28 | 01 | 03 | OTORGAR BECAS A NINOS EN SOLIDARIDAD | BECA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

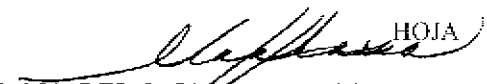
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Las acciones programadas para ejercerse en este programa se cancelaron, motivado por la reducción de recursos a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, donde se transfieren los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa.

Nota: por ser una actividad cancelada no se considera el apartado de la explicación a las variaciones financieras.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

54

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 28 | 06 | 02 | OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE 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).- Al periodo que se informa, enero – diciembre de 2001, se autorizaron 250 acciones de seguridad pública para realizarse en esta Delegación, sin embargo se cancelaron a través de la afectación No. B-02-CD-10-005-E, dicha operación fue solicitada por la Secretarias de Finanzas a través de la circular N° SF/DF300/2001 de fecha 16 de febrero del presente, hasta en tanto no se apruebe la normatividad que otorgue a las Delegaciones las referidas atribuciones.

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  HOJA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 29 | 00 | 01 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A). – Se proyectaron cursos de capacitación a 2,043 servidores públicos, de los cuales 1,520 tienen necesidad en esta Actividad Institucional, eventos que están dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las áreas de la Delegación, que conllevan a la necesidad y productividad de los servicios que brindan a la comunidad de la misma.

La enseñanza abierta tiene como objeto elevar los niveles educativos, culturales y de desarrollo de los trabajadores y sus familiares, a través de los servicios institucionalizados, permanentes y gratuitos los cuales permitieron iniciar, continuar o concluir su educación. siguientes:

CURSOS

1. Programación Neurolingüística
2. Ética y valores en el servicio
3. Habilidades de comunicación para Negociación de conflictos
4. Formación de Instructores Internos
5. Habilidades de comunicación, Negociación y de organización
6. De Secretaría a Secretaría


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

7. Administración Pública en el G. D.F.
8. Desarrollo de Equipos de Excelencia
9. Mantenimiento en las Instalaciones Públicas
10. Supervisión en las tareas de asfalto
11. Administración de documentos y archivo
12. Mecánica para vehiculos con doble tipo de combustible (diesel-gas)
13. Mecánica para vehiculos de modelo reciente
14. Calidad Total en las áreas de oportunidad
15. Conexión de bombas automáticas
16. Windows '95 Básico
17. Windows '95 Básico
18. Word '97 Básico
19. Word '97 Básico
20. Integración de Equipos de alto desempeño
21. Excel '97 Básico
22. Excel '97 Básico
23. La carpintería y Utilización de tiras y Herramientas
24. Acces '97 Básico



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

57

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

25. Acces '97 Básico

26. Administración de redes

27. Fox Pro Básico

28. Como Mejorar la Redacción en los Informes

29. Manejo de la cuenta Pública

TOTAL : 29

☐ **CURSOS DE DIRECCION CON COSTO: 11**

1. Finanzas públicas

2. Integración de equipos

3. Diplomado políticas públicas

4. Planeación estratégica

5. Política ambiental mexicana

6. Benchmarking, organizaciones que aprenden

7. Licitaciones internacionales

8. Adquisiciones legislación G.D.F.

9. Imagen política de políticos y servidores públicos

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  HIOJA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

10. Fundamento de la normatividad vigente relativa a la Dirección General Jurídica y Gobierno

11. Normatividad en el D.F. para la administración pública

EVENTOS REALIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES 11

1. Diplomado universitario en análisis político

2. Gestión pública y régimen condominal

ASESORIAS

| | |
|---------------------------------|----|
| Nivel Alfabetización y Primaria | 12 |
| Nivel Secundaria | 16 |
| Nivel Preparatoria | 18 |

B).- La variación de la Actividad Institucional respecto del original es de 7.0 cursos a la alza, esta variación obedeció principalmente a que se ampliaron los recursos, a través de la afectación B-02-CD-10-24-E, en virtud de que los recursos autorizados de origen cubren únicamente las necesidades de capacitación del personal operativo, sin que existiera la posibilidad de destinar presupuesto a cursos impartidos por instituciones externas. Cabe destacar que la adición de la actividad física se llevo a cabo a través de la afectación No. B-02-CD-10-218-E, quedando de 81 a 88 cursos.

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto al modificado por lo que la Actividad Institucional se realizo al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

59

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto ejercido presenta un incremento respecto a la asignación original de \$842.6 miles de pesos, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-024-E, situación derivada por la necesidad de capacitación a los servidores públicos, atendiendo el criterio establecido en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal en donde marca "Un nuevo funcionario para una nueva ciudad", para fomentar una nueva ética del servidor público. Las necesidades de capacitación se detectaron a través de un diagnóstico en el cual resultaron 1,520 empleados del total de 2,043 servidores públicos, que requirieron capacitación en los bloques temático-operativo (calidad y excelencia, desarrollo del factor humano, cultura institucional, administración, informática, salud, diseño, construcción, operación y mantenimiento, además de la autorización de las afectaciones Nos: B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-150-E,

B). -Los recursos se ejercieron al 100%, por lo que no existe variación del ejercido con respecto al modificado



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 29 | 06 | 01 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO |

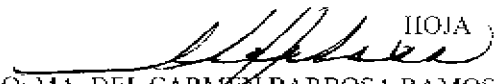
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Al periodo que se informa, enero – diciembre de 2001, se autorizaron 250 acciones de seguridad pública para realizarse en esta Delegación, sin embargo se cancelaron a través de la afectación No. B-02-CD-10-005-E, dicha operación fue solicitada por la Secretarias de Finanzas a través de la circular N° SF/DF300/2001 de fecha 16 de febrero del presente, hasta en tanto no se apruebe la normatividad que otorgue a las Delegaciones las referidas atribuciones.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 31 | 00 | 01 | REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO | EVENTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A. Acciones realizadas

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

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

A).- Para el 2001 se realizaron 146 eventos de recreación y esparcimiento, que permitieron abrir un nuevo espacio cultural, además de que se aprovecharon las instalaciones y plazas de esta Delegación para brindar programas integrales que coadyuvaron a la educación de forma informal, espontánea y sistemática. A continuación se mencionan los eventos de recreación y esparcimiento llevados a cabo en esta Demarcación.

| | |
|-----------------|------------|
| 1. Festivales | 22 |
| 2. Convivencia | 39 |
| 3. Torneos | 36 |
| 4. Cursos | 14 |
| 5. Exhibiciones | 35 |
| Total | 146 |

B).- La variación física respecto del original es en un 65.9% a la alza, debido a que se presentaron distintos proyectos por parte de la ciudadanía como son: torneos, festivales y convivencias, mismos que se llevaron a cabo en distintas unidades territoriales. La ampliación de la actividad se dio a través de la afectación No. B-02-CD-10-218-E.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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

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

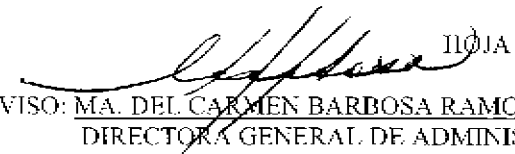
A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original de \$531.1 miles de pesos con motivo de las economías en el rubro de otras prestaciones.

Las adecuaciones se llevaron a cabo a través de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-079-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-167-E.

B).- Los recursos se ejercieron al 100.0%, por lo que no existe variación del ejercido con respecto al modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-----------------------------|------------------|
| D10 | 31 | 00 | 02 | REALIZAR EVENTOS CULTURALES | EVENTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Para el periodo Enero- Diciembre de 2001 se realizaron 226 eventos culturales con la finalidad de despertar el interés y la sensibilidad hacia las artes así como la cultura a todos los niveles socioeconómicos, dichos eventos se realizaron en las instalaciones del Foro Cultural, Casa de las Bellas Artes y en las diferentes Plazuelas de la Delegación. Los eventos culturales fueron los siguientes:

| EVENTO | NUMERO |
|---------------------|---|
| Exposiciones | 47 |
| Conciertos | 67 |
| Teatro | 36 |
| Talleres Ordinarios | 14 |
| Presentaciones | 61 |
| Cursos de Verano | 01 |
| Total | 226 la población beneficiada con estos eventos fue de 69,561 habitantes de la Delegación |

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

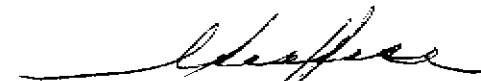
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La variación de del 34.5% de la Actividad Institucional a la alza respecto al original se explica por la mayor disponibilidad de recursos así como el tiempo de realización que implica la organización de cada uno de los eventos culturales, esta situación derivada de una adecuación realizada durante el año con Afectación No. B-02-CD-216-E, modificándose la Actividad Institucional de 168 a 226 eventos.

C).- No exista variación alguna en el modificado respecto al alcanzado lográndose un cumplimiento de la Actividad Institucional del 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

65

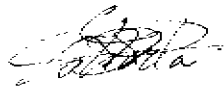
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La asignación original se vio incrementada en un 10.9% motivado por la aplicación de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-010-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-023-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-061-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-078-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-099-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-138-E, B-02-CD-10-160-E, B-02-CD-10-161-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-164-E, B-02-CD-10-167-E, B-02-CD-10-171-E. Estos recursos se adicionaron principalmente en las partidas de materias primas, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, otros arrendamientos, espectáculos culturales, esto con la finalidad de llevar a cabo a través de los ingresos de aplicación automática.

B).- El presupuesto ejercido no presenta ninguna variación respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

66

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--------------------------|------------------|
| D10 | 31 | 00 | 03 | REALIZAR EVENTOS CIVICOS | EVENTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A. Para el 2001 se realizaron 13 eventos cívicos beneficiaron a una audiencia aproximada de 10,550 personas asistentes a las ceremonias cívicas. Los eventos que se realizaron fueron los siguientes:

1. 24 de febrero "Día de la Bandera"
2. 21 de marzo "Natalicio de Don Benito Juárez"
3. 10 de Abril " LXXXII Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata"
4. 05 de mayo "Batalla de Puebla"
5. 30 de Abril Ceremonia Cívica de Incineración de Bandera
6. 12 de junio "LIX Aniversario de Lidice"
7. 19 de agosto " Ceremonia Cívica del CLIV Aniversario de la Batalla de Padierna"
8. 13 de septiembre CLII Aniversario de los Niños Héroeas
9. 15 de septiembre CLXXXIX Aniversario de la Independencia



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISO: MA. DEL CARMÉN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

10. XVI Aniversario del Sismo del 19 de septiembre de 1985
11. 27 de septiembre CLXXXVIII Aniversario de la Consumación de la Independencia
12. 30 de septiembre CCXXVI Aniversario del Natalicio de Don José Ma. Morelos y Pavón
13. 15 de septiembre Aniversario de la Revolución Mexicana.

Beneficiando a una población de 4,800 personas de la demarcación contrerense.

B).- Esta actividad institucional se cumplió en un 108.3% respecto a lo programado originalmente, la ampliación obedeció a que se llevo a cabo la Ceremonia Cívica de Incineración de Bandera, misma que no estaba contemplada dentro de los eventos cívicos organizados originalmente, a través de la afectación No. B-02-CD-10-216-E.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose en un 100.0% la Actividad Institucional.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

68

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

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

A).- La asignación original se vio disminuida en un 19.8% motivado por la aplicación de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-134-E, B-02-CD-10-155-E, Estos recursos se disminuyeron principalmente por las economías en las partidas de 2201 "alimentación de personas".

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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


| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|----------------------------------|------------------|
| D10 | 32 | 00 | 04 | CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS | INMUEBLE |

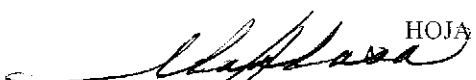
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron trabajos de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a las 2 bibliotecas programadas en obras por administración y la de contrato.

| NOMBRE DEL INMUEBLE | CALLE | COLONIA | ACCIONES REALIZADAS |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Biblioteca Teocalli | HUAYATLA Y GUADALUPE S/N | Pueblo Nuevo Alto | Acrílicos, impermeabilización, electricidad. |
| 2. Biblioteca Emiliano Zapata | Independencia S/N | San Nicolás Totolapan | Plomería y acrílicos |
| 3. Biblioteca Solidaridad | Av. San Bernabé y Ojo de Agua | Huayatia | Electricidad, herrería, impermeabilización y pintura |
| 4. Biblioteca Francisco Zendejas | Av. Luis Cabrera N° 1 | San Jerónimo Lídice | Electricidad y carpintería |

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

B).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del original cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100.0%.

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

A) Acciones realizadas

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

A) El comportamiento del gasto ejercido con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación de \$254.7 miles de pesos a la baja, lo anterior obedece a que se obtuvieron economías principalmente en el concepto de combustible, a través de la autorización de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-125-E, B-02-CD-135-E, además de que se autorizaron las afectaciones Nos. B-02-CD-014-E, B-02-CD-027-E, B-02-CD-042-E, B-02-CD-043-E, B-02-CD-059-E, B-02-CD-067-E, B-02-CD-076-E, B-02-CD-085-E, B-02-CD-091-E, B-02-CD-119-E, B-02-CD-157-E.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 32 | 00 | 06 | CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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


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

A).- Con las acciones realizadas en las áreas de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 5 Inmuebles programados en obras por administración. B-02-CD-10-216-E.

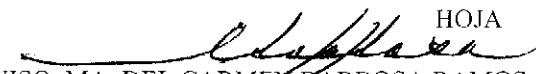
| INMUEBLE | UBICACIÓN | TRABAJOS |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. Plaza Cívica Benito Juárez | Av. México S/N | Santa Teresa Pintura |
| 2. Plaza Cívica Lidice | Juárez Esq. San Jerónimo | San Jerónimo Lidice Herrería, pintura |
| 3. Plaza Cívica Héroes de Padierna | Jalisco S/N | Héroes de Padierna Pintura, carpintería |
| 4. Plaza Cívica San Nicolás | Independencia | San Nicolás Totolapan Plomería, pintura, impermeabilización |
| 5. Plaza Delegacional | Alvaro Obregón N°20 | Barranca Seca Albañilería, herrería, pintura, electricidad, |
| 6. Plaza del Foro Cultural | Camino real de contreras No. 27 | La concepción Colocación de pavimento permeable ecológico |

B).- La variación respecto a la cantidad modificada obedece a la ampliación de una plaza cívica, la cual no se encontraba contemplada a inicios del año, dicho incremento se llevo a cabo a través de la afectación No. B-02-CD-10-216-E.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación de recursos por un importe de \$283.2 miles de pesos, respecto al original, se explica por la aplicación de la afectación No. B-02-CD-096-E, donde se ampliaron recursos de obra pública por contrato bajo el tipo de pago 15 Fortamun, con la finalidad de llevar a cabo trabajos de suministro y colocación de malla ciclónica de 2.5 m. De altura en el perímetro de la zona arqueológica ubicada en el cerro del Judío del Ejido de san Bernabé Ocotepéc, para su protección y conservación, evitando con ello el maltrato de habitantes y animales a las piezas prehispánicas que ahí se localizan. además de que se autorizaron adecuaciones a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-042-E, B-02-CD-043-E, B-02-CD-052-E, B-02-CD-085-E, B-02-CD-091-E, B-02-CD-092-E, B-02-CD-093.-E, B-02-CD-163-E.

B).- No existe variación, respecto al modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|------------------------------|------------------|
| D10 | 32 | 00 | 07 | CONSERVAR CENTROS CULTURALES | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se llevaron a cabo acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 2 Centros Culturales programados.

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---|
| 1.-Casa De Bellas Artes | Camino Real De Contreras No. 32 | La Concepción | Plomería, electricidad, carpintería, acrílicos, herrería, pintura, impermeabilización |
| 2.- Casa Popular | Av. Luis Contreras No. 1 | San Jerónimo Lidice | Plomería, electricidad, carpintería, acrílicos, herrería, Pintura, impermeabilización. |

B).- No existe variación alguna entre el alcanzado y el original lográndose un cumplimiento del 100.0%

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto el modificado lográndose así un cumplimiento del 100.0% de la Actividad Institucional.

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

A).- Al presupuesto original de esta actividad se redujo en \$295.9 miles de pesos, por las economías en el concepto "combustible" las adecuaciones al presupuesto se aplicaron a través de las transferencias Nos: , B-02-CD-119-E, B-02-CD-125-E, B-02-CD-135-E además se llevaron a cabo adecuaciones B-02-CD-014-E, B-02-CD-042-E, B-02-CD-043-E, B-02-CD-067-E, B-02-CD-076-E, B-02-CD-085-E, B-02-CD-091-E, B-02-CD-157-E.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 sé ejercicio al 100.0% por lo que no existe variación.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|------------------------------|------------------|
| D10 | 33 | 00 | 12 | ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS | EVENTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

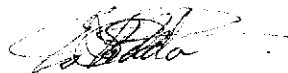
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

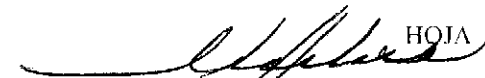
A).- Para el ejercicio 2001, se desarrollaron e implementaron programas y eventos deportivos para que un número mayor de personas utilices su tiempo libre realizando actividades que coadyuven al fomento de la cultura física. Los eventos deportivos realizados son:

| | |
|-----------------|----|
| 1. Torneos | 28 |
| 2. Cursos | 06 |
| 3. Evaluaciones | 05 |
| 4. Festivales | 04 |
| 5. Competencias | 11 |
| 6. Exhibiciones | 06 |
| 7. Convivencia | 25 |
| TOTAL : | 85 |

Beneficiando a un total de 148,500 personas, los eventos más relevantes fueron: Competencia de carrera la Magdalena, Torneo Nocturno de Fútbol varonil, convivencia en deportes para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, Torneo Copa Independencia, Torneo Fútbol Soccer rumbo a la Olimpiada, Ira. Carrera de la Independencia, Desfile Cívico Deportivo 15 de septiembre.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

77

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

B).- La actividad institucional se cumplió en un 101.2% respecto al original programado originalmente, esta ampliación obedeció a la formación de estudiantes a nivel primaria que compitieron en el torneo de fútbol interdelegacionales, este incremento se dio a través de la afectación No. B-02-CD-10-216-E.

C) La actividad tuvo un cumplimiento del 100.0% respecto del alcanzado y el modificado.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA -

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

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El comportamiento del gasto ejercido con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación de \$196.8 miles de pesos a la alza, lo anterior obedece a que se cubrieron costos en el pago de materiales didáctico, refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, Bienes informáticos, compra de vestuario, uniformes y blancos, y ayudas culturales y sociales, los anteriores suministros fueron necesarias con base a la demanda por parte de la ciudadanía, para la organización de eventos deportivos estas adecuaciones se llevaron a cabo principalmente por ingresos de aplicación automática a través de la autorización de los oficios de afectación Nos: B-02-CD-10-010-E, B-02-CD-012-E, B-02-CD-023-E, B-02-CD-037-E, B-02-CD-042-E, B-02-CD-045-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-056-E, B-02-CD-061-E, B-02-CD-065-E, B-02-CD-067-E, B-02-CD-076-E, B-02-CD-077-E, B-02-CD-079-E, B-02-CD-099-E, B-02-CD-107-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-138-E, B-02-CD-10-147-E, B-02-CD-10-150-E, B-02-CD-10-160-E, B-02-CD-10-161-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-164-E, B-02-CD-10-171-E.

B).- Al cierre del año el presupuesto autorizado se ejerció al 99.99%, la variación del 0.01% obedece a las economías de los bienes informáticos por concepto de aplicación automática, toda vez que el costo fue menor a lo programado.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-----------------------------|------------------|
| D10 | 33 | 00 | 13 | CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES | EVENTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A). - Al cierre del ejercicio 2001 se celebraron 200 eventos especiales que permitieron brindar a la comunidad contrerense la oportunidad de acceder espacios de entretenimiento familiar y logrando su participación, así mismo se realizó una retrospectiva de quehacer cotidiano de la Delegación, con el fin de que se ilustre a la comunidad y al público en general sobre el devenir histórico de esta demarcación para dar la bienvenida al año 2001.

| | |
|---------------------|------------|
| 1. Festivales | 31 |
| 2. Homenajes | 01 |
| 3. Concursos | 04 |
| 4. Visitas guiadas | 15 |
| 5. Exhibiciones | 100 |
| 6. Serenatas | 24 |
| 7. Taller de verano | 05 |
| 8. Conferencia | 07 |
| 9. Libros club | 01 |
| 10. Verbena Popular | 01 |
| 11. Conciertos | 01 |
| 12. Posadas | 01 |
| 13. Pastorales | 08 |
| 14. Homenaje | 01 |
| TOTAL : | 200 |

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HOJA

80

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

Beneficiando con esta actividad a una población de aproximadamente de 50,890 personas.

B). - No existe variación alguna entre el alcanzado y el original cumpliéndose así al 100.0 % la actividad institucional .

C). - No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose así al 100.0 % la actividad institucional .


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El comportamiento del gasto ejercido con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación de \$489.4 miles de pesos a la baja que se derivó de la aplicación de los oficios: B-02-CD-10 042-E, B-02-CD-10 056-E, B-02-CD-10 067-E, B-02-CD-10 079-E, B-02-CD-10 085-E, B-02-CD-10 091-E, B-02-CD-10 121-E, B-02-CD-10 165-Eucción obedeció a las economías principalmente del capítulo mil como son: "Otras prestaciones", "Sueldos", "Gratificaciones de fin de año", "Prima Dominical y Guardias", "Aportaciones al Sistema de Ahorro para el retiro de los trabajadores", además de economías en el rubro de alimentación para personas, las cuales fueron requeridas para otros programas prioritarios.

B).- El presupuesto se ejerció al 100.0% respecto al presupuesto modificado.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|------------------------------|------------------|
| D10 | 34 | 00 | 01 | CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS | CENTRO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- La actividad institucional se autorizo para la construcción de 1 centro deportivo, sin embargo el recurso programado para dicho deportivo fue insuficiente, motivo por el cual se decidió canalizar los recursos a las actividades prioritarias para la Ciudadanía a través de la afectación No. B-02-CD-10 068-E.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 34 | 00 | 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS | CENTRO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se realizaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. Se realizaron atender realizar 7 centros deportivos programados en obras por administración y por contrato según para buen funcionamiento de dichos centros deportivos. Se beneficia a una población de 211,000 habitantes

Nota: se anexa relación de inmuebles atendidos y en la cual no hubo variaciones respecto al original. B-02-CD-10-202-E, B-02-CD-10-216-E.

| | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1. | Centro Deportivo Contreras | Felipe Angeles S/N | La Concepción | Albañilería, plomería, electricidad, herrería, pintura, acrílicos, impermeabilización |
| 2. | Centro Deportivo 1° de mayo | Nogal y Tinaco S/N | San Nicolás Totolapan | Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, acrílicos |
| 3. | Centro Deportivo Francisco Villa | Av. 5 de mayo | Potreriño | Impermeabilización, plomería, acrílicos y pintura |
| 4. | Centro Deportivo Casa Popular | Av. Luis Cabrera N°1 | San Jerónimo Lidice | Plomería |

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 5. Parque Lea | Lea y Benito Juárez | El Tanque | Pintura suministro y colocación de columpios |
| 6. Deportivo San Bernabé | Col. Alvaro Obregon No. 50 | San Bernabé | Aplanados muros y plafones, repelados construcción de piedra, herrería en baños |
| 7. Pista de corredores en el Centro Deportivo 1º de Mayo | Nogal y Tinaco s/n | San Nicolás Totolapan | Plano de cortes y terraplenes |

B). - El cumplimiento de esta actividad institucional es de un 116.7% respecto a lo programado originalmente, este incremento obedece a la ampliación del inmueble 1ro. De mayo ubicado en cerrada de tinaco S/N col San Nicolas Totolapan, el cual se llevo a cabo con recursos de crédito, a través de la afectación No. B-02-CD-10 -216-E.

C). - No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100.0% la Actividad Institucional.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

85

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

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

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

A).- La asignación de recursos se vio disminuida en 12.6%, las adecuaciones presupuestales fueron las siguientes B-02-CD-010-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-013-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10 023-E, B-02-CD-10 032-E, B-02-CD-10 037-E, B-02-CD-10 042-E, B-02-CD-10 043-E, B-02-CD-10 046-E, B-02-CD-10 049-E, B-02-CD-10 054-E, B-02-CD-10 061-E, B-02-CD-10 067-E, B-02-CD-10 077-E, B-02-CD-10 085-E, B-02-CD-10 095-E, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-110-E, B-02-CD-10 117-E, B-02-CD-10 119-E, B-02-CD-10 128-E, B-02-CD-10 135-E, B-02-CD-10 138-E, B-02-CD-10 147-E, B-02-CD-10 157-E, B-02-CD-10 160-E, B-02-CD-10 161-E, B-02-CD-10 162-E, B-02-CD-10 164-E, B-02-CD-10 171-E. Esta reducción se explica por las economías en combustibles, ya que se llevo a cabo el programa de austeridad y racionalidad, lo cual permitió cubrir necesidades contraídas con anterioridad por la Delegación.

B).- El presupuesto se ejercio al 99.9% respecto del presupuesto modificado, la menor variación fue por las economías en la obra publica por contrato, correspondiente al tipo de pago 04" deuda", situación que se dio porque la empresa Corporación Mexicana de Polímeros, S.A de C.V. realizó la terminación anticipada de la obra -la adecuación y construcción de pista de entrenamiento en el campo primero de mayo, en una primera etapa, sin embargo debido a problemas sociales con la comunidad argumentando que una parte del área donde se construirían las bardas perimetrales y gradas es de su posesión no se termino la obra contratada.

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 34 | 00 | 04 | CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS | MODULO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron actividades correspondientes a mantenimiento correctivo y preventivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. 5 inmuebles corresponden a Obra por Administración y 4 a Obra Pública por Contrato.

| MODULO | CALLE | COLONIA | TRABAJOS |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|--|
| 1. Módulo Deportivo " SAN FRANCISCO" | Río chico s/n | San Francisco | Pintura y Herrería |
| 2. Módulo Deportivo "BARRANCA SECA" | José Moreno Salido S/N | Barranca Seca | Albañilería, impermeabilización, plomería, herrería, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos |
| 3. Módulo Deportivo "LA HIGUERA" | Av. Hidalgo S/N | Las Cruces | Acrílicos, impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, pintura |



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



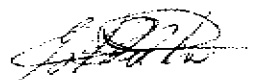
REVISO: MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 4. | Módulo Deportivo "ATACAXCO Y TORRES" | Ocotlan y Palacio S/N | Atacaxco | Albañilería, impermeabilización, plomería, herrería, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos |
| 5. | Módulo Deportivo "OYAMEL" | Av. Ojo de Agua s/n | Lomas de San Bernabé | Albañilería, herrería, pintura |
| 6. | Módulo Deportivo "BUENAVISTA" | Buenavista s/n | Pueblo Nuevo Bajo | Albañilería, herrería, pintura |
| 7. | Módulo Deportivo "EL TANQUE" | Las Torres y jilguero | El Tanque | Albañilería, herrería, pintura |
| 8. | Módulo Deportivo "MARIPOSAS" | And. Mariposas y Emiliano | La Malinche | Albañilería, herrería, pintura |
| 9. | Módulo Deportivo "OJO DE AGUA" | Lomas de San Bernabé | Ojo de Agua | Albañilería, herrería, pintura |

B).- Se cumplió la Actividad Institucional con un 180.0 % esta situación derivada por una adecuación realizada durante el año por medio de la afectación No. B-02-CD-216-E con la que se modifico la actividad Institucional originalmente de 5 a 9 módulos deportivos. El incremento obedeció a la gran demanda de la ciudadanía y a la gran preocupación de la Delegación de ofrecer sitios de esparcimiento y así enfocar a los jóvenes principalmente en la práctica de deportes.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

88

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original por \$567.3 miles de pesos con motivo de la aplicación de las afectaciones Nos. B-02-CD-013-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10 032-E, B-02-CD-10 042-E, B-02-CD-10 043-E, B-02-CD-10 067-E, B-02-CD-10 076-E, B-02-CD-10 085-E, B-02-CD-10 119-E, B-02-CD-10 124-E, B-02-CD-10 125-E, B-02-CD-10 135-E, B-02-CD-10 157-E. La reducción obedeció a las economías en el rubro de pago a gasolina, además de obtener economías en la contratación de obra pública por contrato, tipo de pago 04.

B).- El presupuesto ejercido se cumplió al 100% respecto del modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|------------------------------------|------------------|
| D10 | 35 | 00 | 11 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA | CAMPAÑA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

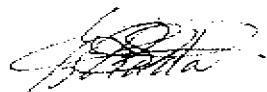
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para enero-diciembre del 2001 se brindo servicio y campañas de salud pública realizando las siguientes acciones:

1. Campaña de salud bucal
2. Campaña Nacional de salud
3. Campaña Antirrábica
4. Segunda Campaña Nacional de Salud
5. Campaña permanente de detección de Cáncer Cervico Uterino
6. Campaña Nacional de Salud
7. Campaña Antirrábica

B) La actividad institucional se cubrió al 100% respecto al original.

C) .- No existe variación alguna respecto al alcanzado y el modificado cumpliéndose así al 100 % la Actividad Institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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

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

A).- La variación del presupuesto ejercido, respecto al original es de \$5.2 miles de pesos a la baja, la cual se llevo a cabo a través de la afectación No. B-02-CD-10 080-E, obedeciendo a las economías en materiales, accesorios y suministros médicos, además se realizaron adecuaciones a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10 142-E, B-02-CD-10 132-E

B) No existe variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 35 | 00 | 12 | CANALIZAR ENFERMOS A DIFERENTES HOSPITALES | PERSONA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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


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

A).- Durante el periodo comprendido de Enero – Diciembre se realizaron 1,971 traslados a los siguientes Hospitales: Xoco, Balbuena, Ruben Leñero, IMSS 8, IMSS 32, Dario Fernández, ISSSTE, Fernando Quiroz, López Mateos, Hospital Materno Infantil, Instituto Nacional de Pediatría y Hospital Juárez, así también se brindo servicio de ambulancia a toda la comunidad contrerense que lo solicito y requirió. Se realizaron 1,971 traslados a diferentes hospitales de la ciudad de México, logrando así un avance de 100.0%.

| | |
|-----------------------------|-------|
| Traslados a hospitales | 1,971 |
| Servicios a la comunidad | 232 |
| Atendidos en el lugar | 803 |
| Falsas alarmas o cancelados | 65 |
| Total | 3,071 |

B).- La variación del 64.3% a la alza respecto del original obedece a una mayor difusión a los servicios gratuitos que ofrece esta Delegación a la ciudadanía, el incremento se llevo a cabo a través de la afectación B-02-CD-10 216-E.

C).- No existe variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La asignación de recursos se vio incrementada en \$413.6 miles de pesos, básicamente por la aplicación de ingresos autogenerados en los conceptos de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, medicinas y productos farmacéuticos, además de la adición de las partidas en el capítulo 5000 como son: equipo médico y de laboratorio, instrumental médico y de laboratorio. La ampliación al presupuesto se realiza a través de la aplicación de los oficios de afectación número, B-02-CD-010-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-023-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-061-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-10-138-E, B-02-CD-10-180-E, B-02-CD-10-161-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-164-E, B-02-CD-10-167-E, B-02-CD-10-171-E.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 38 | 00 | 01 | DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a las 7 unidades de atención medica programadas en obras por administración.

A continuación se detallan los inmuebles

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| 1. Consultorio Barros Sierra | Av. San Bernabé S/N | Barros Sierra | Acrílicos, plomería, impermeabilización, electricidad, pintura |
| 2. Consultorio 1° De mayo | Nogal Y Tinaco S/N | San Nicolás Totolapan | Impermeabilización, plomería, electricidad, carpintería, pintura |
| 3. Consultorio San Nicolás | Independencia S/N | San Nicolás Totolapan | Electricidad, impermeabilización. |
| 4. Consultorio Lomas De San Bernabé | Parcela Y Carboneros S/N. | Lomas De San Bernabé | Impermeabilización, plomería, |
| 5. Centro de Control Carino | Av. San Jerónimo S/N | Huaytla | Acrílicos, plomería y electricidad. |

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

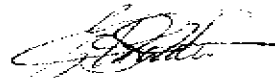
REVISO: MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| | | | | |
|----|--|-------------------|--------------------|--|
| 6. | Clínica Héroes de Padierna | Oaxaca y Veracruz | Héroes de Padierna | Baños para discapacitados albañilería. |
| 7. | Centro Integral para el Desarrollo de la Mujer | Piaztic S/N | Atacaxco | Albañilería, pintura, adecuación. |

B).- La meta original de 5 se modificó a 7 inmueble, dicha situación derivada por la adecuación realizada durante el año por afectaciones No. B-02-CD-216-E, esta adecuación obedeció a que los 2 inmuebles se encontraban muy deteriorados y toda vez de que existían economías en la obra pública por contrato se ampliaron los inmuebles.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose al 100 % la Actividad Institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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

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

A).- Al cierre de operaciones del ejercicio 2001, esta actividad presenta una variación financiera de \$50.5 miles de pesos, a la baja, con respecto del presupuesto original, lo anterior como consecuencia de las economías obtenidas en refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras, manufacturas y combustibles, como resultado del programa de compras consolidadas. Las modificaciones al presupuesto se realizaron mediante las afectaciones numero, B-02-CD-014-E, B-02-CD-038-E, B-02-CD-042-E, B-02-CD-043-E, B-02-CD-085-E, B-02-CD-087-E, B-02-CD-101-E, B-02-CD-132-E, B-02-CD-167-E, B-02-CD-10 180-E.

B).- Para este ejercicio 2001 se gastaron recursos en un 99.94%, el menor subejercicio obedeció a las economías por de la contratación de la obra por contrato bajo el tipo de recurso de crédito, los recursos no ejercidos corresponden a economías en obra pública por contrato con tipo de pago 04, específicamente en las obras de Adecuación de los baños para discapacitados en la Clínica Héroes de Padierna, y en el acondicionamiento del consultorio para Osteosensor y Mastógrafo, obras que fueron contratadas con C. Gabriel Margarito Nava y Cerda, y Desarrollo Integral de Estudios y Proyectos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V. respectivamente.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|----------------------------------|------------------|
| D10 | 39 | 00 | 01 | OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO | CENTRO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Durante el 2001, se implementaron estrategias y actividades a través de las cuales el centro de control canino ofreció a los vecinos contrerense tales como: esterilización de caninos y felinos de ambos sexos, vacunación, platicas a escuelas preprimarias, Razzias (captura de perros callejeros), captura de perros agresores, necropsias consulta medicas, desparasitación de caninos y felinos, actividades de donación de perros entre otras.

Se aplicaron 5,251 vacunas antirrábicas, 878 esterilizaciones, 1,536 consultas veterinarias, 482 Razzias, 3,098 Animales controlados.

B).- No existe variación alguna del alcanzado respecto al original.

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado lográndose así un cumplimiento del 100.0% de la actividad institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

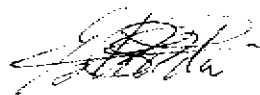
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

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

A).- Al cierre del ejercicio presupuestal 2001 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$5.6 miles de pesos, a la alza, en referencia al original con motivo de las adiciones en alimentación de animales, refacciones, herramientas menores, medicinas, productos farmacéuticos, materiales, suministros médicos, combustibles, vestuario, uniformes, prendas de protección y mantenimiento de mobiliario y equipo para cubrir gastos realizados por parte del Consejo mixto de Administración y Vigilancia bajo el tipo de pago 51, Las transferencias de presupuesto en esta actividad se mencionan a continuación; B-02-CD-010-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-016-E, B-02-CD-027-E, B-02-CD-042-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-061-E, B-02-CD-062-E, B-02-CD-077-E, B-02-CD-103-E, B-02-CD-128-E, B-02-CD-138-E, B-02-CD-161-E, B-02-CD-162-E, B-02-CD-164-E, B-02-CD-171-E.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISO: MA. DEL CARMEX BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

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

| | | | | | |
|-----|----|----|----|--|------|
| D10 | 44 | 00 | 01 | PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS | NIÑO |
|-----|----|----|----|--|------|

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se atendió a una población de 4 meses a 4 años de edad, hijos de madres trabajadoras del G.D.F. a través de los Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), que trabajaron en aspectos educativos, nutricionales, médicos y psicológicos de la población infantil, para ello es indispensable el mantenimiento de sus instalaciones y equipo, para la correcta realización de actividades pedagógicas y psicológicas que beneficien al desarrollo integral del niño. Para lo cual se programaron 300 niños en dichas instituciones alcanzándose a lograr el 100.0%.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 100.0% esta situación originada por la atención a niños los 300 niños de una población constante.

C).- No existe variación alguna respecto al alcanzado y el modificado logrando así un avance del 100 % de cumplimiento en la Actividad Institucional



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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

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

A).- Al cierre del ejercicio presupuestal 2001 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$3,276.3 miles de pesos a la alza, respecto al original con motivo de las adiciones en materiales de limpieza, alimentación de personas, refacciones, herramientas menores, suministros médicos, combustibles, vestuario, uniformes, artículos deportivos y mantenimiento de mobiliario y equipo, servicios de lavandería y limpieza, para cubrir gastos realizados por parte del Consejo mixto de Administración y Vigilancia bajo el tipo de pago 51, Las transferencias de presupuesto en esta actividad se mencionan a continuación Nos. B-02-CD-001-E, B-02-CD-10-010-E, B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-023-E, B-02-CD-037-E, B-02-CD-040-E, B-02-CD-042-E, B-02-CD-045-E, B-02-CD-054-E, B-02-CD-056-E, B-02-CD-059-E, B-02-CD-061-E, B-02-CD-062-E, B-02-CD-067-E, B-02-CD-076-E, B-02-CD-077-E, B-02-CD-078-E, B-02-CD-094-E, B-02-CD-107-E, B-02-CD-128-E, B-02-CD-131-E, B-02-CD-136-E, B-02-CD-137-E, B-02-CD-138-E, B-02-CD-139-E, B-02-CD-141-E, B-02-CD-150-E, B-02-CD-157-E, B-02-CD-160-E, B-02-CD-161-E, B-02-CD-162-E, B-02-CD-164-E, B-02-CD-171-E,

B).- El presupuesto ejercido no presenta ninguna variación con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 44 | 00 | 04 | REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL | EVENTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 312 brigadas de asistencia social en las diferentes colonias que integran esta demarcación para el beneficio de toda la población de la demarcación, entre las actividades que se implantaron se encuentran: atención de salud médica y dental a la población cautiva de escuelas primarias, jardines de niños, escuelas secundarias y educación media superior, pláticas de educación en la salud, como técnicas de cepillado, campañas de desparasitación, planificación familiar, detección de padecimientos crónicos - degenerativos y difusión de programas contra las adicciones. Atendiendo a una población de 31,587 en las categorías de:

| | |
|--------------------|--------|
| Consultas Medicas | 13,179 |
| Consultas Dentales | 18,408 |

B).- En la Magdalena contreras existe un alto índice de personas de escasos recursos por lo que esta actividad es una de las mas demandadas por parte de la población, ya que brinda servicios gratuitos, razón por la cual se ampliaron los eventos. Cabe destacar, que motivado de la reclasificación de los recursos, se adionaron los 200 eventos llevados a cabo por el Programa de Alianza para el Bienestar a través de la afectación No. 3-02-CD-221-F

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado registrándose un cumplimiento del 100.0% en la Actividad Institucional.

ELABORO: 
 MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HOJA

101

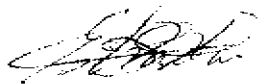
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

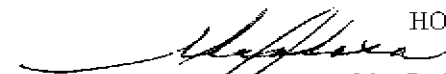
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Al cierre del ejercicio presupuestal 2001 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$1,122.6 miles de pesos a la alza, respecto al original con motivo de la aplicación de las afectaciones Nos. B-02-CD-013-E, B-02-CD-026-E, B-02-CD-027-E, B-02-CD-034-E, B-02-CD-040-E, B-02-CD-042-E, B-02-CD-045-E, B-02-CD-059-E, B-02-CD-063-E, B-02-CD-067-E, B-02-CD-076-E, B-02-CD-080-E, B-02-CD-094-E, B-02-CD-103-E, B-02-CD-104-E, B-02-CD-107-E, B-02-CD-131-E, B-02-CD-139-E, B-02-CD-141-E, B-02-CD-143-E, B-02-CD-150-E, B-02-CD-152-E, además de que los recursos del programad e alianza para el Bienestar se transfirieron al Programa normal atendiendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa, a través de la afectación No. B-02-CD-221-E.

B).- No existe variación del ejercido con respecto al modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

102

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 44 | 00 | 12 | PROMOVER ACCIONES INTEGRALES DE SENSIBILIZACION PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL | PROYECTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Esta actividad nace en función de las necesidades sociales existentes y de mantener una comunicación permanente con la ciudadanía para establecer una relación más estrecha entre los vecinos, así como mantener actualizado el diagnóstico de necesidades las cuales resultan ser amplias y bastas. La comunicación con la población es fundamental para mantener gobernabilidad y para incentivar los procesos de participación democrática de la comunidad, asimismo, con los procesos de integración de la comunidad dentro de la participación ciudadana se facilita la aplicación de los recursos y programas que el Gobierno delegacional tiene contemplado ejecutar en beneficio de los habitantes de ésta demarcación.

Las actividades que se desarrollaron en esta actividad son las siguientes:

Jornadas comunitarias y de beneficio social, Apoyo en las acciones de participación ciudadana desarrolladas por la jefatura delegación, Difusión y vinculación de las acciones que el gobierno delegacional lleva a cabo a favor de la ciudadanía, Apoyo en acciones de desarrollo y bienestar social.

B).- La actividad se adiciono a través de la afectación No. . B-02-CD-017-E, en virtud de la vital importancia para el Jefe Delegacional de la existencia de redes de comunicación , de concertación y de cogestión con la población local.

C).- No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado registrándose un cumplimiento del 100.0% en la Actividad Institucional.

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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


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

A).- La actividad se adiciono a través de la afectación No. . B-02-CD-017-E, en virtud de la vital importancia para el Jefe Delegacional de la existencia de redes de comunicación , de concertación y de cogestión con la población local, además de la autorización de las afectación Nos. B-02-CD-063-E.

B).- No existe variación del ejercido con respecto al modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-----------------------------------|------------------|
| D10 | 44 | 00 | 13 | REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS | PERSONA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

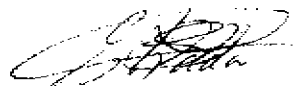
A).- Para el periodo Enero – Diciembre de 2001 se programó la realización de 26,300 ayudas sociales lográndose la realización de 26,300 ayudas sociales diversas que representa un avance del 100.0%,

- Estímulo económico a los miembros de la orquesta sinfónica.
- Se apoya a familias de escasos recursos
- Se apoya a personas con discapacidad y adultos mayores

Apoyo al programa de danza contemporánea, con las siguientes actividades:

Clases de anatomía aplicada, clases de enseñanza dancística, talleres infantiles de danza, festival de danza contemporánea.

- Apoyo a niños de primarias con la dotación de paquetes escolares.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

B).- Una de las preocupaciones de El Jefe Delegacional es el brindar el apoyo a los niños de esta delegación, por tal motivo se les otorgaron paquetes de útiles escolares a los niños de primaria pertenecientes a los grados de 1ro., 2do. Y 3er grado, por lo que se beneficiaron a las 26,300 personas y principalmente a la población infantil.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

106

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


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

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

Al cierre del ejercicio presupuestal 2000 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$1,543.9 miles de pesos a la alza, respecto al original motivado por la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-040-E, B-02-CD-042-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-056-E, B-02-CD-067-E, B-02-CD-076-E, B-02-CD-107-E, B-02-CD-134-E, B-02-CD-143-E, B-02-CD-146-E, B-02-CD-150-E, B-02-CD-156-E. Con motivo de la estimación de gasto realizada por la Secretaría de Finanzas, para este órgano desconcertado y con base al compromiso de gasto identificado se ajustó el presupuesto en partidas que registraban un uso racional, sin embargo los requerimientos de recursos en estas partidas no se cubrían adecuadamente, por ello se solicitó la ampliación líquida de recursos para dar continuidad en el proceso del Programa Operativo Anual.

B).- No existe variación del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HÓJA

107

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 44 | 00 | 25 | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSAS |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se programó la entrega de 455 despensas mensuales a los alumnos inscritos en el programa "apoyo escolar", de las cuales se entregaron el 99.8% con base en los lineamientos que marca el programa de alianza para el bienestar en el D.F., Atendiendo principalmente a los alumnos que cursan 1º, 2º y 3er grado de primaria, de conformidad a la constancia y regularidad, así como su situación económica, con la opción de conservar durante todo el ciclo escolar el apoyo si cumple con los criterios anteriores.

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

| ESCUELA | TURNOS | UBICACIÓN |
|------------------------|-------------|--|
| DR. EDUARDO LICEAGA | T.M. | AND. PRINCIPAL Y AND. 14 COL. TIERRA UNIDA |
| REPÚBLICA DE GAMBIA | T.M. | C. POLONI No 54, COL. ATACAXCO |
| MARTIN LUIS GUZMAN | T.M. | C. COLORINES No 30, COL. LA CARBONERA |
| DR. BERNARDO SEPULVEDA | T.M. | AV. OJO DE AGUA S/N, COL. EL ERMITAÑO |
| MA. ADELINA FLORES M. | T.M. Y T.V. | C. MEMBRILLO S/N, COL. EL TANQUE |

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HOJA

108

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

| | | |
|------------------------|-------------|--|
| SIMITRIO RAMIREZ | T.M. Y T.V. | AV. OJO DE AGUA No 38, COL. HUAYATLA |
| LEONOR LEAÑOS NAVARRO | T.M. Y T.V. | C. CARBONERO S/N COL LOMAS DE SAN BERNABE |
| ALVARO OBREGON | T.M. Y T.V. | C. EMILIO CARRANZA No. 55 COL LA MAGDALENA |
| RAFAEL HERNANDEZ LOPEZ | T.M. Y T.V. | EMILIANO ZAPATA No. 172 COL SAN BERNABE OCOTEPEC |
| ALFREDO E. URUCHURTU | T.M. Y T.V. | AV. EL ROSAL No. 58 COL PUEBLO NUEVO BAJO |
| NABOR CARRILLO FLORES | T.M. Y T.V. | AV. SAN BERNABE No. 8255 COL BARROS SIERRA |
| RUBEN DARIO | T.M. Y T.V. | CRUZ VERDE No. 86 LOMAS QUEBRADAS |

B).- La Actividad Institucional se adiciono a 455 becas, este incremento obedeció a que las acciones programadas para ejercerse en el programa de Alianza para el Bienestar se cancelaron, a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, transfiriendo los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho programa.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado y el modificado, cumpliéndose la meta a un 100.0%


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

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

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

A).- La Actividad Institucional se adicionó con un presupuesto de 82.5 miles de pesos, esta adición obedeció a que las acciones programadas para ejercerse en el programa de Alianza para el Bienestar se cancelaron, a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, transfiriendo los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho programa.

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 44 | 01 | 02 | BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS | PERSONA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) En el periodo se programo la entrega de estímulos económicos a 20 profesores adscritos al programa, de los cuales se entregaron 19, para una cobertura de la meta programada de 95.0%, así mismo se mantuvo un control minucioso por cada uno de los beneficiados en los siguientes términos: recepción de proyectos de trabajo anuales, informes de actividades mensuales, supervisión de reportes de asistencia y estar pendientes de las observaciones que sus jefes inmediatos realizan, para poder implementar acciones correctivas.

| NOMBRE DEL PROFESOR | AREA DE TRABAJO | PERIODO DE ACTIVIDAD |
|-------------------------------|--|----------------------|
| ANA MARÍA GARCIA VAZQUEZ | SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES | ENERO - OCTUBRE |
| GRACIELA BECERRIL PAÑEDA | CENDI CASA POPULAR | ENERO - OCTUBRE |
| DANIEL CASTILLO ORTIZ | UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO, OBRAS | ENERO - ABRIL |
| ANGELINA ADOLFINA SAMPEDRO | BIBLIOTECA JUVENTINO ROSAS, DESARROLLO SOCIAL | ENERO-SEPTIEMBRE |
| WAGNER CATLEY WAYNE GEORGE | BIBLIOTECA FRANCISCO ZENDEJAS, DESARROLLO SOCIAL | ENERO-OCTUBRE |
| MA. ENRIQUETA GUZMAN ESPINOZA | BIBLIOTECA TEOCALLI, DESARROLLO SOCIAL | ENERO-OCTUBRE |

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

| | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| JOSEFINA GAYTAN CONSTANTINO | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA, DESARROLLO SOCIAL | ABRIL-SEPTIEMBRE |
| MA. DE LOS ANGELES MACIAS RODRIGUEZ | BIBLIOTECA TEOCALLI, DESARROLLO SOCIAL | ENERO-OCTUBRE |
| VELIA AMADOR VARGAS | BIBLIOTECA FRANCISCO ZENDEJAS, DESARROLLO SOCIAL | ENERO-OCTUBRE |
| ALICIA ROJANO ROMERO | SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ENERO- OCTUBRE |
| PABLO ANGEL CORDERO | SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ENERO- OCTUBRE |
| MARGARITA RODRIGUEZ ALVAREZ | MODULO 1RO DE MAYO | ENERO-SEPTIEMBRE |
| FENICIA DOMINGUEZ ROSALES | CRÓNICA DELEGACIONAL, DESARROLLO SOCIAL | ENERO- OCTUBRE |
| JOSE PILAR CABAÑAS | SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL | ABRIL-AGOSTO |
| MA. EUGENIA VARGAS GUERRERO | ANALISIS Y CONTROL, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO- OCTUBRE |
| MAGDALENA ROJAS RODRIGUEZ | SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | MAYO-OCTUBRE |
| FRANCISCO CORDOVA FLORES | MODULO HEROES DE PADIERNA | ABRIL-SEPTIEMBRE |
| ROSA MA. GARDUÑO FLORES | BIBLIOTECA SOLIDARIDA | ENERO-OCTUBRE |
| BERTA MARTINEZ LOZADA | MODULO ATACAXCO | MAYO-OCTUBRE |
| JORGE MONTAÑO NIÑO | MODULO ATACAXCO | ABRIL-SEPTIEMBRE |

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

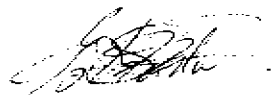
HOJA

112

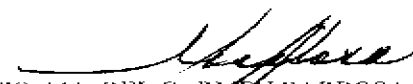
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- En todo el periodo se atendieron a 19 profesores, de los cuales 11 profesores se mantuvieron durante todo el ejercicio 2001, el resto se incorporó en el transcurso del periodo o se dio de baja dentro del mismo periodo. Existe una alta demanda de solicitudes de pensionados y jubilados, sin embargo no se han podido incluir en el programa debido a que son profesores que no reúnen los requerimientos establecidos en la normatividad vigente del programa. Es por ello que de los 20 apoyos asignados a la delegación la Magdalena Contreras se cubrieron 19 apoyos, presentándose diversas bajas y sustituciones durante todo el ejercicio por lo que representa una cobertura del 95.0% la meta programada de 20 apoyos económicos.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

113

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

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

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

A).- La variación de \$48.7 miles de pesos a la baja, la disminución obedece a la autorización de oficios de afectación Nos 3-02-CD-10-040-E, atendiendo así con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaría de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa.

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



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 44 | 01 | 04 | REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL | EVENTO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Las acciones programadas para ejercerse en este programa se cancelaron, motivado por la reducción de recursos a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, donde se transfieren los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa.

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  HOJA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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


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

A).- Las acciones programadas para ejercerse en este programa se cancelaron, motivado por la reducción de recursos a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, donde se transfieren los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa.

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



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 44 | 01 | 25 | OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD | DESPENSAS |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Las acciones programadas para ejercerse en este programa se cancelaron, motivado por la reducción de recursos a través de la afectación No. B-02-CD-10-040-E, donde se transfieren los recursos al Programa Normal, cumpliendo así, con lo solicitado en el oficio DGPP/387/01 con el cual se dio la instrucción de la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar", motivado por que la Secretaría de Desarrollo Social ya no coordinara dicho Programa.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 44 | 06 | 01 | PROCURAR ATENCION A NINOS EN GUARDERIAS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

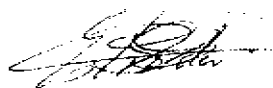
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).- Para este año se atendieron a 120 niños, mediante el programa especial 06 "Por el Bien de todos primero los Pobres", a través de los Centros de Desarrollo Infantil que trabajan al máximo de su capacidad instalada, para promover el desarrollo de los niños, en tanto sus madres laboran. Cabe hacer mención que se atiende a una población de niños de 4 meses a 4 años de edad, hijos de madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal, así como a la comunidad abierta, donde se realizan actividades pedagógicas y psicológicas para el desarrollo integral del niño, además de promover el desarrollo de las capacidades físicas, afectivo-sociales y cognitivas del niño.

B).- La variación existente entre lo original con lo alcanzado, obedece a la reducción de 180 niños a través de la afectación No. B-02-CD-218-E, esta reducción obedece porque los inmuebles para las estancias que se pretendía ubicar en el Tanque, La Carbonera y las Cruces no ofrecen las características mínimas que solicitó el DIF (Desarrollo Integral de la Familia).

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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


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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$1,660.3 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-043-E, afectando así los conceptos donde existían economías como son material didáctico y de apoyo informativo, materias primas, refacciones y accesorios menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, además de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-075-E, B-02-CD-10-112-E, B-02-CD-10-122-E, B-02-CD-10-154-E, B-02-CD-10-159-E.

B).- No existe variación financiera de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 46 | 00 | 03 | CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se desarrollaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. 6 centros de desarrollo social y comunitario programados en obras por administración. Los inmuebles atendidos son:

| CENTROS DE DESARROLLO | CALLE | COLONIA | TRABAJOS |
|--|-------------------------------|----------------------|--|
| 1. Centro Santa Teresa | Mártires 20 de octubre | Santa Teresa | Electricidad, pintura, acrílicos |
| 1. Centro La Guadalupe | Aquiles Serdan y Flores Magon | La Guadalupe | Plomería, acrílicos, impermeabilización, electricidad, pintura |
| 2. Centro Integral de Apoyo a la Mujer | Ocoflán y Palacio S/N | Atacaxco | Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura, acrílicos |
| 3. Centro de D.scapacitados | Callejón Pacheco S/N | San Bernabé Ocotepéc | Plomería |
| 4. Centro Tierra Unida | Andador 14 S/N | Tierra Unida | Albañilería, pintura, Instalación hidrosanitaria |

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

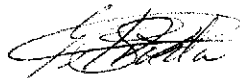
REVISÓ: 
MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 5. Centro San Nicolás (15% avance) | Independencia S/N | San Nicolás Totolapan | Albañilería, pintura, herrería |
| 6. Casa Popular | Av. Contreras y Av. Luis Cabrera | San Jerónimo Lidice | Albañilería, pintura, herrería |
| 7. Centro Barranca Seca | José Moreno Salido S/N | Barranca Seca | Albañilería, pintura, herrería |

B).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del original, cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100.0%

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose así la Actividad Institucional al 100 %



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) El presupuesto ejercido presenta una ampliación respecto a la asignación original, de \$9,218.3 miles de pesos con motivo de la aplicación de la afectación No. B-02-CD-10-068-E, donde se amplían los recursos correspondientes al concepto 6300 "Estudios de Perversión" con tipo de pago 04, recursos que fueron necesarios para la realización de un Estudio de mecánica de suelos de refracción sísmica en el interior de la casa popular, ubicada en Av. Luis esquina Av. Contreras col. San Jerónimo Lídice, además se llevaron a cabo adecuaciones a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-006-E, B-02-CD-10-013-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-028-E, B-02-CD-10-032-E, B-02-CD-10-033-E, B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-046-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-113-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-157-E.
- B) No se tuvo variación respecto al modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

122

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---------------------------------|------------------|
| D10 | 46 | 00 | 04 | CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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


A).- Se realizaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a las 3 inmuebles de guarderías programadas en obras por administración. B-02-CD-10-206-E, B-02-CD-10-216-E,

| INMUEBLE | CALLE | COLONIA | TIPO DE TRABAJO |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--|
| 1. Cendi La Loma | José Moreno Salido S/N | Barraca Seca | Plomería, Electricidad, Herrería, pintura. |
| 2. Cendi Casa Popular | Av. Luis Cabrera No.1 | San Jerónimo Lidice | Plomería, herrería, carpintería, electricidad, pintura, acrílicos. |
| 3. Cendi Nonatzin | Av. Luis Cabrera No.1 | San Jerónimo Lidice | Albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura. |

B).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del original

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

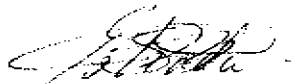
ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISOR: 
MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

- A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$441.6 miles de pesos con motivo de la aplicación de la afectaciones Nos. B-02-CD-013-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-119-E donde existían economías como son materias primas, refacciones y accesorios menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico.
- B) No hubo variación del ejercido con respecto al modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA:

238

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--------------------------------|------------------|
| D10 | 46 | 00 | 06 | CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES | PANTEON |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron actividades que contemplan trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, herrería, electricidad y pintura, asimismo se elaboró un estudio topográfico, estudio de impacto ambiental y un estudio de verificación estratigráfica en la ampliación del panteón San Bernabé. El cumplimiento fue de un 100% de avance en lo que respecta a los 5 panteones programados en obras por administración. B-02-CD-10-206-E, B-02-CD-10-216-E,

Nota: se anexa relación de inmuebles atendidos.

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1. | Panteón San Nicolás | Soledad S/N | San Nicolás Totolapan | Impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, pintura |
| 2. | Panteón San José | Soledad Y FF.CC. | San Nicolás Totolapan | Impermeabilización, electricidad, herrería, pintura |
| 3. | Panteón San Bernabé | Emiliano Zapata S/N | San Bernabé Ocoatepec | Impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, pintura |
| 4. | Panteón San Francisco | Av. San Francisco S/N | San Francisco | Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, pintura |
| 5. | Panteón San Jerónimo | Av. San Bernabé S/N | San Jerónimo Acuíco | Impermeabilización, electricidad, herrería, pintura |

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA
REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

B).- La Actividad Institucional se cumplió al 100% respecto al original. Cabe mencionar que se llevaron a cabo adecuaciones en la actividad a través de los diferentes tipos de pago No. B-02-CD-10-206-E, B-02-CD-10-216-E.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado, teniendo un cumplimiento del 100.0% de la actividad institucional.


ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

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

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

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$523.6 miles de pesos, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-010-E donde se reducen recursos de la actividad institucional 06 "Conservar y Mantener Panteones" dentro del programa 46 "Infraestructura Social" por necesidades prioritarias para la comunidad y para un mejor aprovechamiento de los recursos autorizados, además de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-012-E, B-02-CD-013-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-023-E, B-02-CD-10-032-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-046-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-061-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-072-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-099-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-138-E, B-02-CD-10-157-E, B-02-CD-10-160-E, B-02-CD-10-161-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-164-E, B-02-CD-10-171-E.

B).- Para este ejercido se programaron recursos por un importe de \$671.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron \$670.7 miles de pesos, el menor subejercicio obedece a las economías en el pago a honorarios bajo recursos de aplicación automática.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

127

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 46 | 00 | 13 | CONSTRUIR CASAS PARA LA PROTECCION SOCIAL | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

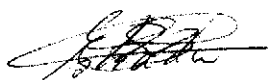
- A. Acciones realizadas**
- B. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
- C. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A).- Para el 2001 se programo construir la casa del maestro y la habilitación de plataformas para el centro de atención social el Cornejal, las cuales se encuentran ubicadas en:

| NOMBRE DEL INMUEBLE | UBICACIÓN | TRABAJOS REALIZADOS |
|---------------------|--|--|
| Casa del Maestro | Av. Contreras y Av. Luis Cabrera col San Jerónimo Lídice | Albañilería, muros, columnas, traves, herrería, instalación Eléctricas e hidrosanitaria. |
| El Cornejal | Calle el Cornejal s/n | Habilitación de plataforma y conformación de niveles. |

B).- Esta Actividad institucional se amplió con oficio de afectación No. B-02-CD-10-206-E, B-02-CD-10-216-E, autorizándose la construcción de 2 casas para la protección social.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

128

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

A Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de \$2,014.0 miles de pesos a la alza, obedece a la adición de los recursos a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-028-E, B-02-CD-10-032-E, B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-046-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-106-E, ya que uno de los objetivos de la Delegación es el de contribuir y buscar beneficios para la población en general y principalmente para las personas de escasos recursos. Por lo cual fue necesario la apertura de la Actividad Institucional que permita la construcción de dos centros de desarrollo social, en el programa 46 "Infraestructura Social", por tal situación se considera la readecuación de recursos, permitiendo la construcción de dos centros de desarrollo social, (Casa del Maestro y Centro El Cornejal), que reditarán enormes beneficios a la comunidad.

B) Se tuvo una variación financiera de \$30.8 miles de pesos, el menor subejercicio obedece a que existió una economía en la contratación de obra pública por contrato, bajo el recurso de crédito.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

129

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 50 | 00 | 11 | PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO | COMERCIANTE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

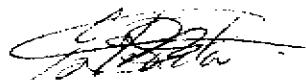
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).- Durante el 2001 se desarrollaron actividades que contribuyeron al reordenamiento del comercio en la vía pública 1801 comerciantes permanentes y romeros de los cuales desarrollan su actividad todo el año 778 (permanentes), con respecto a los comerciantes de romería se integraron 1,023, mismos que desarrollan su actividad por un corto periodo de tiempo y por lo regular son en festividades.

B).- Esta Actividad institucional se cumplió al 234.8% respecto al original, debido a la afectación No. B-02-CD-216-E, este incremento obedece a que se han incorporado comerciantes de romerías que han venido trabajando en esta delegación y que no se habían contemplado anteriormente, Cabe mencionar que no se cuentan con antecedentes que determinen una meta aproximada para este rubro, por lo que se realizan censos durante la romería para poder determinar su incorporación, asimismo se han otorgado permisos a las personas mas necesitadas como grupos vulnerables, madres solteras, personas de la tercera edad, discapacitados previamente a un estudio de factibilidad para ejercer el comercio en la vía pública.

C).- La actividad Institucional se cumplió en un 100% existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado obtenido un cumplimiento del 100.05% de la Actividad institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

130

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

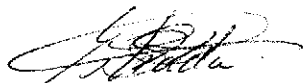
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

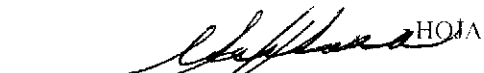
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de \$72.1 miles de pesos a la alza, obedeció a la autorización del oficio de afectación donde se solicita la ampliación de recursos en la partida 3701 " Pasajes nacionales" presupuesto que fue asignado al personal de la Subdelegación que realiza actividades en campo. Así mismo la afectación No. B-02-CD-001-E, B-02-CD-10-028-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-108-E, B-02-CD-10-151-E, donde se transfirieron recursos de la partida 1202 de los programas 33 y 44 al pago de eventuales que realizan los trabajos de campo en esta actividad institucional.

B) El presupuesto al final del ejercicio fue ejercido al 100.0%, por lo tanto no se origino variación de presupuesto modificado con respecto al ejercido.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 50 | 00 | 12 | VIGILAR CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE | INSPECCIONES |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

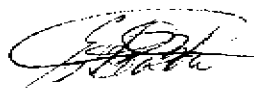
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron 2,400 inspecciones de vigilancia a las normas de sanidad y aplicables a aquellas personas que ejercen el comercio en vía pública de las cuales desprendieron reportes de apercibimiento, los mismos que dieron inicio a los procedimientos de revocación de permisos, estas inspecciones son de carácter permanente para obtener un control del comercio en la vía pública y garantizar la seguridad de los ciudadanos que los asisten.

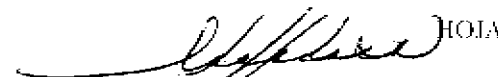
Las actividades de supervisión y vigilancia realizaron en los establecimientos de cada colonia de conformidad al censo de establecimientos mercantiles, donde se reviso las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas al 31 de diciembre de 2001 se visitaron un total de 2,400 establecimientos mercantiles de 40 colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales.

B) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100.0 % de la Actividad institucional.

C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100 % de la Actividad institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

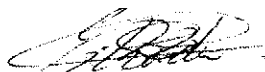
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación de \$36.2 miles de pesos a la baja, obedeció a la autorización a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-059-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-108-E, B-02-CD-10-150-E, esta reducción obedece a las economías de la plantilla del personal eventual, transfiriendo los recursos a los programas prioritarios.

B) Los recursos asignados a esta actividad institucional fueron ejercidos en un 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

 HOJA

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 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) Se elaboro un censo Delegacional que incluye la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen, esta meta fue alcanzada gracias a múltiples mesas de trabajo con dirigentes y comerciantes invitándolos e informándolos de los beneficios del programa de reordenamiento y su forma de trabajo y la normatividad que lo regula y el cual es condición para el otorgamiento de permisos para el uso y aprovechamiento de la via publica de esta actividad también se descende la corrupción que generalmente se daba en las calles por parte de los funcionarios que toleraban comerciantes irregulares y al margen de la ley.
- B) Esta Actividad Institucional tuvo un cumplimiento del 100.0%.
- C) No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100.0% de la Actividad Institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

134

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

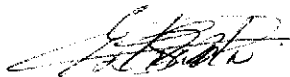
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación de \$3.1 miles de pesos a la baja, obedeció a la solicitud de reducción en la partida 2101 "materiales y útiles de oficina" actividad institucional 13, con motivo de que dichos bienes no fueron adquiridos o bien no se requirieron para la realización de las acciones. Esta adecuación se lleva a cabo a través del oficio de afectación No. B-02-CD-10-063-E.

B).- Los recursos modificados fueron ejercidos al 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

135

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 50 | 00 | 15 | LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA | PAGO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

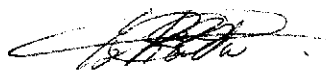
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

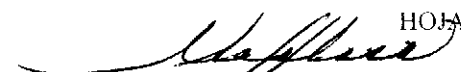
A) Se extendieron 5,095 ordenes de pago por uso y aprovechamiento de las vías públicas con los que se mantiene un control sobre los comerciantes empadronados ya que los permisos son refrenables solamente con el pago mensual del aprovechamiento de las vías públicas esta actividad es de carácter permanente durante todo el año y aumenta de acuerdo a la actualización del censo Delegacional.

B) La Actividad institucional aplica una ampliación de la meta física con la afectación No. B-02-CD-10-216-E, Se aumento de 4602 a 5,095 pago la cantidad física respecto al original ya que aumento el padrón para romerías el cual repercute directamente en el padrón de permanentes (padrón principal).

C) La actividad Institucional se cumplió a un 100.0%.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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

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

A La variación de \$0.5 miles de pesos a la baja, esta disminución obedeció a la solicitud de reducción en la partida 2101 "materiales y útiles de oficina" actividad institucional 13, con motivo de que dichos bienes no fueron adquiridos o bien no se requirieron para la realización de las acciones. Esta adecuación se lleva a cabo a través del oficio de afectación No. B-02-CD-10-063-E.

B).- No existe variación del ejercido respecto del presupuesto modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HQIA

137

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 51 | 00 | 01 | CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A. Acciones realizadas

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

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

A).- Se programo conservar y mantener 5 inmuebles de los cuales se atendieron al 100% y también se realizaron trabajos en los mercados que se mencionan siguiente:

| Nombre del Inmueble | Calle | Colonia | Acciones Realizadas |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---|
| 1. Mercado La Loma | José Moreno Salido S/N | Barranca Seca | Impermeabilización, plomería, electricidad. |
| 2. Mercado Tihuatlan | Av. Tihuatlan S/N | San Jerónimo Aculco | Acrílicos Instalación hidrosanitaria. |
| 3. Mercado Contreras | Camino Real de Contreras S/N | La Cruz | Plomería, electricidad, herrería. |
| 4. Mercado Turístico | Emilio Carranza S/N y Magdalena | La Magdalena | Albañilería, pisos, pintura, herrería. |
| 5. Mercado Cerro del Judío | Independencia S/N | Barros Sierra | Plomería, electricidad, herrería. |



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

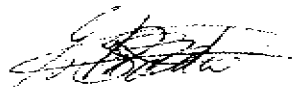
HOJA

138

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

B).- La variación de la actividad institucional obedece a la ampliación del mercado Barranca Seca a través de la afectación B-02-CD-10-216-E, esta ampliación obedece a que existieron economías en la obra pública por contrato.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100 % en la actividad institucional



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

139

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

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una reducción por 169.1 miles de pesos, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-013-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-039-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-096-E, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-136-E, B-02-CD-10-137-E, B-02-CD-10-157-E, situación derivada por la disminución de recursos correspondientes a FORTAMUN, los cuales no fueron requeridos por el área de obras y desarrollo urbano de esta delegación, con motivo de que los trabajos de Mantenimiento y conservación de los mercados fueron cubiertos con recursos fiscales.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

140

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---------------------------------------|------------------|
| D10 | 56 | 00 | 01 | ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | NUCLEO/AGRARIO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas

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

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

A).- La Delegación la Magdalena Contreras cuenta con 4 grupos agrarios, los cuales son Ejido de San Nicolás Totolapan, Bienes Comunes de la Magdalena Contreras, Ejido de San Bernabé Ocoatepec y Bienes Comunes de San Bernabé Ocoatepec, entre estas comunidades rurales y el área urbana existe una población total de 211,898 habitantes de los cuales 2,670 son productores rurales, Generalmente estos productores cuentan con pequeñas superficies dispersas en las que en un principio se dedicaban a las labores agropecuarias, pero que hoy frecuentemente estas parcelas se ven abandonadas por diversos factores como falta de organización entre los propios productores rurales, ocasionando con esto el cambio en el uso de suelo, pues estos productores al no obtener a algún ingreso se dedican a otras actividades diferentes a las de explotación de sus parcelas e incluso muchas veces venden estas parcelas o se convierten en áreas de asentamientos humanos.

Por otra parte dentro de la población contrerense existen familias de escasos recursos y ante la falta de oportunidades de empleo estas familias se ven severamente afectadas por una crisis económica.

El objetivo principal de organizar a productores agropecuarios es el de conformar asociaciones entre los pequeños productores rurales y entre las familias de escasos recursos para llevar a cabo diferentes actividades de producción para la conformación de microempresas mediante las cuales puedan obtener un beneficio produciendo, industrializando y comercializando sus propios productos, con la conformación de sociedades de solidaridad social adquieren una figura jurídica obteniendo como beneficio el incorporarse a los diferentes programas de apoyo y financiamiento para la consolidación de microempresas.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOOJA

141

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

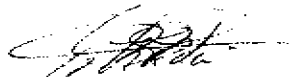
Durante el periodo que se informa Enero-Diciembre del 2001, se realizaron las siguientes reuniones de trabajo para elaborar y gestionar proyectos productivos tres con el grupo "Luis Cabrera", una con el grupo de porcicultores de San Nicolás Totolapan y también se tuvieron reuniones para recabar información con productores agrícolas de los parajes de Teclamila, Tecutlalpa, surco de encinos, El Gavillero, Ixtlahualtongo, Chichicaspa, Escalerillas, Cazulco, megas largas, durazno, Fresnitos, Huachi, Ocotito, Rancho Viejo, rinconada, Totolapan, Zacatón y Xixalpa.

También se apoyo para la constitución de la "sociedad de producción rural de San Nicolás", se elaboraron tres proyectos productivos y se concluyó la elaboración del padrón de productores, finalmente se concluyo la elaboración del padrón de productores.

Las acciones de organizar a productores se realizaron de forma constante en los cuatro núcleos agrarios de la Delegación, de Enero a diciembre participaron 119 productores agropecuarios, lo cual logra un acumulado de 506 productores.

B).- La actividad institucional no registró variación entre el alcanzado y el original cumpliéndose al 100% la Actividad institucional.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100 % en la actividad institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

142

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

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

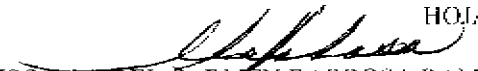
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$1,126.3 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-001-E, Asimismo la autorización de las afectaciones de reducción Nos. B-02-CD-013-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-039-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-157-E. Donde se reducen recursos en las partidas de 1202, sueldos al personal eventual, alimentación de personas, conservación de bienes informáticos, y de maquinaria y equipo. De acuerdo a economías obtenidas durante el ejercicio, tal situación no modifica la ejecución física de la actividad institucional programada ya que esta se cumplió a un 100.0%.

B).- Los recursos ejercidos fueron por un monto \$ 894.4 miles de pesos que representa un avance del 100.0% respecto del presupuesto modificado.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

143

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 56 | 00 | 02 | DAR CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | CURSO |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Los pequeños productores rurales que se encuentran dispersos entre ejidatarios, comuneros y familias de escasos recursos generalmente cuentan con pequeñas parcelas en las cuales tienen establecidos pequeños proyectos agrícolas y/o pecuarios de los cuales obtienen bajos ingresos económicos y en gran número estas actividades les resultan incosteables, esto se debe a que los productores desconocen los avances tecnológicos, las nuevas técnicas de producción, los procedimientos y nuevas técnicas para la elaboración, industrialización y comercialización de sus propios productos. Asimismo las familias de escasos recursos o grupos organizados no cuentan con la capacitación adecuada para el establecimiento de un proyecto productivo que les permita elevar sus ingresos económicos

Esta meta tiene como objetivo principal promover la capacitación agropecuaria entre los pequeños productores y familias de escasos recursos con la finalidad de que adquieran nuevos conocimientos, métodos y técnicas adecuadas para elevar sus rendimientos y mejorar la calidad de estos productos, así también con estos cursos de capacitación se obtendrá una mejor producción, adquieren los conocimientos de como producir, industrializar y comercializar su productos, y así elevar sus ingresos familiares.

Para e. 2001 se impartieron 15 cursos de capacitación denominados: 01 "calidad total", dirigido a la red de mujeres productivas y artesanas de esta demarcación, 01 "manejo integral de venado cola blanca", 01 "prevención y detección de fiebre aftosa", dirigidos a la comunidad del ejido de San Nicolás Totolapan, 01 "hacienda", dirigido a la red de mujeres productivas de San Nicolás, 01 "Hongo Seta", dirigido a la comunidad de San Bernabé Ocotepéc y

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

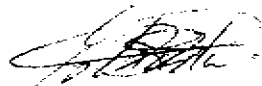
REVISO: MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

de la Magdalena Contreras, 01 "emprende tu empresa", dirigido a la red de mujeres productiva y artesanos de esta delegación, 01 "administración financiera", dirigido a la red de mujeres productivas, artesanos y comuneros de la Magdalena Contreras, 01 "elaboración de pan integral", dirigido al grupo mujeres emprendedoras Magdalena, 01 "manejo, conservación y preservación de alimentos perecederos", dirigido a la red de mujeres productivas adscritas al CIAM 01 "comercialización de bienes y servicios", dirigido al grupo agropecuario de San Nicolás Totolpan s.p.r. de r.l., 01 "Elaboración de embutidos e inseminación artificial", dirigido al grupo agropecuario de San Nicolás Totolapan s.p.r. de r.l., 01 "Elaboración de fruta cristalizada", dirigido a la comunidad de San Bernabé Ocoatepec, 01 "Elaboración de conservas y envasado de alimentos", dirigido a la red de mujeres productivas de la demarcación, 01 "elaboración de juguetería" dirigido a la asociación de personas con discapacidad de la Magdalena Contreras A. C. Y 01 "Elaboración de velas". dirigido al grupo humanista de apoyo al discapacitado. Dichos cursos fueron otorgados con presupuesto de la Delegación.

B).- La Actividad Institucional sufrió una variación del 50.0%, a la baja a través de la afectación No.B-02-CD-10-216-E, esta reducción obedece a que los costos de los cursos se elevaron motivando la impartición de un menor numero de cursos

C).- No existe variación en el cumplimiento de la actividad institucional respecto a la cantidad modificada.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

145

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$688.4 miles de pesos con motivo de la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-013-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-030-E, B-02-CD-10-039-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-121-E. Donde se reducen recursos en las partidas de alimentación de personas, conservación de bienes informáticos, y de maquinaria y equipo. De acuerdo a economías obtenidas durante el ejercicio, tal situación no modificó la ejecución física de la actividad institucional programada ya que esta se cumplió a un 100.0%.

B) Se obtuvo un avance financiero del 100.0% con respecto al presupuesto modificado..

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  HIOJA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 56 | 00 | 03 | INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA | HECTAREA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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


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

A).- Se atendieron 100 hectáreas, realizando diversas actividades como son. Deshierbe, despastado, despiedre y limpieza de terrenos para el establecimiento de diversos cultivos, así como la siembra escarda y asesoría técnica agropecuaria orientada al mejoramiento de las técnicas de cultivo para las diferentes plantaciones que se siembran en esta delegación.

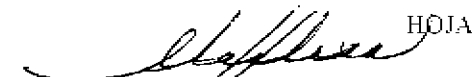
Con estas acciones de incorporar tierras a la producción agrícola se beneficiaron directamente a 65 productores rurales del ejido de San Nicolás Totolapan, Bienes Comunales de la Magdalena Contreras y comunidad de San Bernabé Ocoatepec, con el apoyo otorgado a estos productores se lograra incrementar la superficie dedicada al cultivo de alimentos y huertos frutícolas, evitando que las tierras permanezcan ociosas y susceptibles a asentamientos humanos evitando con esto el avance de la mancha urbana, así como la ejecución de este programa se generaron 62 empleos eventuales extraordinarios.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 100.0%.

C).- No existe variación entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose el 100.0% de la Actividad Institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

147

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

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$1,708.3 miles de pesos con motivo de la aplicación de las afectaciones Nos. B-02-CD-013-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-030-E, B-02-CD-10-039-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-121-E, B-02-CD-10-125-E, Donde se reducen recursos en las partidas de 1202 de acuerdo a economías obtenidas durante el ejercicio, tal situación no modifico la ejecución física de la actividad institucional programada ya que esta se cumplió a un 100.0%.

B).- Los recursos se ejercieron al 100.0%, por lo que no existe variación del ejercido con respecto al modificado



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

H01A

148

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 56 | 00 | 06 | REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. | HECTAREA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- La Delegación la Magdalena Contreras cuenta con cuatro núcleos agrarios: ejido de San Nicolás Totolapan, Bienes Comunales de la Magdalena Contreras, Ejido y Comunidad de San Bernabé Ocoatepec, la superficie agrícola es de 431 hectáreas de tierras de temporal de las cuales 399 se siembran con cultivos cíclicos como maíz grano, avena forrajera, ebo, haba, papa, calabaza, frijol, acelga, espinaca, rabano, Col, Coliflor, frijol ejotero y algunas flores y 32 hectáreas de cultivos perennes entre los que se encuentran establecidos durazno, manzano, tejocote, ciruelo, chabacano, pera, higo, capulín y membrillo.

Actualmente los bajos rendimientos en los cultivos antes mencionados se deben principalmente a que las labores de cultivo se llevan a cabo de manera tradicional, por esta razón se mantienen bajos rendimientos en las cosechas, por otra parte al productor le resulta incosteable cultivar con los métodos tradicionales, ya que se incrementan los costos de producción.

Con los servicios de mecanización se logra proporcionar a los suelos mejores condiciones para el establecimiento de cultivos, así como incrementar el rendimiento y la calidad de los productos, ya que con un producto de mejor calidad, el campesino tendrá la oportunidad de venderlo a mejor precio incrementando su ingreso económico, lo cual permitirá mantener y aumentar la superficie dedicada a esta actividad evitando el abandono de tierras de labor, al preparar las tierras con maquinaria agrícola se bajan considerablemente los costos, por lo que resulta más atractiva esta actividad.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

Durante el periodo que se informa, se atendieron 100 hectáreas de servicios de mecanización, mismas que representan un avance del 100.0% en relación a la meta programada, los servicios antes mencionados beneficiaron a 70 productores agricolas y sus familias de esta Delegación.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 100.0%, respecto a la actividad original autorizada.

C).- No existe variación entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose el 100.0% de la Actividad Institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

150

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

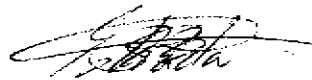
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Al cierre del ejercicio presupuestal 2001 el presupuesto ejercido tuvo una variación por \$822.7 miles de pesos a la baja, respecto al original, la variación a la baja se autorizó a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-012-E, B-02-CD-10-013-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-039-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-061-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-138-E, B-02-CD-10-157-E, B-02-CD-10-160-E, B-02-CD-10-161-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-164-E.

B) El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 56 | 00 | 21 | AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | OBRA |

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- La Delegación la Magdalena Contreras, programó para este programa operativo anual 2001, la elaboración de 8 proyectos para ampliar la infraestructura agropecuaria, siendo una actividad primordial para la conservación de la fauna y flora de esta dependencia, así como la conservación de las zonas ejidales y de reserva eco Nombre del Proyecto

Colonia

- | | |
|---|--|
| 1. Proyecto de la Construcción de Invernadero | Comunidad ejido San Bernabé Ocotepéc |
| 2. Proyecto de 1 invernadero | Cerro del judío San Bernabé Ocotepéc |
| 3. Proyecto de 1 invernadero | Paraje las cebadas San Nicolás Totolapan |
| 4. Proyecto ejecutivo para la implementación de sistemas de riego en 45 hectáreas | Chichiscaspa ejido San Nicolás Totolapan |
| 5. Proyecto ejecutivo para la implementación de sistemas de riego en 15 hectáreas | Chantamalia San Bernabé Ocotepéc |
| 6.- Estudio de impacto ambiental modalidad General para dos invernaderos | |
| 7.- Manifestaciones de impacto ambiental Modalidad General en la comunidad de San Nicolas Totolapan | |

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

HOJA

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

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

8.- Manifestaciones de impacto ambiental Modalidad General en la comunidad de San Bernabe Ocoatepec

B).- La meta se cumplió en un 200.0% respecto al original, dicha situación se deriva de la adecuación a través del oficio de afectación N° B-02-CD-10-216-E, donde se ampliaron 4 proyectos para llevarse a cabo por tipo de pago federales, siendo una actividad primordial para la conservación de la fauna y flora de esta dependencia, así como la conservación de las zonas ejidales y de reserva ecológica.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

153

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

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

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

A).- La variación de \$460.0 miles de pesos a la alza, se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-052-E, B-02-CD-10-098-E, B-02-CD-10-103-E, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-116-E, motivado por la necesidad de la conservación de la fauna y flora de esta dependencia, así como la conservación de las zonas ejidales y de reserva ecológica.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

154

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|------------------------------|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 03 | AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA | M2 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se realizaron 1,701 m2, de carpeta asfáltica que represento un avance de cumplimiento del 100.0%, en las siguientes colonias: San Bernabé Ocoitepec, El Toro y Ampl. Lomas de San Bernabé. Los trabajos realizados contemplaron:

- Visitas a los lugares de trabajo para conocer el tipo de material que compone la terracería
- Se tomaron muestras del suelo para la determinación exacta de sus características (húmedas, compactación, capacidad de carga)
- Levantamiento topográfico
- Tendido de material que conformara la sub-base
- Tendido de base de grava controlada cementada
- Sellado de cemento a razón de 75 Kg/m2 Extendido con escobas o cepillo

B).- La Actividad Institucional se autorizó originalmente con 1,000 m2, sin embargo por ser una de las actividades prioritarias de la delegación se realizaron ampliaciones a través de las afectaciones programaticas: con oficio de afectación No. B-02-CD-207-E, donde se ampliaron 3,000 m2 con recursos de crédito y afectación No. B-02-CD-213-E, ampliando 2,780 m2 con recursos federales; sin embargo, los recursos por tipo de crédito se cancelaron, cancelando así la actividad física de 3,000 m2. así como 1,920 m2 de la actividad por recursos federales y 249 m2 con recursos fiscales, la reducción se llevó a cabo a través de la afectación B-02-CD-216-E, posteriormente se realizó una ampliación de meta física a través de la afectación B-02-CD-218-E, con recursos fiscales con una cantidad de 90 m2; la actividad física quedó de 1,000 m2 a 1,701 m2.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)- El presupuesto ejercido presenta un aumento respecto a la asignación original, de \$285.7 miles de pesos con motivo de la aplicación de las afectaciones No. B-02-CD-042-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-113-E, B-02-CD-10-114-E, B-02-CD-10-115-E, afectando así los conceptos de obra pública por contrato con tipo de pago 04 y 16.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

156

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|------------------------------|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 04 | CONSTRUIR PUENTES PEATONALES | M2 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Por la configuración topográfica de la jurisdicción, se generan necesidades de comunicación primaria, es decir, la procuración de accesos peatonales entre colonias que se ven divididas por barreras naturales como barrancas o accidentes geográficos, actualmente se cuenta con una infraestructura de aproximadamente 38 puentes peatonales, siendo aun insuficientes para cubrir las crecientes necesidades de comunicación.

B).- En esta actividad institucional se tenían programados 3 puentes, sin embargo cabe destacar que el ubicado en Av. Luis Cabrera fue considerado dos veces por contener trabajos de proyecto "concepto 6300" y ejecución de obra pública "concepto 6100", por lo anterior se solicitó la reducción de 1 puente peatonal, a través de la afectación No. B-02-CD-10-206-E.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.

Con la conclusión de estas obras se beneficio directamente a 60,000 habitantes.


 ELABORO: C. MARÍA VÍCTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

157

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta un aumento respecto a la asignación original, de \$1,107.7 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-036-E, B-02-CD-10-039-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-10-072-E, B-02-CD-10-087-E, B-02-CD-10-101-E, afectando así el concepto de obra pública por contrato, con recursos de crédito se ampliaron \$107.7, y por federales se adicionaron recurso por \$1,000 miles de pesos, con el objetivo de realizar un proyecto del puente peatonal Luis Cabrera.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 06 | INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL | PIEZA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

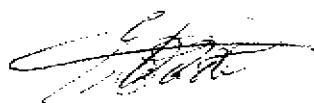
A).- Se instalaron, 150 piezas de señalamiento vial y vertical y peatonal en las diferentes colonias de esta demarcación. Las tareas efectuadas se enlistan a continuación

- Recorridos en la Delegación para determinar los lugares donde se requiere la colocación de señales. Se dio prioridad a escuelas hospitales, mercados y en general donde fluye una gran cantidad de gente.
- Ubicación correcta del señalamiento, tomando en consideración que no tape ni estorbe a los peatones.
- Colocación de discos de señalamiento en sus diferentes modalidades, correctivas, informativas, restrictivas y preventivas

Cabe mencionar que las actividades realizadas son conforme a normas emitidas por la Secretaría de Transporte y Vialidad

Se programaron 143 piezas efectuándose un total de 150 pzas. Lo cual representa un cumplimiento del 104.9%.

Dichos trabajos se realizaron en las Colonias: San Jerónimo Lídice, Barranca Seca, El Rosal, San Bernabé Ocotepéc, Lomas de San Bernabé, Las Palmas, Los Padres, Pueblo Nuevo Bajo, Potrerillo, Barros Sierra, San Jerónimo Aculco, Las Cruces, El Tanque, La Guadalupe, Héroes de Padierna, Pueblo Nuevo Alto, Huayatta, Lomas Quebraçadas, El Toro, Santa Teresa y La Concepción.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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


HOJA

159

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

B).- La meta original de 294 piezas se modificó a 150 piezas, dicha situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año por afectaciones N° B-02-CD-209-E, B-02-CD-216-E, esta adecuación obedeció a que los señalamiento se encontraban en optimas condiciones por lo que los recursos se transfirieron a la actividad institucional de construcción de muros de contención.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

160

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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

A).- La variación de \$559.4 miles de pesos a la alza se autorizaron a través de las afectaciones N° B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-094-E, ampliando los recursos para la plantilla de personal eventual, además se recalendarizaron los recursos a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-015-E

B).- No se registra variación del ejercido con respecto al modificado autorizado.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMÉN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HQIA

161

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 07 | EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL | M |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

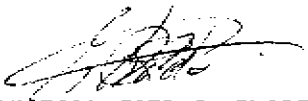
A).- Se realizaron 463,610.25 m, de balizamiento vertical y horizontal 47 colonias de la jurisdicción.

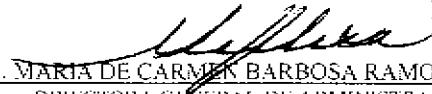
Se efectuaron trabajos de obra por administración tales como:

- Se realizo la correcta limpieza de la superficie de rodamiento para la realización de trazos de línea central
- Pinta de guarniciones
- Balizamiento peatonal en zonas de seguridad
- Aplicación de pintura blanca y amarilla para trafico en áreas definidas

Las actividades antes mencionadas se realizaron por las noches a fin de no entorpecer la circulación.

Beneficiando a la población de la Magdalena en las colonias: San Nicolás Totolapan, Barranca Seca, La Cruz, San Jerónimo Lídice, San Bernabé Ocoatepec, Las Cruces, El Rosal, Barros Sierra, Las Palmas, El Ermitaño, Tierra Unida, Ampl. Lomas de San Bernabé, Héroes de Padierna, La Malinche, La Guadalupe, Lomas de San Bernabé, cuauhtémoc.

ELABORO: 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

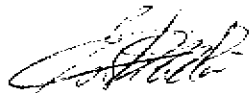
HOJA

162

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

B).- La actividad se cumplió en un 103.0% respecto a la actividad original autorizada, dicha situación se deriva por las adecuaciones en la actividad institucional primeramente se cancelan 100,000 M. Bajo el recurso de crédito a través de la afectación No. B-02-CD-10-207-E; sin embargo por las constantes demandas de la ciudadanía se canaliza la realización de 113,610.25 M. a través de la afectación B-02-CD-10-216-E.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

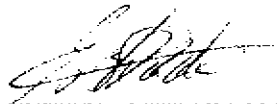
163


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

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

A).- La variación de \$659.4 miles de pesos a la baja se autorizó a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-093-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-114-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-157-E, esta reducción obedece a la reducción de los recursos correspondientes a "Obras Públicas por contrato" con tipo de pago 04, para transferirlo a obras prioritarias como son la ampliación de la carpeta asfáltica y la conservación de guarniciones.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 sé ejercicio al 100.0% por lo que no existe variación.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

164

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|----------------------------|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 08 | INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS | LUMINARIAS |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para el periodo Enero-Diciembre se instalaron 140 luminarias nuevas en lugares que carecían de este servicio principalmente en calles y andadores de reciente urbanización. Las actividades desarrolladas consistieron en:

- Colocación de luminarias en donde la compañía de luz a realizado la electrificación correspondiente, con la colocación de postes en los que se instalara la luminaria nueva.

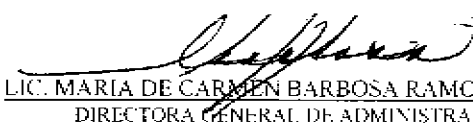
La ubicación de los trabajos son los siguientes:

COLONIA

- La Malinche, San Bernabé Ocotepc, San Nicolás Tototapan, Tierra Unida, Lomas de San Bernabé, El Tanque, La Guadalupe, Héroes de Padierna, Santa Teresa, San Bartolo Ameyalco, Pueblo Nuevo Alto, Ampl. Lomas de San Bernabé, Barranca Seca, Potrerillo, La Magdalena, La cruz, Barros Sierra, El Rosal, San Jerónimo Lídice, San Francisco, Barrio de San Francisco, Pueblo Nuevo Bajo y Huayatla.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

165

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

B).- El cumplimiento de la actividad fue de un 70.0% del alcanzado respecto del original esta situación derivada por adecuación realizada durante el año con afectación N° B-02-CD-10-216-E, realizándose una reducción de 60 luminarias, esta adecuación obedeció a que existió una alta demanda en la conservación de las luminarias por lo que se canalizaron los recursos humanos a atender las reparaciones de las mismas.

C) No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

166


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

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

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

A).- La variación de \$29.4 miles de pesos a la alza, situación derivada a través la de afectación Nos. B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, el incremento obedece a las necesidades de la delegación para hacer frente a los gastos asociados a la operación en de la instalación de luminarias.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 sé ejercicio al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: C. MARIA VÍCTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 11 | CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA | M2 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 131,966.0 m2 de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica a las 47 colonias de la jurisdicción lo que permitió conservar en buenas condiciones las avenidas de San Jerónimo Lidice, San Nicolás Totolapan, Lomas de San Bernabé, Las Cruces, San Bernabé, Santa Teresa y vialidades que conforman la Delegación Los trabajos realizados fueron:

- Determinación y ubicación del tramo maltratado
- Ejecución de bacheo
- Apertura de la caja retirando la carpeta dañada
- Tendido de concreto asfáltico

Los anteriores trabajos fueron ejecutados sin obstruir completamente el tránsito.

B).- Las accidentadas condiciones topográficas del terreno han determinado un alto grado de erosión en la superficie de rodamiento, alto grado de oxidación de las carpetas asfálticas por socavamiento y una constante afectación de la superficie de rodamiento provocada por las reparaciones que por su antigüedad, requieren las instalaciones hidráulicas y sanitarias, adicionalmente a estos problemas se tiene también la introducción de ductos telefónicos y la arbitraria reparación por parte de la comunidad de los accesos vehiculares a sus domicilios, amen del precario mantenimiento proporcionado a la infraestructura vial en los últimos 15 años por lo que la Actividad Institucional se cumplió en un 316.3%, derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N° B-02-CD-10-115-E, donde se realiza una ampliación por 107,239.2 m2, para llevarse a cabo por recursos de crédito y federales, sin embargo lo proyectado fue superior a lo realizado por contrato por lo que posteriormente se llevo a cabo una reducción por 12.774.2 M2 a través de la afectación N° B-02-CD-10-216-E.

ELABORO: 
 C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

169

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

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

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

A) La variación de \$7,001.0 miles de pesos a la alza se autorizó a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-013-E, B-02-CD-026-E, B-02-CD-10-034-E, B-02-CD-10-039-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-066-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-089-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-093-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-115-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-126-E, en virtud del incremento en la plantilla de personal eventual el cual es necesario para llevar a cabo las acciones relacionadas con esta actividad.

B).- Se reporta un ejercido del 95.29% comparativamente con el presupuesto modificado, lo que obedece a que faltaron por ejercer un importe de \$1,035.1 miles de pesos, esta situación derivada de las economías en la contratación de obra pública por contrato, en el recurso de crédito motivada porque se realizó la cancelación del servicio de supervisión, debido a que esta se realizó con personal de esta dependencia.

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HIOJA

170

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--------------------------------|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 15 | CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS | M2 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 2,504 m2, en la conservación y mantenimiento de banquetas en las siguientes colonias: Lomás de San Bernabé, El Rosal, Las Cruces, La Magdalena, Atacaxco, Pueblo Nuevo Alto, La Guadalupe, San Jerónimo Aculco, Cuauhtemoc, Barrio San Francisco, La Malinche, Tierra Unida, Lomás Quebradas, Barranca Seca, Barros sierra, Santa Teresa, El Toro, Héroes de Padierna San Jerónimo Aculco, San Bernabé Ocotepc y San Nicolás Totolapan.

Los trabajos consistieron en:

Determinación y ubicación de los tramos dañados, Retiro de escombros, Conformación de terracería, Escobillado y rematado con volteados cada 2 m

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 156.5% situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones No. B-02-CD-10-093-E, B-02-CD-10-209-E, B-02-CD-10-216-E, con estas afectaciones se realizaron ampliaciones por un total de 904 m2, esta ampliación es con recurso de crédito principalmente, obedeciendo a la gran demanda por parte de la ciudadanía respecto a la conservación de banquetas en diversas colonias y así contribuir con ello al mejoramiento urbano de la demarcación.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

171

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

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

A).- La variación de \$642.8 miles de pesos a la baja se autorizó a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-036-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-061-E, B-02-CD-10-069-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-093-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-138-E, B-02-CD-10-160-E, B-02-CD-161-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-164-E, B-02-CD-171-E, con estas afectaciones se solicitó una reducción en la obra pública por contrato, con recursos de crédito.

B).- No se registró variación alguna del ejercido con respecto al modificado autorizado.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

IIOJA

172

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-----------------------------------|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 16 | CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES | M |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 1,756 m, en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, Ampl. Lomas de San Bernabé, Pueblo Nuevo Alto, Barrio San Francisco, Tierra Unida, San Jerónimo Aculco, Atacaxco, Huayatla, El Ermitaño, Santa Teresa, Las Cruces, Pueblo Nuevo Alto, La Guadalupe y San Bernabé Ocoatepec.

Los trabajos consistieron en:

Determinación del tramo en mal estado


Demolición y retiro de escombros

Preparación de la zanja que aloja la guarnición

Colado de concreto hidráulico f=200KK/m²

Escombros y limpieza

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 175.6% dicha situación derivada por adecuaciones con afectaciones No. A-02-CD-10-207-E, B-02-CD-10-216-E. ampliándose 756 M. Esta adecuación obedece a que las guarniciones se encuentran deterioradas como consecuencia de la circulación frecuente de los peatones por lo que requieren de constante mantenimiento

ELABORO: 
 C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HOJA

173

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

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

174

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

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

A).- La variación de \$326 miles de pesos a la alza a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-026-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-101-E, el incremento obedece a las Demandas ciudadanas para llevar a cabo la conservación de guarniciones en las colonias; Sta. Teresa, heroes de Padierna, El toro, San Bernabe Ocotepc, El Rosal, como consecuencia del deterioro por la constante circulación, por lo cual se amplian recursos en el concepto de obra pública por contrato con tipo de pago 04.

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


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

175

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 22 | CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO | PIEZA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

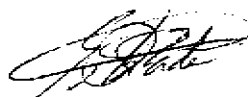
A).- Para el ejercicio 2001 se llevaron a cabo acciones de conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público, rehabilitándose 3,600 luminarias que se encontraban fuera de servicio o encendidas de día, con intermitencia, bajo voltaje o desconectadas

Las tareas efectuadas en esta actividad consistieron en:

- Rehabilitación de la red de alumbrado en vías primarias de circulación vehicular
- Mantenimiento a luminarias de las 47 colonias de la demarcación
- Se reemplazaron lamparas fundidas, balastro quemados, fotocontroles
- Limpieza de farolas y luminarias, retiro de nidos de aves
- Lavado de difusores

B).- La meta se cumplió en un 100.0% respecto a la actividad original.

C) .- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



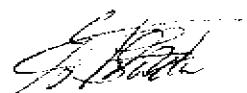
REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

A).- La variación de \$119.1 miles de pesos a la baja se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-157-E, B-02-CD-10-163-E, la disminución de recursos obedece a las economías en el concepto de pago de gasolina, motivado por el uso racional y eficientización de el parque vehicular destinados para llevar a cabo la conservación de las luminarias.

B).- No se registro variación alguna del ejercido respecto al modificado.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

177

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 24 | CONSERVAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL | PIEZA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se conservaron 517 piezas, de señalamiento vial en las 47 colonias de La jurisdicción, los trabajos realizados fueron los siguientes:

- Localización de señales dañadas
- Evaluación de señales dañadas
- Inspecciones periódicas

B). La actividad institucional se cumplió en un 73.9% respecto a la cantidad original, esta variación obedece principalmente a la reducción de 197 piezas a través de la afectación No. B-02-CD-10-216-E motivada porque las señalizaciones se encuentran en optimas condiciones por lo que no fue necesaria la conservación de las 197 piezas, sin embargo posteriormente y a petición de los vecinos se realizaron 14 piezas más, las cuales fueron ampliadas a través de la afectación No. B-02-CD-10-218-E

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

178

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La variación de \$35.4 miles de pesos a la alza se autorizó a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-127-E, se solicitó la ampliación de recursos en la partida 2701 "Vestuario, Uniformes y Blancos", con el objeto de contar con los recursos necesarios para cubrir adecuadamente los compromisos para la adquisición del vestuario de invierno, otorgados al personal de esta Delegación que labora en los programas de campo.

B) El presupuesto modificado autorizado fue ejercido al 100.0%

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HOJA

179

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 28 | REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | ACCION |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Durante el periodo enero – diciembre del año 2001, se atendieron periódicamente los 36 sitios (parques y jardines) que comprenden esta Delegación, realizándose actividades como: limpieza general, poda, chaponeo, deshierbe, cultivo, riego y fertilización. En la realización de estas actividades, se contó con la participación del personal de base, que durante todo el año atendió una superficie acumulada de 2,184,840 m². De la misma manera se contó con el apoyo de personal eventual durante 5.5 meses al año, el cual atendió durante ese periodo una superficie acumulada de 637,572 m² y que sumada a la anterior por el personal de base nos da un total de 2,822,412 m² de áreas verdes atendidas durante el año 2001. Además de estas 2 acciones se llevaron a cabo por obra pública las siguientes acciones: nivelación de superficies a base de adoquín en calles de las colonias barranca seca y la magdalena, nivelación de calles a base de piedra bola en calles de san Jerónimo lidie, lomas quebradas, barrio las calles, la concepción, nivelación de superficies a base de piedra braza en Barranca Seca, el tanque, San Nicolás totolapan y san francisco

B).- Durante el año 2001, el área central se programó para esta Delegación, la realización de 2 acciones: Mantenimiento Preventivo (riego, fertilización, etc.) Mantenimiento Correctivo (poda de árboles y arbustos, etc.) y reforestación de las áreas verdes urbanas, las cuales fueron atendidas de manera constante y regular, sin presentar ninguna variación física., sin embargo debido a las constantes demandas se ampliaron 3 acciones mas para llevarse a cabo a través de obra pública por contrato con recursos de crédito, esta adecuación se llevo a cabo a través de las afectaciones No. B-02-CD-209-E, B-02-CD-114-E.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

180

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A La variación de \$6,641.8 miles de pesos a la baja, a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-034-E, B-02-CD-10-036-E, B-02-CD-10-039-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-068-E, B-02-CD-10-072-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-082-E, B-02-CD-10-087-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-093-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-098-E, B-02-CD-10-100-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-114-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-124-E, B-02-CD-10-125-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-135-E, la disminución de recursos obedecen a las economías en los rubros de "asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos; Asimismo una reducción de recursos correspondiente al concepto 6100 "Obras Públicas por Contrato" tipo de pago 16, lo anterior obedece a que la obra programada para la construcción del puente de la calle Cuauhtémoc, por la oposición de los vecinos., asimismo se redujeron recursos programados para la compra de maquinaria y equipo de construcción y la compra de un vehículo, bienes que no iban a ser adquiridos por lo que se transfirieron los recursos para la adquisición de bienes para trabajos de balizamiento.

B).- Se ejercieron recursos por un monto de \$ 11,731.7 miles de pesos lo que representa un avance financiero del 100.0%.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HOJA

181

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 39 | REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA | PROYECTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Dado el acelerado crecimiento que ha presentado la población contrerense, cada vez se hace mas necesaria la elaboración de estudios y proyectos orientados hacia la mejora de la infraestructura urbana, cuya demanda crece día con día, por tal motivo se llevo a cabo el Programa Parcial de Desarrollo Urbano El Gavillero-Subestación-Loma de Cristo, consistente en: acciones como la definición de las reas de estudio con planos fotogramétricos, reconocimiento de sus medios naturales y problemáticas ambientales, definición de estructura urbanas y usos de suelo, estructuras viales, y transportes públicos, reconocimiento del nivel de infraestructura (hidrosanitaria), servicios, reconocimiento de vivienda, área de preservación, áreas ecológicas y forestales.

B).- Uno de los objetivos de la Delegación es sin duda la de Preservar y utilizar adecuadamente las áreas y los recursos naturales para poder lograr un desarrollo sustentable, así mismo se busca evitar el crecimiento de asentamientos humanos en zonas de preservación ecológica o altamente productivas evitar el crecimiento de asentamientos humanos en zonas preservación ecológica o altamente productivas para la agricultura, además de ubicar áreas con potencial de reciclamiento y su integración al ámbito metropolitano, por tal motivo se amplio la actividad institucional en 3 proyectos con recurso de crédito, a través de la afectación No. B-02-CD-10-025-E, sin embargo debido a la compactación de los 3 proyectos en uno, se realizó la reducción de 2 proyectos a través de la afectación No. B-02-CD-10-216-E.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.


 ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

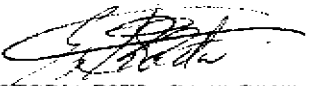
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de \$1,120.0 miles de pesos a la alza los cuales se autorizaron a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-025-E, B-02-CD-10-087-E, B-02-CD-10-101-E, obedece a la ampliación de los recursos con motivo de la necesidad de desarrollar 3 proyectos en el Gavillero, Chichicapa e Ixtlahualtongo, con recursos federales.

B).- Se ejercieron recursos por un monto de \$ 1,120.0 miles de pesos lo que representa un avance financiero del 100.0%.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

183

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---------------------|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 40 | CONSTRUIR BANQUETAS | M2 |

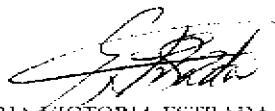
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

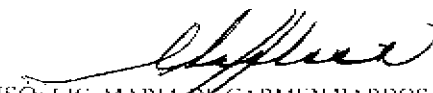
A).- Se realizaron 750 m2, en la construcción de banquetas que represento un avance de cumplimiento del 100.0 %, en las siguientes colonias: Ampliación Lomas de San Bernabé, las cruces, La Malinche, San Nicolás Totolapan, Tierra Unida, Ampliación Potrerillo, El Toro, La Concepción, Pueblo Nuevo Alto, Lomas Quebradas La Guadalupe, La Cruz, La Magdalena y San Jerónimo Lídice, los trabajos realizados para la construcción de banquetas dota a la población de áreas adecuadas para poder transitar con seguridad.

B).- La Actividad Institucional se autorizó originalmente con 500 m2, sin embargo se solicito una ampliación por 50 m2 con tipo de pago 04, a través de la afectación programática No. B-02-CD-207-E, y 200 m2 a través de la afectación No. B-02-CD-216-E motivado por la falta de pavimento en las colonias las Cruces y Ampliación Lomas de San Bernabé en las cuales no existían banquetas ni alguna capa de revestimiento que impida el encharcamiento de agua, presencia de lodo y erosión del suelo principalmente en tiempo de lluvia.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto ejercido presenta un aumento respecto a la asignación original, de \$73.5 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-207-E, donde se solicitó la ampliación de recursos en el concepto 6100 "Obras Públicas por contrato" con tipo de pago 04, con la finalidad de llevar a cabo 50 m2 en esta actividad institucional, obedeciendo a la falta de pavimento en las colonias descritas anteriormente, asimismo se ampliaron recursos para la adquisición de una revolvedora, bailarina y cortadora de piso para concreto, para reparación de las banquetas.

B).- No se registran variaciones del ejercido con respecto al modificado autorizado.

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|------------------------|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 41 | CONSTRUIR GUARNICIONES | M |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 718 m, que represento un avance de cumplimiento del 100.0 %, en las siguientes colonias: Lomás de San Bernabé, La Malinche, San Nicolás Totolapan, Ampliación Potrerillo, El Toro, La Concepción, Pueblo Nuevo Alto, Lomás Quebradas, La Magdalena y Pueblo Nuevo Bajo, cabe destacar que con la construcción de guarniciones se dota a la población contrerense de áreas adecuadas para poder transitar con seguridad.

B).- La Actividad Institucional se autorizó originalmente con 450 m, sin embargo se solicito una ampliación por 242 m con tipo de pago 04, a través de la afectación programática No. B-02-CD-207-E, y 26 m2 a través de la afectación No. B-02-CD-216-E motivado por la necesidad de construcción de pavimento en las colonias las Cruces y Ampliación Lomas de San Bernabé, se hizo necesaria la construcción de las guarniciones en las mismas colonias.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS




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

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta un aumento respecto a la asignación original, de \$69.3 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-047-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-207-E, donde se solicitó la ampliación de recursos en el concepto 6100 "Obras Públicas por contrato" con tipo de pago 04, con motivo de las obras correspondientes a la construcción de banquetas, se hace necesaria la construcción de guarniciones.

B).- Se obtuvo un avance financiero de 100.0% respecto del presupuesto modificado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

187

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-------------------------------|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 42 | CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION | M3 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 4,010.7 m³, que represento un avance de cumplimiento del 100.0%, en las siguientes colonias: San Bernabé Ocotepc, Tierra Unida, Huayatla, La Cruz, Ampl. Potrerillo, San Jerónimo Aculco, Pueblo Nuevo Alto, Los Padres, Las Cruces, El Rosal, Lomas de San Bernabé, El Ermitaño, La Carbonera, El Toro, San Nicolás Totolapan, Lomas Quebradas, Cuauhtemoc y Ampl. Lomas de San Bernabé. Se realizaron los siguientes trabajos:

Trazo del muro

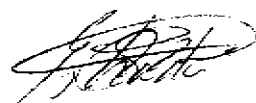
Excavación de la cepa

Desplante del muro

Remate del muro hasta el nivel de proyecto

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 1,336.9% derivado por una ampliación de 3,710.7 m³, a través de las afectaciones. B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-093-E, B-02-CD-10-209-E, debido a que, es necesario la construcción de muros en la col. El tanque y así dar solución a la inclinación de viviendas dada por las condiciones topografías de la demarcación.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

IIOJA


188

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta un incremento respecto a la asignación original, de \$6,246.7 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-028-E, B-02-CD-033-E, B-02-CD-10-040-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-069-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-087-E, B-02-CD-10-093-E, B-02-CD-10-097-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-115-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-125-E, B-02-CD-126-E, B-02-CD-10-157-E, el incremento de recursos obedece a la necesidad de la Delegación para la adquisición de 2 retroexcavadora y un cargador frontal de oruga, para la construcción de 11 muros de contención.

B).- Se ejerció un presupuesto de \$ 442.9 miles de pesos lo que significa un avance del 94.49% con relación al presupuesto modificado, el menor subejercicio obedece a las economías en la contratación de obra pública por contrato bajo el recurso de crédito.

ELABORO: 
C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HOJA

189

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---------------------|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 44 | CONSTRUIR ANDADORES | M2 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se realizaron 1,029.0 m2, que represento un avance de cumplimiento del 100.0%, en las siguientes colonias: Lomás de San Bernabé, Tierra Unida, La Malinche, San Nicolás Totolapan, El Tanque, Barranca Seca y Atacaxco.

Los trabajos ejecutados fueron:

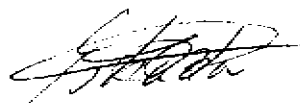
Trazo y nivelación de tercería conforme al proyecto

Cimbrado y colado de escalones


Descimbrado y limpieza de la obra

B).- La meta se cumplió en un 172.1% respecto al original, esta situación se derivada por ampliaciones realizadas durante el año con motivo de que en la demarcación se cuenta con calles muy estrechas y con grandes pendientes, lo cual hace necesario la falta de escaleras que faciliten el transito de los peatones hacia sus viviendas y a su alrededor, estas ampliaciones se registraron mediante oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-0216-E, B-02-CD-10-0218-E, incrementándose de 598 a 1,029m2. Lo anterior se deriva de las peticiones hechas por vecinos que habitan en asentamientos irregulares y propiciados y de difícil acceso.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



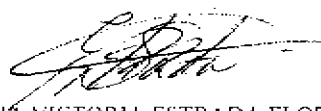
REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

A). La variación de \$295.0 miles de pesos a la alza, obedeció a la ampliación de recursos a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-047-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-125-E, motivado por las peticiones de la población de diferentes rumbos de esta demarcación fue la construcción de andadores.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

191

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

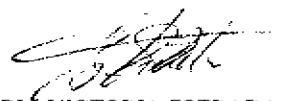
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 58 | 00 | 53 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJECICIOS ANTERIORES | S/N |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A). Se solicitó la adición de recursos pertenecientes al capítulo 6000, concepto 6100 "Obra Pública por Contrato" con el objetivo de finiquitar el anticipo pendiente de la Empresa LOA Pavimentos, S.A. de C.V., por \$ 538.7 miles de pesos. Asimismo la adición de la actividad institucional 53 "Cubrir compromisos de acciones pendientes, realizadas en ejercicios anteriores".

B).- no existió variación entre lo solicitado con lo ejercido

ELABORO: 
C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

HOJA

192

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


| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-------------------------------|------------------|
| D10 | 58 | 01 | 42 | CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION | M3 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- El presupuesto original de este programa fue de \$806.0 el cual fue modificado a través de la aplicación de la afectación No. B-02-CD-10-040-E y la afectación No. B-02-CD-10-166-E, en atención al oficio DGPP/387/01 en donde se indico realizar la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar, como parte del programa normal, con motivo de que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara el Programa de Alianza para el Bienestar.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARÍA DE LURMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

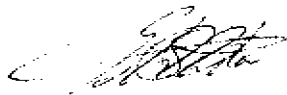
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$848.3 miles de pesos con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-014-E atendiendo así la circular No. 194 emitido por la Secretaría de Finanzas, afectando así los conceptos donde existían economías como son materias primas, refacciones y accesorios menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, además de la autorización de las afectaciones: B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-040-E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 30.4% motivado por la conformación de los comités vecinales hasta el segundo trimestre, esto motivo el retraso de los trabajos previstos para esta actividad.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

194

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---------------------------------|------------------|
| D10 | 59 | 00 | 08 | MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS | VIVIENDA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A).- El objetivo de esta acción institucional fue el de apoyar a las personas de escasos recursos económicos, a fin de que realicen trabajos de mejoramiento y rehabilitación a sus viviendas; en esta acción institucional se han mejorado y rehabilitado a 253 viviendas, de las siguientes colonias: la carbonera, el ermitaño, el ocotil, y tierra colorada de san Nicolás; esto es debido al estado tan decante que se encuentran ya que algunas se deben a la falta de mantenimiento y con la finalidad de mejorar y rehabilitar la calidad de vida de sus moradores y a la vez, además evitar las construcciones de material no permanente produzca un mayor crecimiento de la mancha urbana, en la zona de reserva ecológica de esta demarcación

Adicionalmente se han realizado en compañía de CORENA, La D.G.C.O.H., El INVI, además de Protección Civil de la misma Delegación y el Gobierno Central, encabezadas por la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno del D.F. se realizaron 4 recorridos por Barrancas, cauces de ríos y Taludes inestables dentro de nuestra demarcación, estas acciones forman parte del Programa de Riesgos Hidrometereologicos y a través del cual se detectaron 217 viviendas en situación de riesgo incorporandose 30 familias a este Programa con el beneficio a su favor de \$3,000.00 pesos mensuales para apoyo de renta, hasta en tanto se les entregue su vivienda, misma que pagaran a través de un crédito blando a 25 o 30 años aproximadamente.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

B).- La actividad tuvo una variación a la baja, esta situación obedece a que los tiempos para la realización de la rehabilitación de viviendas de construcción precaria, fueron mayores a los estimados, esta reducción se dio a través de las afectaciones con Nos. B-02-CD-10-216-E, posteriormente se realizó una ampliación de actividades a través de la afectación B-02-CD-10-218-E. lo anterior derivado por las condiciones climáticas que se dan en esta demarcación que coaccionan el deterioro de estas, así mismo por lo accidentado que se encuentran los predios en la mayoría de los asentamientos considerados como zonas de alto riesgo.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE ARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

196

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

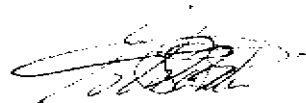
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La variación de \$14.6 miles de pesos a la baja, se explica como resultado de la aplicación del Programa de Compras consolidadas que permitió obtener un precio competitivo en la compra de refacciones, accesorios y herramientas menores, combustibles, estructuras y manufacturas, estas adecuaciones se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-051-E, B-02-CD-059-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-100-E, B-02-CD-10-124-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-167-E.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 se ejerció al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

197

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

| UR | PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--------------------------------|------------------|
| D10 | 60 | 00 | 07 | REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS | M3 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para el año 2001 se repartieron 5,843 m3 de agua potable en pipas a las colonias y parajes que carecen de infraestructura y a las que se les brinda el servicio a través de tandeos en las siguientes colonias: Lomas de San Bernabé, San Nicolás Totolapan, La Magdalena, Barranca Seca, El Rosal, San Jerónimo Lídice, Tierra Unida, Héroes de Padierna, Ampl. Lomas de San Bernabé, El Ocotil, La Cruz y El Toro.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 97.4% del alcanzado respecto del original situación derivada a una reducción de 157 m3 debido a que este servicio ha tenido poca demanda por parte de la población, reducción aplicada con oficio de afectación No. B-02-CD-10-218-E.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institución al 100.0%.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

198

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- La asignación original resultó disminuida en \$235.3 miles de pesos, situación derivada por la reducción del monto total correspondiente a la partida de maquinaria y equipo de construcción con tipo de pago 04, para canalizarlos a necesidades prioritarias de la comunidad. Esta adecuaciones se autorizaron a través de oficios de afectación Nos. B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-043-E, B-02-CD-051-E, B-02-CD-10-092-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-167-E.

B).- El presupuesto modificado autorizado para este ejercicio 2001 sé ejercicio al 100.0% por lo que no existe variación.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 61 | 00 | 32 | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para el año 2001 se realizaron acciones tendientes a conservar y mantener la red secundaria de agua potable cumpliéndose 2.82 Km. con la conservación de líneas de conducción y distribución se beneficia a las colonias. San Nicolás Totolapan, San Bartolo Ameyalco, Santa Teresa, Héroes de Padierna, San Jerónimo Lídice, El Toro, Las Cruces, Barranca Seca, U.I. Batan Norte, Las Palmas, Huayatta, Pueblo Nuevo Alto, Atacaxco, Potrerillo, El Rosal, Barros Sierra, Pueblo Nuevo Bajo, La Matinche, La Magdalena, Lomas de San Bernabé, San Francisco, San Bernabé Ocotepéc, El Tanque, El Ermitaño, Lomas Quebradas, La Carbonera y San Jerónimo Aculco.

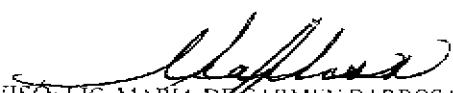
Se le dio conservación a las líneas de Distribución y conducción de agua potable dañadas, con la finalidad de evitar el desperdicio masivo del liquido.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 282.0% del alcanzado respecto del original motivado por la aplicación de una afectación N.-B-02-CD-10-216-E quedando de 1.0 a 2.82 Km. La variación a la alta, corresponde a una regularización de la cantidad real que sería posible cumplir, de que los trabajos de ejecución respecto a tiempos son mayores.

NOTA: Cabe mencionar que esta actividad institucional fue ampliada a través afectación N.-B-02-CD-10-216-E; donde se solicitaba el incremento de 1.815 Km.; Sin embargo la DGPP. Realizó un error en la captura, registrando 1815 Km.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

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

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

A).- Se ejercieron 4,118.9 miles de pesos, lo que representa una variación a la baja de 51.5%, el presupuesto se modifica a través de los oficios de afectación Nos. B-02-CD-014-E, B-02-CD-026-E, B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-051-E, B-02-CD-10-055-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-088-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-100-E, B-02-CD-10-132-E, B-02-CD-167-E.

B).- El presupuesto de esta actividad institucional se ejerció al 100.0% respecto al presupuesto modificado autorizado.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

201

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

| UR | P | PE | Ai | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-----------------------|------------------|
| D10 | 61 | 00 | 33 | REPARAR FUGAS DE AGUA | FUGA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para el año 2001 este programa, realizo la reparación de 2,500 fugas de agua potable, así mismo se contó con el apoyo de la comisión de aguas del Distrito Federal en el cambio de redes en mal estado lo que dio como resultado que bajara el índice de fugas.

Las actividades realizadas para la reparación de fugas de agua, fueron:


Demolición del pavimento, concreto hidráulico y/o empedrado.

Excavación para extraer el material dañado y llevar a cabo la situación de la tubería dañada.


Prueba hidrostática (verificación de la fuga) y el relleno de la cepa para que posteriormente la Subdirección de Obras Viales lleve a cabo el bacheo correspondiente.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 100.0% del alcanzado respecto al original

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



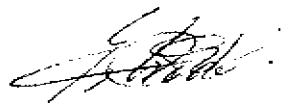
REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

A).- Se ejercieron 1,117.9 miles de pesos, lo que representa una variación a la baja de 15.3%, el presupuesto se modifica a través de los oficios de afectación Nos. B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-055-E, B-02-CD-10-053-E, B-02-CD-10-132-E, esta reducción obedece a las economías en el personal eventual.

B).- No existe variación financiera del ejercido con respecto al modificado autorizado.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

203

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 61 | 00 | 36 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | KM |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

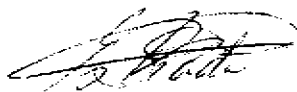
A).- Para 2001 este programa realizó 2.15 Km en la ampliación de la red secundaria de agua potable, con la ejecución de obras se beneficio a las colonias: Huayatta, Ampliación Lomas de San Bernabé, San Bernabé Ocotepc, El Ermitaño, La Carbonera, Lomas de San Bernabé, San Nicolás Totolapan, Héroes de Padierna y San Jerónimo Lidice.

Los trabajos consistieron en:

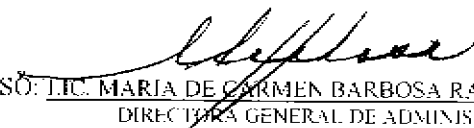
- La realización del proyecto de trazo, excavación, corte de sierra y demolición.
- Relleno, acostillado de material producto de la excavación
- Construcción de caja de válvula para la operación del flujo de agua.

B).- La actividad tuvo un cumplimiento del 107.5% derivado de la aplicación de dos oficios de afectación No. B-02-CD-10-218-E. solicitando una ampliación por requerir captar toda el agua que corre de la montaña, posibilitando hacer una mejor distribución del liquido y evitando el acarreamiento en cubetas.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: T.C. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

204

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

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

A).-Se ejercieron 4,869.1 miles de pesos lo que indica un gasto mayor del 31.7% respecto al presupuesto original autorizado, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-040-E, B-02-CD-10-041-E, B-02-CD-043-E, B-02-CD-10-055-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-088-E, B-02-CD-10-089-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-132-E, la ampliación de recursos corresponde a la contratación de obra pública por contrato.

B).- La variación de esta actividad institucional es de un 20.54% a la baja respecto al presupuesto modificado autorizado, esta variación obedece a las economías en la contratación de la obra pública por contrato, con recursos de crédito, los recursos no utilizados corresponden a obra pública por contrato con tipo de pago 04, con motivo de que se realizó la terminación anticipada de las obras "Terminación de la Construcción de un abastecimiento de Agua Potable", por la empresa INAVIC, S.A. de C.V, a causa de la oposición de los ejidatarios y vecinos a que se lleve a cabo las obras referida


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

HOJA

205

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

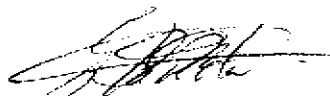
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 61 | 00 | 45 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJECICIOS ANTERIORES | S/N |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Se solicitó la adición de recursos con la afectación 3-02-CD-10-140-E de las actividad 45 en la partida 3103 " Servicio Telefónico", lo anterior para estar en posibilidad de cubrir los pagos por concepto de Pasivos generados en el ejercicio 2000, con motivo de que los proveedores realizaron el ingreso de su documentación fuera del tiempo establecido



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

HOJA

206

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 61 | 01 | 36 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE | Km. |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- El presupuesto original de este programa fue de \$355.2 miles de pesos, el cual fue modificado a través de la aplicación de la afectación No. B-02-CD-10-040-E y la afectación No. B-02-CD-10-166-E, en atención al oficio DGPP/387/01 en donde se indicó realizar la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar, como parte del programa normal, con motivo de que la Secretaria de Desarrollo Social ya no coordinara el Programa de Alianza para el Bienestar.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

 HOJA
REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

A).- El presupuesto original de este programa fue de \$355.2 miles de pesos, el cual fue modificado a través de la aplicación de la afectación No. B-02-CD-10-040-E y la afectación No. B-02-CD-10-166-E, en atención al oficio DGPP/387/01 en donde se indicó realizar la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar, como parte del programa normal, con motivo de que la Secretaría de Desarrollo Social ya no coordinara el Programa de Alianza para el Bienestar.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

208

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--------------------------------------|------------------|
| DT0 | 62 | 00 | 21 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para el año 2001 se realizaron 2.65 km. de ampliación de la red secundaria de drenaje, beneficiándose las colonias: San Nicolás Totolapan, Tierra Colorada, Ampliación Lomas de San Bernabé, El Ermitaño, San Bernabé Ocoatepec, Las Cruces, Potrerillo, La Guadalupe y San Jerónimo Lidice, los trabajos realizados para la ejecución de las obras consistieron básicamente en:

Diagnostico de la zona donde se carece de este servicio

Elaboración del proyecto para realizar el trazo y la nivelación, cortes con sierra, demolición de pavimento y/o concreto hidráulico.

Suministro e instalación de tubería

Construcción de registros para el mantenimiento de las redes que se construyeron

Instalación de brocales

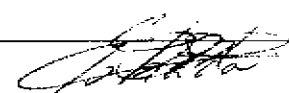
Conexión de descargas domiciliarias

Finalmente el relleno

B) Existe la necesidad de llevar a cabo la ampliación de redes de drenaje en 3.42 km. Además de que se considera para la Delegación para llevar a cabo la construcción de redes es necesario realizar estudios y proyectos para ver la costeabilidad de la obra y el beneficio a la población.

HOJA

209

ELABORO: 
C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Actualmente la superficie delegacional es de 75.36 km². las colonias que carecen de la infraestructura hidráulica son: tierra colorada, paraje ixtlahualtongo, la joya, el gavillero, la subestacion, la rinconada, chichicaspa y el ocotál. estas colonias o parajes son consideradas irregulares y para poder dotarlos de infraestructura es necesario la regularización de las mismas, para poder abatir el déficit en su totalidad es necesario cubrir el 2 % que falta en la zona urbana y llevar a cabo la construcción de 25.0 km. aproximadamente de redes de agua en las zonas en cuestión. La Actividad institucional se adicionó cumplió en un 33.52% dicha situación derivada por adecuación realizadas durante el año con afectación N.- B-02-CD-10-206-E, B-02-CD-10-209-E, B-02-CD-10-212-E, B-02-CD-10-216-E, reduciendo 3.2 km. debido a que se realizó un plan de desarrollo para estas colonias (Tierra Colorada y El Ocotál) se realizó el ajuste necesario de los kilómetros a realizar quedando en 1.80 Km., beneficiando así a la comunidad de estas colonias, al evitar encharcamientos.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

210

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Los recursos de esta actividad institucional se adicionó por un monto de \$13,040.5 miles de pesos, a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-040-E, B-02-CD-10-046-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-106-E, B-02-CD-10-117-E, B-02-CD-10-121-E, los recursos ampliados son para las colonias que carecen de la infraestructura hidráulica consideradas irregulares, para poder dotarlos de infraestructura es necesario la regularización de las mismas, para poder abatir el déficit en su totalidad es necesario cubrir el 2 % que falta en la zona urbana y llevar a cabo la construcción de 25.0 km. aproximadamente de redes de agua en las zonas en cuestión a Actividad institucional se adicionó cumplió en un 33.52% dicha situación derivada por adecuación realizadas durante el año con afectación N.- B-02-CD-10-206-E, B-02-CD-10-209-E, B-02-CD-10-212-E, B-02-CD-10-216-E.

B).- Al periodo que se informa, Enero-Diciembre 2001 se reporto un ejercido de \$ 2,621.4 miles de pesos lo que representa un gasto del 80.0% respecto al presupuesto modificado autorizado, situación que se refleja por las economías en la contratación de obra pública por contrato con recursos de crédito.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

211

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 62 | 00 | 39 | CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | KM |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para el periodo de enero-diciembre del 2001 este programa realizó la conservación y mantenimiento de redes y el mantenimiento a las tuberías de drenaje en 1.06 Km. para un buen funcionamiento en la temporada de lluvias, se beneficio a 47 colonias de esta demarcación. Los trabajos implicaron: Cambio de tubería en mal estado, Excavación de los lugares afectados, Retiro de tubería Deteriorada, Suministro e instalación de tuberías, Retiro de desperdicios originados por los trabajos, Reconstrucción de pozos de visita, rejillas pluviales y bocas de tormenta. Además se llevo a cabo el proyecto y adecuación para la red de drenaje para la cuenca del Río Eslava, Barranca Palmillas 1,2,3 Anzaldo de Av. Luis Cabrera hasta Av. San Jerónimo, se realizó también un estudio de mecánica de suelos para la construcción de oficinas administrativas y estacionamiento de dos en la Av. José Moreno Salido, Col. Barranca Seca.

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 100.0% dicha situación se explico por la realización de los trabajos en menores tiempos a los previstos. B-02-CD-10-209-E, B-02-CD-10-212-E, B-02-CD-10-216-E.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El ejercido de esta actividad institucional disminuyó en un 68.9% respecto al presupuesto original, mediante la aplicación de las transferencias No. B-02-CD-015-F, B-02-CD-10-025-E, B 02 CD 10 026 E, B-02-CD-10-028-E, B-02-CD-10-033-E, B-02-CD-10-034-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-076-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-098-E, B-02-CD-10-100-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-123-E, B-02-CD-126-E, B-02-CD-10-144-E. esta disminución obedece a las economías en la obra pública por contrato, bajo el tipo de recursos de deuda.

B).- El presupuesto modificado se ejerció en \$9,540.9 miles de pesos, respecto del modificado lo que significa el cumplimiento en un 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

213

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 62 | 00 | 42 | REALIZAR LA LIMPIEZA DE DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA | M3 |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para el año 2001 se realizo limpieza y desazolve de las redes de drenaje existentes, logrando realizar 4,186 m3 con estos trabajos se benefician 36 colonias de esta jurisdicción. Los trabajos ejecutados permitieron mantener en optimas condiciones de funcionamiento la infraestructura sanitaria existente, lo que permite tener un rápido desalojo de las aguas pluviales y aguas residuales servidas de los domicilios hacia las redes existentes.

Las tareas realizadas fueron:

Extracción de desechos sólidos dentro de las redes

Mantenimiento de todos los accesorios hidráulicos

Sondeo y wincheo, para el retiro de desecho sólido (azolve)

Retiro y transporte de desechos extraídos.

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 101.82% dicha situación derivada por el menor tiempo en la realización de los trabajos. B-02-CD-10-206-E, B-02-CD-10-216-E.

C).-No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.

ELABORO: 
 C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

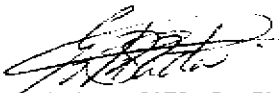
HIOJA


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto original de esta actividad se ejerció en \$5,856.6 miles de pesos lo que refleja una reducción del presupuesto por 68.8%, a través de la afectaciones Nos. B-02-CD-10-013-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-032-E, B-02-CD-10-033-E, B-02-CD-10-039-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-070-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-095-E, B-02-CD-10-096-E, B-02-CD-10-097-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-124-E, B-02-CD-126-E, B-02-CD-10-127-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-140-E, B-02-CD-10-157-E, B-02-CD-10-163-E, esta reducción obedeció a la cancelación de la obra pública por contrato bajo el tipo de recursos de deuda, con la finalidad de estar en condiciones de cumplir con los programas más demandados por la ciudadanía.

B).- El presupuesto modificado de esta actividad se ejerció al 100.0%


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

215

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 62 | 00 | 59 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Se solicitó la adición de recursos a través de la afectaciones Nos. B-02-CD-10-125-E. B-02-CD-10-140-E, para estar en posibilidades de cubrir los pagos por concepto de pasivos generados en el ejercicio 2000, en la partida 2402 "Estructuras y manufacturas", con motivo de que los proveedores realizaron el ingreso de su documentación fuera del tiempo establecido.

ELABORO: 
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--------------------------------------|------------------|
| D10 | 62 | 01 | 21 | AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE | Km. |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- El presupuesto original de este programa fue de \$355.2 m.les de pesos, el cual fue modificado a través de la aplicación de la afectación No. B-02-CD-10-040-E y la afectación No. B-02-CD-10-166-E, en atención a oficio DGPP/387/01 en donde se indicó realizar la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar" como parte del programa normal, con motivo de que la Secretaría de Desarrollo Social ya no coordinara el Programa de Alianza para el Bienestar.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

217

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- El presupuesto original de este programa fue de \$355.2 miles de pesos, el cual fue modificado a través de la aplicación de la afectación No. B-02-CD-10-040-E y la afectación No. B-02-CD-10-166-E, en atención a oficio DGPP/387/01 en donde se indicó realizar la compensación del Programa Especial 01 "Alianza para el Bienestar, como parte del programa normal, con motivo de que la Secretaría de Desarrollo Social ya no coordinará el Programa de Alianza para el Bienestar.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

218

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 63 | 00 | 23 | REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA | ACCION |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- El objetivo principal de este programa es el de impedir el crecimiento de la mancha urbana; por lo que se realizaron 365 recorridos de inspección y vigilancia a los 03 núcleos agrarios con los que cuenta la Delegación, los cuales son San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocoatepec y la Magdalena Contreras, en los cuales se notifica a las viviendas que se encuentran en proceso de edificación dentro de zonas de conservación y preservación ecológica en los 3 núcleos agrarios, así mismo se realizan pláticas de desaliento a posibles invasores para que desistan de hacer este tipo de acciones, también se realiza una campaña para que la población de esta demarcación no adquiera lotes en zonas de barrancas, lechos de ríos, zonas federales y áreas de conservación ecológica.

Asimismo durante el mes de diciembre se realizaron 15 recorridos extraordinarios, a fin de contener el incremento de construcciones, en virtud de que estas fechas son más susceptibles respecto a la creación de nuevas construcciones, fueron notificadas 197 viviendas en proceso de construcción en San Nicolás Totolapan, 80 en San Bernabé Ocoatepec, y 46 en el área de ZEDEC Huayatlá, se ha exhortado a 70 familias cuyas viviendas se localizaban dentro de áreas de preservación ecológica y zonas de alto riesgo para que desocuparan y desmantelaran sus viviendas mismas que en su mayoría han sido edificadas con material provisional y sobrepuesto, se realizaron 2.497 encuestas en los asentamientos irregulares y se han citado a 400 personas en las oficinas de esta dirección, para tratar asuntos relacionados con su predio.

ELABORO: 
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

IIOJA

219

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Se realizó la recuperación total de predios en el paraje potrero, familias que fueron beneficiadas con el programa de viviendas en la colonia tierra unida, en las casas edificadas en el proyecto "ojo de agua" y "parque de materiales", esto representa un avance del 100.0% con respecto a lo programado de este año.

De manera conjunta con instancias de Gobierno Central se está apoyando la realización de dos planes parciales denominados "Gavillero-Ladera de Chisto" y "Chichicarpa Tierra Colorada" para el reordenamiento de los asentamientos que comprenden dichos planes parciales y abarcan: El Gavillero, subestacion, Ladera de Chisto, Tierra Colorada y Chichicarpa, con estas acciones se beneficia a la población de esta demarcación y del Valle de México, porque se frena el crecimiento de la mancha urbana hacia las zonas de conservación ecológica manteniendo las zonas que brindan oxígeno a la ciudad y recargan los mantos acuíferos que nos abastecen del vital líquido en el D.F.

B).- Esta Actividad Institucional se cumplió en un 100%, respecto a original.

C).- No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

220

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La asignación original de este programa se ejerció en 21.2% más de lo previsto por los mayores gastos efectuados principalmente en la partida 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios". Con motivo de la nueva reestructuración de la plantilla en apoyo al programa de "Regulación de asentamientos humanos" a través de los oficios de afectación Nos B-02-CD-001-E, B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-018-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-059-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-124-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-127-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-150-E, B-02-CD-10-157-E.

B).- Al periodo que se informa, enero- diciembre 2001 se reportó un ejercido de \$8,297.8 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.9% los recursos no aplicados corresponden a economía de obra publica por contrato con tipo de pago 04, debido a que en la obra "Reparación de malla ciclónica en el cerro del judío, se realizo la colocación de una puerta de malla ciclónica, la cual fue robada, y la empresa contratista decidió no cobrarla.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

221

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 64 | 00 | 01 | CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).-Debido a que esta dependencia solo cuenta con una base de protección civil, se programo realizar la construcción de una base, ya que esta dependencia, esta propensa a siniestros a causa de las fuertes lluvias en la zona y al desbordamiento de taludes a a causa de la topografía y orografía, y con ello brindar a la población una mejor atención en el aspecto de seguridad.

Se programo la construcción de 1 inmueble del cual se construyó 1 lo que representa un avance del 100 %. se desarrollaron actividades de albañilería, cimientos, muros, cadenas, plafones, preparación para instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, cabe hacer mención que en este ejercicio solo se llevo a acabo la primera etapa de la obra.

B).- La actividad institucional se adicionó a través de afectaciones No. B-02-CD-10-201-E, B-02-CD-10-210-E.

C).- No existe variación debido a que a principios de año se cancelo la actividad.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

222

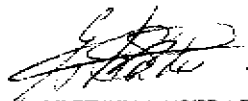
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La variación de \$4,214.2 miles de pesos a la alza, a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-028-E, B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-110-E, la ampliación de recurso obedece a la contratación de obra pública por contrato, bajo el recurso de crédito y la adquisición de recurso bajo el tipo de pago 16 "federales".

B).- No existe variación entre el presupuesto ejercido y el modificado autorizado.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

223

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 64 | 00 | 02 | CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de impermeabilización, albañilería, plomería, acrílicos, herrería, carpintería, electricidad y pintura. El cumplimiento fue de un 81.81% de avance en lo que respecta a los 22 inmuebles públicos programados en obras por administración. Los inmuebles atendidos son:

| INMUEBLE | CALLE | COLONIA | TRABAJOS |
|--------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1. Edificio Delegacional | Alvaro Obregon N°20 | Barranca Seca | Albañilería, plomería, herrería, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos Impermeabilización. |
| 2. Anexo Delegacional | José Moreno Salido S/N | Barranca Seca | Albañilería, plomería, herrería, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos Impermeabilización. |
| 3. Operación Hidráulica | Rosal N°29 | Pueblo Nuevo Bajo | Carpintería, pintura, acrílicos, |

ELABORO: 
C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

224

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|---|
| | | | Impermeabilización, pintura, carpintería. |
| 4. Oficina Ojo de Agua | Av. Ojo de Agua S/N | Lomás de San Bernabé | Acrílicos |
| 5. Bodega de Apoyo Logísticos | José Moreno Salido S/N | Barranca Seca | Electricidad, pintura, albañilería |
| 6. Oficinas de Servicios Generales | José Moreno Salido S/N | Barranca Seca | Albañilería, electricidad, herrería, carpintería, acrílicos, impermeabilización, |
| 7. Recursos Humanos y Contraloría | AV. San Francisco N°9 | Barranca Seca | Albañilería, electricidad, plomería, carpintería, pintura, acrílicos, herrería, Impermeabilización. |
| 8. Campamento de Limpia La loma | Av. Alvaro Obregon S/N | Barranca Seca | Plomería, electricidad, carpintería, Acrílicos, albañilería, pintura. |
| 9. Bodegas Cerro del Judío | Av. Las Torres S/N | El Tanque | Plomería, electricidad, acrílicos Impermeabilización. |
| 10. Almacén 1° de mayo | Nogales S/N | San Nicolás Totolapan | Impermeabilización, electricidad, Plomería, carpintería. |
| 11. Subdelegación de Ecología | Camino Real de Contreras N°27 | La Concepción | Albañilería, impermeabilización, electricidad, carpintería, pintura, acrílicos. |
| 12. Destacamento de Policía las cruces | Zona Ecológica | Las Cruces | Herrería. |
| 13. Destacamento de Policía La Cañada | Camino a los Dinamos | La Magdalena | Electricidad, pintura. |


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

225

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|--|
| 14. Sector 12 Sur | Cruz Verde N° 4 | San Nicolás Totolapan | Impermeabilización, Acrílicos, |
| 15. Caseta de Policía La Malinche | Emiliano Zapata S/N | La Malinche | Plomería, electricidad, herrería, pintura, |
| 16. Oficina Auxiliar de Licencias | Oaxaca S/N | Héroes de Padierna | Electricidad, herrería. |
| 17. Caseta de Policía Cerro del Judío | José Guadalupe Posadas S/N | El Tanque | Electricidad, pintura. |
| 18. Casera de Policía San Jerónimo | Av. Luis Cabrera S/N | San Jerónimo Lidice | Electricidad, acrílicos, pintura. |
| 19. Caseta de Policía Los Pollitos | Camino Real De Contreras S/N | La Concepción | Acrílicos. |
| 20. INEA La Cruz | Manuel Castrejon | La Cruz | Impermeabilización, electricidad. |
| 21. Centro de Barrio Héroes de Padierna electricidad, carpintería, pintura. | Río Chico S/N | San Francisco | Albañilería, impermeabilización, plomería, |
| 22. Caseta de Policía Santa Teresa | Av. México S/N | Santa Teresa | Pintura. |

También se llevaron a cabo proyectos de acondicionamiento de las oficinas de la Unidad Departamental de Limpia y un proyecto de construcción de un puente de intercomunicación en el edificio Delegacional, acondicionamiento de la dirección de Operación Hidráulica y Subdirección de Obras Viales.

B).- No existe variación alguna del alcanzado respecto al original teniendo así un cumplimiento del 81.81% en la Actividad Institucional. B-02-CD-10-201-E. B-02-CD-10-210-E. B-02-CD-10-434-E

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- La variación de \$12,395.8 miles de pesos a la baja, se autorizó a través de las afectaciones No, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-016-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-028-E, B-02-CD-10-034-E, B-02-CD-10-038-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-048-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-059-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-083-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-089-E, B-02-CD-10-090-E, B-02-CD-10-091-E, B-02-CD-10-093-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-097-E, B-02-CD-10-100-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-115-E, B-02-CD-10-116-E, B-02-CD-10-199-E, B-02-CD-10-124-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-137-E, B-02-CD-10-143-E, B-02-CD-10-150-E, B-02-CD-10-157-E, situación derivada por la disminución de recursos por concepto de obra pública por contrato con tipo de pago 04, con motivo de que los recursos fueron canalizados a obras prioritarias para la comunidad.

B).- Al periodo que se informa, enero-diciembre 2001 se reporta un ejercido de \$ 21,295.9 miles de pesos lo que representa un gasto del 99.4 % con respecto al presupuesto modificado. La menor variación es resultado de las economías en la obra pública por contrato. El monto no aplicado corresponde a obra por contrato bajo el tipo de pago 04, debido a que se realizó la terminación anticipada de la conservación y mantenimiento de inmuebles públicos, adecuación del edificio delegacional, a razón de que en el proceso de construcción de la cimentación se encontraron instalaciones eléctricas y sanitarias, entre ellas un canal de desagüe de sección rectangular, lo que obligo a modificar el proyecto de estructura y cimentación y con ello se incrementaron los conceptos previstos en el catalogo de precios unitarios autoriza

ELABORÓ: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

227

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 64 | 00 | 06 | CUBRIR COMPROMISOS PEDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- Se solicitó la adición de recursos a través de la afectaciones Nos. B-02-CD-10-125-E, para estar en posibilidades de cubrir los pagos por concepto de pasivos generados en el ejercicio 2000, en la partida 2402 "Estructuras y manufacturas", con motivo de que los proveedores realizaron el ingreso de su documentación fuera del tiempo establecido.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

228

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 64 | 06 | 04 | REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS | INMUEBLE |


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

B) Acciones realizadas

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

D) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Al periodo que se informa, enero – diciembre de 2001, se autorizaron 1 inmueble para realizarse en esta Delegación, sin embargo se cancelaron a través de la afectación No. B-02-CD-10-005-E, dicha operación fue solicitada por la Secretarías de Finanzas a través de la circular N° SF/DF300/2001 de fecha 16 de febrero del presente, hasta en tanto no se apruebe la normatividad que otorgue a las Delegaciones las referidas atribuciones.

ELABORO: 
C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

229

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-----------------------------------|------------------|
| D10 | 67 | 00 | 01 | REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA | TONELADA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para 2001 se recolectó 125,653 toneladas basura en las 47 colonias de esta Jurisdicción para evitar focos de infección en los habitantes de esta demarcación.

Se llevaron a cabo mediante dos sistemas de recolección de basura: Domiciliaria en las 47 colonias, tres parajes y zona boscosa, a través del barrido manual a 120 tramos en calles y avenidas principales; servicio a 119 planteles educativos, 5 panteones, 5 mercados establecidos, 20 tianguis y 15 edificios públicos, jornadas de limpieza con participación ciudadana y retiro de propaganda adherida en vía pública.

B).- La variación de 125,580 toneladas programadas con respecto a las alcanzadas que fueron de 125,653 fue del 100.06%, se debió a que se contó con 86 trabajadores de contrato durante un periodo de 5.0 meses inicialmente y posteriormente se autorizó una contratación adicional por 2 meses (Noviembre y Diciembre) lo que permitió realizar servicios de limpia con eficiencia y mejor captación de desechos sólidos. B-02-CD-10-216-E.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

230

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La variación de \$3,080.3 miles de pesos a la baja, esta disminución se autorizó a través de oficios de afectación No. B-02-CD-10-014-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-019-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-026-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-079-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-124-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-127-E, B-02-CD-10-131-E, B-02-CD-10-135-E, B-02-CD-10-150-E, B-02-CD-10-157-E. situación derivada por las economías obtenidas en el rubro de Sueldos al personal a lista de raya base, por la eficientización del personal de base y eventual que colaboro en este programa, también se disminuyeron recursos por concepto de estudios de preinversión con tipo de pago 04 para ser canalizados a otras prioridades requeridas por la comunidad.

B).- Los recursos se ejercieron en un 100.0%, respecto al presupuesto modificado autorizado.

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-------------------|------------------|
| D10 | 67 | 00 | 02 | LIMPIAR BARRANCAS | TONELADA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron actividades de chaponeo (corte de hierba y maleza), así como el saneamiento y retiro de desechos sólidos, de los aproximadamente 45 kilómetros de cauces conformados por los Rios Magdalena y Eslava, así como por las Barrancas Teximaloya, "Anzaldo", "La Coyotera y "Texcalatlaco", circunscritas todas ellas en la demarcación Contrerense.

Para este ejercicio, se tenía programado recolectar 1,600 toneladas de desechos sólidos, mismas que se lograron captar, lo que represento el 100.0% de avance. Esta cantidad se realizó con el saneamiento total de los Rios Magdalena y Eslava y en las barrancas "la coyotera", "Anzaldo", "Teximaloya y "Texcalatlaco".

Como dato adicional y relevante se mencionan que de los 45 kilómetros que comprenden los cauces de rios y barrancas se sanearon en su totalidad al 100.0% .

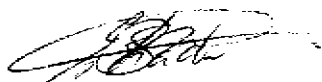
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Esta es una de las metas en las cuales se ha tenido un gran avance, ya que a lo largo de esta administración se ha mantenido una acción permanentemente de limpieza en los cauces previa, durante y posterior a la época de lluvias, siendo que los 45 kilómetros que se tienen como universo de trabajo.

Con el saneamiento de los cauces, este año ha disminuido considerablemente el número de incidentes (inundaciones) en donde prácticamente no se registraron inundaciones en calles y casas habitación colindante. Se han disminuido los tiraderos de basura a cielo abierto y por ende los focos de infección que la basura genera, con lo cual el sentido estético de las áreas es más agradable, en beneficio de la salud y calidad de vida particularmente de las colonias aledañas y en general de los 211,898 habitantes de la demarcación.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 89.9% respecto a la actividad original respecto del modificado dicha situación derivada de adecuaciones realizadas durante el año con la afectación programática N.- B-02-CD-10-216-E. La reducción del 10.1% de acuerdo a la meta anual programada de 1,780 toneladas consistentes en el retiro de desechos sólidos de los márgenes y cauces de los dos ríos y cuatro barrancas de la demarcación, resulta de tan sólo la recolección de 1,600 toneladas, debido a la emergencia del 3 de marzo (ráfaga de viento) donde se presentó la caída de ramas y árboles en los cauces de las barrancas, por lo que se jerarquizó el retiro de estos para evitar se obstruyeran los ductos y se provocará una inundación inmediata, cabe resaltar la inmediata atención a los puntos críticos (ductos y puentes) donde históricamente se presentan inundaciones por taponamiento, logrando con esta acción erradicar en el presente año los taponamientos e inundaciones. Por lo que la meta se reprogramo de 1,780 toneladas a 1,600, cumpliéndola al 100%.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado logrando un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HOJA

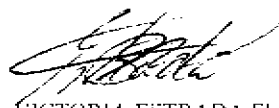
233

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- La variación de \$3,031.1 miles de pesos a la baja, obedece a la autorización de la afectación No. B-02-CD-027-E, B-02-CD-10-053-E, B-02-CD-10-079-E, B-02-CD-10-084-E, B-02-CD-10-115-E, B-02-CD-10-150-E, donde se propone una reducción presupuestal en la partida 2701, "vestuario, uniformes y blancos", debido a economías obtenidas por la aplicación de compras consolidadas que nos permiten la adquisición de materiales a un mejor costo.

B).- El presupuesto modificado se ejerció en un 99.9%. la menor variación se explica por las economías, en servicios personales en el concepto de 1305 Primas de vacaciones y dominical.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

234

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 69 | 00 | 02 | PREVENIR Y, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES | HECTAREA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Esta actividad institucional comprendió trabajar en 40 hectáreas en sus dos actividades conjuntas que son el combate y la prevención de incendios forestales.

La primera de ellas operó en dos periodos, el primer periodo del 1° al 28 de febrero y el segundo del 1° de marzo al 15 de junio, en donde fueron atendidos los incendios forestales de manera permanente y constante, tanto en la zona boscosa del ajusco (ejido de San Nicolás Totolapan) y en la cañada de los Dinamos (Comunidad de la Magdalena Atlitlic).

Dado los pocos recursos materiales y humanos asignados, esta áreas no tenía la posibilidad de atender la totalidad de los incendios forestales que se presentasen en el suelo de conservación de la Delegación, por lo establecido con CORENADER y SEMARNAT un programa único de trabajo en el cual se dividieron el área boscosa las instancias involucradas, tanto para atender incendios forestales y realizar acciones de prevención.

En la segunda acción que es la prevención se realizaron un total de 25 hectáreas de actividades físicas mismas que se tenían programadas, como fueron: apertura y limpieza de brechas, corta fuego, chaponeo (corte de maleza), apertura y limpieza de brechas de acceso, cajeteo y poda de árboles.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La Actividad Institucional se cumplió en un 62.5% del alcanzado respecto del original dicha situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con las afectaciones Nos. B-02-CD-10-216-E, La actividad institucional original propuesta a inicios del año, fue atender 40 hectáreas, sin embargo para dar cumplimiento con la meta inicialmente propuesta en el proyecto del 2001; la actividad institucional "Prevenir, Controlar y Combatir Incendios Forestales" se programó para ser desarrollada en 3 periodos (1° al 28 de febrero, 16 de marzo al 15 de junio y 16 de septiembre al 31 de octubre), sin embargo de acuerdo a lo programado solo se ejecutaron los dos primeros periodos (1° al 28 de febrero y 16 de marzo al 15 de junio), en el caso del tercer periodo (16 de septiembre al 31 de octubre) el personal eventual no fue autorizado, por lo que no se contó con el personal necesario para dar cumplimiento a las metas establecidas en un inicio.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La variación de \$1,182.1 miles de pesos a la baja, motivado por la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-056-E, B-02-CD-059-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-124-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-127-E, la reducción obedece a la disminución el el rubro de otras prestaciones la cual fueron transferidos para los programas donde existian compromisos contraidos con anterioridad.

B).- Al periodo que se informa, Enero-Diciembre 2001 se reporto un ejercido de \$ 5,927.2 miles de pesos lo que representa un gasto del 100.0% con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

237

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|--|------------------|
| D10 | 69 | 00 | 03 | REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION | PLAN./ESP.VEG |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En la ejecución de esta actividad institucional, en este año se realizaron las siguientes acciones:

Chaponeo: consistió en cortar la hierba de los sitios a reforestar y forestar para que los arboles una vez establecidos no compitan por nutrientes con la hierba, logrando con ello un mejor crecimiento y desarrollo de la masa forestal. Esta acción se realizo con el cuidado necesario, dejando una capa mínima de hierba en el suelo, evitando con ello la erosión del mismo.

Cepeado: acción que consistió en realizar excavaciones de aproximadamente 40 x 40 x 40 cm. Para depositar el arbolado. Se realizaron 71,505 cepas

Transporte y acarreo: si bien, el árbol para ejecutar esta meta se encontraba ubicado en el vivero "Potreritos", en el ejido de San Nicolás Totolapan, fue necesario transportarlo en vehículos a las áreas y acarrearlo manualmente a los sitios donde no hubo acceso vehicular (pendientes, cañadas, etc).

Plantación: a este periodo y a través de la participación ciudadana en el área urbana y rural se plantaron 69,005 árboles de las especies: *Abies religiosa* (oyamel 35,800) *Pinus ayacahuite* (Ocote (29,200) y *Alnus firmifolia* (aile 4,005) en los parajes "Campismo", "El Paso de la Mula" y "Estacas – Truchero", perteneciente al Ejido de San Nicolás Totolapan y en el paraje "Sehuaya" de la Comunidad de La Magdalena "Atlitic" Contreras. Por último a través de la participación ciudadana se plantaron 2,500 árboles de diferentes especies en las barrancas "Texcalatlaco" (870), "Xosco" (430), "Anzaldo" (200) y Río Eslava (1,000). El total de árboles plantados fue de 71,505 teniendo un avance del 100.0%.

ELABORO: 
C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

IIOJA

238

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 102.2% del alcanzado respecto del original situación derivada por adecuaciones realizadas durante el año con afectaciones N.- B-02-CD-10-216-E, incrementándose de 70,000 a 71,505 planta, especie y vegetal, La variación a la alza obedece a que la planta en contenedor que proporcionó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural para la última fase de reforestación, es de más fácil manejo reflejándose en el rendimiento por jornal.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado logrando un cumplimiento del 100% en la Actividad Institucional.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

239

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La variación de \$5,345.7 miles de pesos a la baja, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-042-E, B-02-CD-10-053-E, B-02-CD-10-131-E, la reducción obedece a las economías en las partidas 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores, y en la 2701 "vestuario, uniformes y blancos", debido a economía obtenidas por la aplicación de compras consolidadas que nos han reducido costos de adquisición.

B).- Al periodo que se informa, Enero-Diciembre 2001 se reporto un ejercido de \$1,068.4 miles de pesos, que representa un gasto del 100.0% con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---------------|------------------|
| D10 | 69 | 00 | 27 | PODAR ARBOLES | ARBOL |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Esta actividad institucional, consistió en realizar acciones de podas y derribos de arboles en zona urbana, con la finalidad de conservar y mantener el crecimiento del arbolado, disminuyendo a corto y mediano plazo los posibles incidentes que pudieran originarse con el crecimiento excesivo del mismo, como ejemplo la obstrucción y daño de las líneas de servicios (luz, teléfono); de drenajes, instalaciones subterráneas, etc.

Cabe hacer mención, que el derribo de arboles se realizó únicamente en casos necesarios, cuando el árbol cumplió su ciclo de vida (arboles secos), cuando se encontraban afectando severamente los inmuebles de la ciudadanía, o bien cuando representaban un peligro a la integridad de las personas. Para este ejercicio, se tenía programado atender 2.020 arboles de las diversas peticiones provenientes de las 47 colonias del área Delegacional. A este periodo se realizaron 1,363 podas y 255 derribos de las siguientes colonias: Ampliación Lomás de San Bernabé, Los Padres, Lomas Quebradas, Pueblo Nuevo Alto, Barros Sierra, La Carbonera, El Toro, San Bernabé Ocotepéc, Héroes de Padierna, San Jerónimo Aculco, La Concepción, El Tanque, Santa Teresa, La Cruz, Cuauhtemoc, Barrio San Francisco, Huayatta, San Jerónimo Lidice, San Francisco, El Rosal, Potrerillo, La Magdalena, La Malinche, Las Palmas, San Nicolás Totolapan, La Carbonera, El Ermitaño, Las Cruces y Lomás de San Bernabé, Unidad Independencia, La Guadalupe, Tierra Unida, Ampliación Potrerillo, Atacaxco, San Bartolo Amayalco y Pueblo Nuevo Bajo.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Así mismo se realizaron 149 podas y 128 derribos en emergencias atendidas por desgajamiento de ramas o caída de arboles ocasionada por los fuertes vientos que se suscitaron y obstaculizaron calles, avenidas y cauces de barrancas. Por ultimo se efectuaron 89 podas y 36 derribos en operativos de "imagen urbana" en avenidas principales como Luis Cabrera, Lateral de Periférico, Deportivo Oyamel. El total de arboles trabajados ascendió a 2,020 en este periodo, lo que significo el 100.0% de avance.

B).- La Actividad institucional se cumplió en un 112.2% del alcanzado respecto del original dicha situación originada por adecuaciones realizadas durante el año con la afectaciones Nos. B-02-CD-216-E. La actividad institucional original propuesta a inicios del año, fue el atender 1,800 arboles, sin embargo en el transcurso del mismo, se captó una gran demanda solicitando este servicio quedando de 1,800 a 2,020 arboles. El incremento que se manifiesta, obedeció fundamentalmente a los operativos de "prevención de emergencias" así como a la emergencia del día 03 de marzo (rafagas de viento) que provocó la caída total o parcial de una gran cantidad de árboles, aunado a la eficientización del personal eventual contribuyeron para la realización de la actividad institucional.

C) No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.

ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

242

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- La variación de \$170.6 miles de pesos a la baja, obedece a se autorizaron las afectaciones Nos. B-02-CD-10-010-E, B-02-CD-10-12-E, B-02-CD-10-014-E. También se llevo a cabo adecuaciones del presupuesto a través de oficios de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-023-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-037-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-054-E, B-02-CD-10-061-E, B-02-CD-10-062-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-077-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-099-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-128-E, B-02-CD-10-138-E, B-02-CD-10-157-E, B-02-CD-10-160-E, B-02-CD-10-161-E, B-02-CD-10-162-E, B-02-CD-10-164-E.

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0% respecto a lo autorizado.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

243

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | P | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 69 | 00 | 28 | PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS | HECTAREA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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 Delegación la Magdalena Contreras tiene una superficie de 7,536 has. De las cuales el 58.0% (4,397 has.) Corresponden al área de conservación ecológica, las actividades de este programa están orientadas a la conservación y preservación de los recursos naturales de la Delegación a través de acciones integrales como: limpieza y chaponeo del bosque a fin de prepararlo para su reforestación en la época de lluvias, así como el cultivo a plantaciones existentes con los trabajos de cajeteo, poda y deshierbe.

Durante el ejercicio del 2001, se trabajaron 150 hectáreas con actividades de chaponeo y limpieza del bosque, dichos trabajos se llevaron a cabo de la siguiente forma: ejido de San Nicolás Totolapan en los parajes de Piedra Encimada: 19.533 has., Potreritos: 21.495 has., Malpaso: 10.6 has., Ixtlahualtongo 8.96 has., La Guinda: 17.25 has., Caballo Calco: 1.722 has. Y el Tanque: 4.11 has., Realizando también en este paraje el cultivo a 5,800 árboles existentes con acciones de cajeteo, poda y deshierbe; en el Cerro del Judío del ejido de San Bernabé Ocoatepec se trabajaron 10.5 has., Dando cultivo además a 26,200 árboles y bienes comunales de san bernabé ocoatepec en el paraje ojo de agua se trabajaron 27.93 has., En tlalpalomas 13.90 has., En Chantamalia 7.0 has. Y en Calputitla 7.0 has.

Con la Realización de estas actividades se beneficiara en principio a los 211,898 habitantes de la Detegación, así como los restos de la población del Distrito Federal por los beneficios ambientales que esto representa al aumentar la generación de oxígeno.

B).- La Actividad Institucional se cumplió al 100.0%, respecto al original.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100.0% en la Actividad


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La variación de \$80.5 miles de pesos a la baja, con motivo de la aplicación del oficio de afectación No. B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-015-E, B-02-CD-10-034-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-114-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-127-E.

B).- Los recursos presupuestales modificados se ejercieron en un 100.0%.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

245

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|------------------------|------------------|
| D10 | 69 | 00 | 35 | CONSTRUIR TINAS CIEGAS | TINA CIEGA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Debido a la demanda de agua por parte de la población, los acuíferos se han visto disminuidos, razón por la cual se hace necesario la implementación de este programa, a fin de captar mayor cantidad de agua pluvial, evitar la erosión del suelo y mantener la humedad del mismo beneficio de la reforestación existente, se realizó un avance de 31,000 Tinias Ciegas consiste en realizar excavaciones de 2 metros de largo, por 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad, llevándose a cabo en los diferentes parajes de la delegación distribuidas de la siguiente manera: Ejido de San Nicolás Totolapan en los Parajes de Malpaso 1,912, Piedra Encimada 2,233, El Tanque 3,862, La Guinda 2,816, Las Truchas 770, Potreritos 710, Ixtlahuallongo 5,540, Ocotengo 1,211, Ixtlacac 4,821, El Rincon 500, Caballo Calco 600 y el Gavillero 550 en los bienes comunales de San Bernabé Ocotepéc, en los parajes de la rinconada 2,375, Ojo de Agua 3,329, Los Cajetes 1,127 y Tlalpalomas 1,644.

Con la realización de estas actividades se beneficiara en principio a los 211,000 habitantes de la Delegación, así como al resto de la población del Distrito Federal por los beneficios ambientales que esto representa al aumentar la generación de oxígeno con la conservación del bosque y obtener mayor captación de agua pluvial que permite la recarga de los acuíferos, con el desarrollo de este programa se generaron 98 empleos eventuales cumpliéndose al 100.0% la meta programada.


ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


HOJA

246

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La actividad institucional se modificó a la alza, motivado por la preocupación de una captación mayor de agua, además de que el terreno se encontraba propicio para ejecutar los trabajos, además de que los trabajos fueron apoyados por el personal eventual, esta modificación se llevo a cabo a través de la afectación No. B-02-CD-10-216-E.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respeto del modificado teniendo un cumplimiento del 100% en la actividad institucional



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

247

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La variación de \$32.4 miles de pesos a la baja, la menor reducción de recursos se llevó a cabo a través de la autorización de oficios de afectación No. B-02-CD-001-E, B-02-CD-014-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-094-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-127-E. Donde se propone una reducción presupuestal en la partida 2302 "refacciones, accesorios y herramientas menores, debido a economía obtenidas por la aplicación de compras consolidadas que nos han reducido costos de adquisición.

B).- Los recursos presupuestales modificados se ejercieron al 100.0%.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

248

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|---|------------------|
| D10 | 69 | 00 | 46 | REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA | OBRA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Para la conservación de las zonas de reserva ecológica con las que cuenta esta dependencia, durante el programa de obras anual 2001 se programó la realización de proyectos de coadyuden a la realización de este objetivo, siendo de vital importancia en la conservación del medio ambiente y la proliferación de un habitat para la flora y fauna.

1.- Proyecto ejecutivo y estudio de impacto ambiental para la construcción de infraestructura de servicios de apoyo a la conservación del área natural de la Magdalena atlatic, ubicada en el suelo de conservación de la comunidad agraria de la Magdalena Contreras

2.- Proyecto ejecutivo para la construcción del corredor ecológico del río Magdalena, ubicada en el área natural protegida "bosques de la cañada", en un tramo comprendido del 1o. al 4o. Dinamo.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 3.- Diagnosticó ambiental de las barrancas de la Magdalena Contreras y recuperación del río Magdalena.
- 4.- Proyecto ejecutivo y manifestación de impacto ambiental para la construcción de un corredor ecológico y unidad de servicios arqueológicos en el cerro del Judío.
- 5.- Informe preventivo para la construcción de un sistema de conservación y recirculación de agua e instalación de foto celda para área de campismo, módulo de vigilancia del centro trutícola , módulo de acceso al parque ecológico en el ejido de San Nicolas Totolapan.
- B).- La actividad institucional se adicionó a través de la afectación No.
- C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto del modificado teniendo un cumplimiento del 100.0% en la Actividad Institucional.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

250

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- La actividad se adicionó, obedeciendo a la necesidad de preservar las zonas de la Delegación, esta adecuación se llevó a cabo a través de la autorización de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-053-E, B-02-CD-10-084-E, B-02-CD-10-101-E, B-02-CD-10-115-E, B-02-CD-10-153-E.

B).- Los recursos presupuestales modificados se ejercieron al 100.0%.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

251

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-----------------------------|------------------|
| D10 | 70 | 00 | 02 | PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS | PLANTA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En todo el año se realizaron diversas actividades previas y paralelas encaminadas a la producción de planta forestal (árbol). Entre ellas se mencionan las siguientes:

Recolección de semilla: se realizó la recolección de semilla de la especie oyamel, la cual es endémica de esta región, con esto se garantizo contar con suficiente material para la germinación y producción de planta forestal.

Selección y limpieza de semilla: y tratamiento de la semilla para su conservación y posterior germinación.

Siembra y germinación: y preparación de almácigos para germinado, desarrollo de plántula, trasplante y envasado.

Transplante y envasado: obtenida la plántula se procede a realizar su trasplante y envasado para su desarrollo en el cual se realizan diversas labores culturales como: riego, fertilización, control de plagas y enfermedades, etc.

Estas labores permiten obtener una planta sana y vigorosa para la reforestación del bosque.



ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

252

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Como actividades inherentes a la producción, se dio mantenimiento de riego y deshierbe a los germinadores y almácigos, con la finalidad de obtener una producción sana y vigorosa.

B).- La actividad institucional se cumplió en un 95.7% del alcanzado respecto del original dicha situación se origina por adecuaciones realizadas durante el año con la afectación N.- B-02-CD-10-216-E, La reducción de la meta física de esta actividad institucional se debió a que el 30 de septiembre del año 2001 termino el período de contratación del personal eventual, por lo que en los meses de octubre, noviembre y diciembre no se contó con personal suficiente para la realización de las labores de producir plantas en vivero, por lo que fue necesaria una reducción de la meta anual de 116,000 a 111,000 plantas.

C).- La Actividad Institucional fue cubierta al 100.0%, por lo que a final de año no hubo variación física.


ELABORO: C. MARÍA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. MARÍA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA

253

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, de \$219.5 miles de pesos con motivo de la aplicación de los oficios de afectación No. B-02-CD-014-E, B-02-CD-015-E, B-02-CD-10-022-E, B-02-CD-10-027-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-043-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-063-E, B-02-CD-10-065-E, B-02-CD-10-067-E, B-02-CD-10-085-E, B-02-CD-10-119-E, B-02-CD-10-124-E, B-02-CD-10-126-E, B-02-CD-10-127-E, B-02-CD-10-157-E, situación derivada por las economías obtenidas en los rubros de combustibles, vestuario, uniformes y blancos, materiales de limpieza y materias primas como consecuencia de la aplicación del programa de compras consolidadas, lo que permitió obtener un precio competitivo en la adquisición de los citados materiales, por otro lado los compromisos por el servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo se logro cubrir con tipo de pago 00, por lo que no fue necesario aplicar los recursos con tipo de pago 14

B).- Los recursos se ejercieron al 100.0%.

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|----|----|----|-------------------------------|------------------|
| D10 | 71 | 00 | 02 | EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR | DOCUMENTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- La expedición de licencias se llevó a cabo por la Delegación, en el cual se realizaron 785 expediciones de licencias para conducir todo en beneficio de la población Conterense.

B).- No existe variación de la actividad institucional respecto a la cantidad original autorizada.

C).- No existe variación física de la Actividad Institucional respecto a la modificada autorizada al cierre del 2001, cumpliéndose la actividad institucional al 100.0%.

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Durante el transcurso del ejercicio 2001 se disminuyeron recursos por un monto de \$285.5 miles de pesos, a la baja, situación derivada por los menores pagos efectuados por Sueldos al personal a lista de raya base, Otras prestaciones y Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, lo anterior con motivo de la nueva reestructuración de la plantilla de personal, lo que origino movimientos presupuestales a través de las afectaciones Nos. B-02-CD-10-018-E, B-02-CD-10-042-E, B-02-CD-10-045-E, B-02-CD-10-107-E, B-02-CD-10-131-E.

B).- No existe variación debido a que fueron cancelados los recursos de esta actividad.



ELABORO: C. MARIA VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. MARIA DE CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

HUOJA

256

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) |
|----|----|----|---|------------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | [MILES DE PESOS CON UN DECIMAL] | | | |
| | | | TOTAL DELEGACION | | | | | 509,932.3 | 410,968.5 | - | |
| 03 | | | PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | 21,232.3 | 21,414.3 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 732.3 | 1,045.2 | | |
| | | 01 | Realizar acciones de concertación y participación ciudadana | Acción | 7 | 7 | 100.0 | 732.3 | 1,045.2 | 142.7 | 70.1 |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 20,500.0 | 20,369.1 | | |
| | | 01 | Realizar acciones de concertación y participación ciudadana | Acción | 7 | 7 | 100.0 | 20,500.0 | 20,369.1 | 99.4 | 100.6 |
| 12 | | | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 59,750.6 | - | | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 59,750.6 | - | | |
| | | 08 | Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden público y de combate a la delincuencia | Acción | 253 | - | - | 59,750.6 | - | - | - |
| 13 | | | PROTECCION CIVIL | | | | | 382.4 | 288.1 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 382.4 | 288.1 | | |
| | | 05 | Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta | Programa | - | 1 | 100.0 | 382.4 | 288.1 | 70.1 | 142.6 |
| 20 | | | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | 94,149.2 | 90,345.5 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 94,149.2 | 90,345.5 | | |
| | | 01 | Otorgar servicios de apoyo administrativo ** | A/P | - | 1 | 100.0 | 69,638.0 | 64,795.9 | 94.4 | 105.9 |
| | | 36 | Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional | Padrón | - | 1 | 100.0 | 932.9 | 1,424.4 | 347.1 | 27.2 |

ELABORO: C. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACION EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta A.I. se realizó con tres tipos de pago, por lo que la suma de la cantidad física de fiscales, crédito y federales es mayor.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (35) |
|----|----|----|---|------------------|------------|-----------|-------|---|----------|-------|-------------------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | |
| | | 37 | Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil | Servicio | 50,000 | 54,093 | 108.2 | 473.4 | 330.9 | 69.9 | 154.8 |
| | | 38 | Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas | Persona | 12,340 | 15,489 | 125.5 | 24,104.9 | 21,691.3 | 90.0 | 139.5 |
| | | 60 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | - | - | - | - | 100.0 | - | - |
| 23 | | | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION pública | | | | | 559.3 | 568.5 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 559.3 | 568.5 | | |
| | | 03 | Consolidar el sistema de ventanilla única | Acción | 2,540 | 2,564 | 100.9 | 559.3 | 568.5 | 101.6 | 99.3 |
| 25 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR | | | | | 10,214.2 | 8,813.6 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 9,945.9 | 8,813.6 | | |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel preescolar ** | Inmueble | 31 | 31 | 100.0 | 9,945.9 | 8,813.6 | 88.6 | 112.8 |
| | 01 | | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | 268.3 | - | | |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel preescolar ** | Inmueble | 10 | - | - | 268.3 | - | - | - |
| 26 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA | | | | | 10,581.1 | 8,718.2 | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 10,487.2 | 8,718.2 | | |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel primaria ** | Inmueble | 32 | 33 | 103.1 | 10,487.2 | 8,718.2 | 83.1 | 124.0 |
| | 01 | | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | 93.9 | - | | |
| | | 08 | Conservar y mantener planteles de nivel primaria ** | Inmueble | 7 | - | - | 93.9 | - | - | - |

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

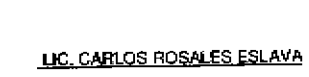
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (36) | |
|----|----|----|---|------------------|---------------------|-----------|-------|---|----------|-------|-------------------|-------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | | |
| 27 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA | | | | | | | | | |
| | | 08 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | | | |
| | | | Conservar y mantener planteles de nivel secundaria ** | Inmueble | 11 | 11 | 100.0 | 7,617.4 | 7,582.1 | | | 100.3 |
| | | 01 | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | | | | | |
| | | 08 | Programa de Alianza para el Bienestar | Inmueble | 3 | - | - | 211.2 | - | | | |
| 28 | 00 | | BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO | | | | | | | | | |
| | | 01 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | | | |
| | | | Otorgar becas a prestadores de servicio social | Beca | 60 | 60 | 100.0 | 951.1 | 934.2 | | | 45.9 |
| | | 03 | Otorgar becas a niños en solidaridad | Beca | - | 455 | - | 207.0 | 334.2 | 218.0 | | |
| | | 01 | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | | | | | |
| | | 03 | Otorgar becas a niños en solidaridad | Beca | 456 | - | - | 739.8 | - | | | |
| | | 06 | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | | | | | |
| | | 02 | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | Beca | 3.00 | - | - | 4.3 | - | | | |
| 29 | 00 | | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | | | | |
| | | 01 | Acciones del Programa Normal | | | | | | | | | |
| | | | Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos | Curso | 81 | 88 | 108.6 | 565.7 | 1,368.3 | 290.3 | | 41.7 |

ELABORO: 
MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: 
LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AJ | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (36) | |
|----|----|----|---|------------------|---------------------|-----------|-------|---|----------|-------|-------------------|--|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | REGPP | | |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | | 40.0 | | | |
| | | 01 | | Curso | 6.00 | - | - | 40.0 | - | - | | |
| 31 | | | ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO | | | | | 19,960.2 | 19,179.6 | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 19,960.2 | 19,179.6 | | | |
| | | 01 | Realizar eventos de recreación y esparcimiento | Evento | 88 | 148 | 165.9 | 16,577.6 | 15,846.5 | 96.8 | 171.5 | |
| | | 02 | Realizar eventos culturales | Evento | 188 | 226 | 134.5 | 1,487.2 | 1,661.2 | 111.0 | 121.2 | |
| | | 03 | Realizar eventos cívicos | Evento | 12 | 13 | 108.3 | 2,085.4 | 1,671.9 | 80.2 | 135.1 | |
| 32 | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA | | | | | 1,915.8 | 1,648.4 | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,915.8 | 1,648.4 | | | |
| | | 04 | Conservar y mantener bibliotecas | Inmueble | 4 | 4 | 100.0 | 1,053.7 | 799.0 | 75.8 | 131.9 | |
| | | 06 | Conservar y mantener sitios históricos | Inmueble | 5 | 6 | 120.0 | 57.5 | 340.7 | 592.5 | 20.3 | |
| | | 07 | Conservar centros culturales | Inmueble | 2 | 2 | 100.0 | 804.8 | 506.7 | 63.2 | 158.2 | |
| 33 | | | DESARROLLO DEL DEPORTE | | | | | 9,769.2 | 9,476.6 | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 9,769.2 | 9,476.6 | | | |
| | | 12 | Organizar eventos deportivos | Evento | 84 | 85 | 101.2 | 4,802.2 | 4,999.0 | 104.1 | 97.2 | |
| | | 13 | Celebrar eventos especiales | Evento | 200 | 200 | 100.0 | 4,967.0 | 4,477.6 | 90.1 | 110.9 | |

ELABORO: MA VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DEROMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (35) |
|----|----|----|--|------------------|---------------------|-----------|-------|---|----------|-------|-------------------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | |
| 34 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Acciones del Programa Normal | | | | | 3,507.0 | 2,613.4 | | |
| | | 01 | Construir centros deportivos***** | Centro | 1 | - | - | 40.0 | - | - | - |
| | | 03 | Conservar y mantener centros deportivos | Centro | 6 | 7 | 116.7 | 2,274.6 | 1,968.3 | 87.4 | 133.5 |
| | | 04 | Conservar y mantener módulos deportivos | Módulo | 5 | 9 | 180.0 | 1,192.4 | 625.1 | 52.4 | 343.4 |
| 35 | 00 | | ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION Acciones del Programa Normal | | | | | 145.9 | 554.3 | | |
| | | 11 | Realizar campañas de salud pública | Campaña | 7 | 7 | 100.0 | 63.2 | 58.0 | 91.8 | 109.0 |
| | | 12 | Canalizar enfermos a diferentes hospitales | Persona | 1,200 | 1,971 | 164.3 | 62.7 | 496.3 | 600.1 | 27.4 |
| 38 | 00 | | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA Acciones del Programa Normal | | | | | 751.5 | 701.0 | | |
| | | 01 | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica | Inmueble | 5 | 7 | 140.0 | 751.5 | 701.0 | 93.3 | 150.1 |
| 39 | 00 | | REGULACION Y CONTROL SANITARIO Acciones del Programa Normal | | | | | 390.1 | 395.7 | | |
| | | 01 | Operar centros de control canino | Centro | 1 | 1 | 100.0 | 390.1 | 395.7 | 101.4 | 98.6 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta act. insí. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total

***** La actividad institucional se canceló a través de la afectación 68 así mismo se reporta en el POA enviado por la DGPPDSD

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | |
|---------------------|----|--|--|
| SECTOR: | 02 | DEPARTAMENTO SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | IARCM (%) (3/6) | |
|----|----|----|--|------------------|---------------------|-----------|-------|---|----------|----------------------|-------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | | IEGPP |
| 44 | 00 | | PROTECCION SOCIAL | | | | | 35,308.6 | 37,608.6 | | |
| | | 01 | Acciones del Programa Normal | | | | | 28,835.0 | 35,873.0 | | |
| | | | 01 Procurar atención a niños en guarderías | Niño | 300 | 300 | 100.0 | 9,041.3 | 12,317.6 | 136.2 | 73.4 |
| | | 04 | Realizar brigadas de asistencia social | Evento | 112 | 312 | 278.6 | 10,957.8 | 12,080.4 | 110.2 | 252.7 |
| | | 12 | Promover acciones integrales de sensibilización para la equidad y el desarrollo social | Proyecto | - | 1 | - | - | 1,012.7 | - | - |
| | | 13 | Realizar ayudas sociales diversas | Persona | 4,000 | 28,300 | 657.5 | 8,635.9 | 10,179.8 | 117.9 | 557.8 |
| | | 25 | Otorgar despensas a niños en solidaridad | Despensa | - | 455 | - | - | 82.5 | - | - |
| | 01 | | Programa de Alianza para el Bienestar | | | | | 3,221.6 | 143.9 | | |
| | | 02 | | Persona | 20 | 19 | 95.0 | 182.6 | 143.9 | 74.7 | 127.2 |
| | | 04 | | Evento | 200 | - | - | 2,779.0 | - | - | - |
| | | 25 | | Despensa | 456 | - | - | 250.0 | - | - | - |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 3,452.0 | 1,791.7 | | |
| | | 01 | | Niño | 300.00 | 120.00 | 40.0 | 3,452.0 | 1,791.7 | 51.9 | 77.1 |
| 46 | 00 | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | 3,227.9 | 12,614.2 | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 3,227.9 | 12,614.2 | | |
| | | 03 | Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario | Inmueble | 7 | 7 | 100.0 | 506.7 | 9,724.0 | 1,922.9 | 5.2 |
| | | 04 | Conservar y mantener guarderías | Inmueble | 3 | 3 | 100.0 | 677.8 | 236.3 | 34.9 | 286.9 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | |
|---------------------|----|---|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | 29 DE MARZO DEL 2002 |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (36) |
|----|----|----|--|------------------|---------------------|-----------|-------|---|----------|-------|-------------------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | HEGPP | |
| | | 06 | Conservar y mantener panteones ** | Panteón | 5 | 5 | 100.0 | 1,194.3 | 670.7 | 56.2 | 178.1 |
| | | 13 | Construir casas para la protección social | Inmueble | 1.00 | 2.00 | 200.0 | 850.0 | 1,983.2 | 233.3 | 85.7 |
| 50 | 00 | | FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO | | | | | 668.5 | 900.8 | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 668.5 | 900.8 | | |
| | | 11 | Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento ** | Comerciante | 767 | 1,801 | 234.8 | 513.5 | 585.6 | 114.0 | 205.9 |
| | | 12 | Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente | Inspección | 2,400 | 2,400 | 100.0 | 285.1 | 248.9 | 87.3 | 114.5 |
| | | 13 | Elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen | Censo | 1 | 1 | 100.0 | 38.1 | 35.0 | 91.9 | 108.9 |
| | | 15 | Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública | Pago | 4,602 | 5,095 | 110.7 | 31.8 | 31.3 | 98.4 | 112.5 |
| 51 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO | | | | | 643.1 | 474.0 | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 643.1 | 474.0 | | |
| | | 01 | Conservar y mantener mercados públicos ** | Inmueble | 4 | 5 | 125.0 | 643.1 | 474.0 | 73.7 | 169.6 |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN CARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

377

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARC (%) (36) | |
|----|----|----|--|------------------|---------------------|------------|-------|---|----------|-------|-----------------------|-------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | | |
| 56 | | | PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA | | | | | | | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 7,188.6 | 3,302.9 | | | |
| | | 01 | Organizar a productores agropecuarios ** | Núcleo/Agrario | 4 | 4 | 100.0 | 2,020.7 | 894.4 | 44.3 | 225.8 | |
| | | 02 | Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios | Curso | 30 | 15 | 50.0 | 1,345.6 | 657.2 | 48.8 | 102.4 | |
| | | 03 | Incorporar tierras a la producción agropecuaria ** | Hectárea | 100 | 100 | 100.0 | 2,300.7 | 582.4 | 25.7 | 388.4 | |
| | | 06 | Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F. ** | Hectárea | 100 | 100.00 | | 1,221.6 | 398.8 | | | 306.2 |
| | | 21 | Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria | Obra | 4 | 8 | 200.0 | 300.0 | 760.0 | 253.3 | 78.9 | |
| 58 | | | INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | 52,008.0 | 60,784.4 | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 51,159.7 | 60,784.4 | | | |
| | | 03 | Ampliar la carpeta asfáltica | M2 | 1,000 | 1,701 | 170.1 | 44.9 | 330.6 | 736.3 | 23.1 | |
| | | 04 | Construir puentes peatonales | Puente | 2.00 | 2.00 | 100.0 | 750.0 | 1,857.7 | 247.7 | 40.4 | |
| | | 06 | Instalar señalamiento vial vertical y horizontal | Pieza | 294 | 150 | 51.0 | 4,484.8 | 5,044.0 | 112.5 | 45.4 | |
| | | 07 | Efectuar balizamiento vehicular y peatonal | M | 450,000 | 483,610.25 | 103.0 | 3,286.2 | 2,626.8 | 79.9 | 128.9 | |
| | | 08 | Instalar luminarias nuevas | Luminaria | 200 | 140 | 70.0 | 896.9 | 926.3 | 103.3 | 67.8 | |
| | | 11 | Conservar y mantener la carpeta asfáltica | M2 | 41,722 | 131,966.00 | 316.3 | 13,950.8 | 20,951.8 | 150.2 | 210.6 | |
| | | 15 | Conservar y mantener banquetas | M2 | 1,600 | 2,504.00 | 156.5 | 2,690.8 | 2,048.0 | 76.1 | 205.6 | |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (36) |
|----|----|----|---|------------------|---------------------|-----------|---------|---|----------|-------|-------------------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | |
| | | 16 | Conservar y mantener guarniciones | M | 1,000 | 1,756 | 175.6 | 313.9 | 639.9 | 203.9 | 86.1 |
| | | 22 | Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público | Pieza | 3,600 | 3,600 | 100.0 | 2,690.8 | 2,571.7 | 95.6 | 104.6 |
| | | 24 | Conservar y mantener el señalamiento vial | Pieza | 700 | 517 | 73.9 | 1,345.4 | 1,380.8 | 102.6 | 72.0 |
| | | 28 | Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana ** | Acción | 3 | 5 | 166.7 | 18,373.5 | 11,731.7 | 63.9 | 261.0 |
| | | 39 | Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana | Proyecto | - | 1 | - | - | 1,120.0 | - | - |
| | | 40 | Construir banquetas | M2 | 500 | 750 | 150.0 | 44.8 | 118.3 | 264.1 | 56.8 |
| | | 41 | Construir guarniciones | M | 450.00 | 718.0 | 159.6 | 44.8 | 114.1 | 254.7 | 62.6 |
| | | 42 | Construir muros de contención | M3 | 300 | 4,010.70 | 1,336.9 | 1,345.4 | 7,592.1 | 564.3 | 236.9 |
| | | 44 | Construir andadores | M2 | 596 | 1,029.00 | 172.1 | 896.9 | 1,191.9 | 132.9 | 129.5 |
| | | 53 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | - | - | - | - | 536.7 | - | - |
| 01 | | 42 | Programa de Alianza para el Bienestar | M3 | 806 | - | - | 848.3 | - | - | - |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | DELEGACION | LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (36) | |
|----|----|----|---|------------------|---------------------|-----------|-------|---|----------|----------|-------------------|-------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | | |
| 59 | 00 | 08 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | | | | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | 68.4 | | 4,142.4 | | 4,027.8 | | |
| | | | Mejorar y rehabilitar viviendas | Vivienda | 370 | 253 | 68.4 | 4,142.4 | | 4,027.8 | 97.2 | 70.3 |
| 60 | 00 | 07 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,495.1 | | 1,259.8 | | |
| | | | Repartir agua potable en pipas | M3 | 6,000.0 | 5,943.0 | 97.4 | 1,495.1 | | 1,259.8 | 84.3 | 115.8 |
| 61 | 00 | | CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE | | | | | | | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 13,876.4 | | 10,131.5 | | |
| | | | Conservar y mantener la red secundaria de agua potable *** | KM | 1.0 | 2.82 | 282.0 | 8,484.9 | | 4,118.9 | 48.5 | 580.9 |
| | | | Reparar fugas de agua | Fuga | 2,500 | 2,500 | 100.0 | 1,320.2 | | 1,117.9 | 84.7 | 118.1 |
| | | | Ampliar la red secundaria de agua potable | KM | 2.00 | 2.15 | 107.5 | 3,896.4 | | 4,869.1 | 131.7 | 81.6 |
| | | | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | - | - | - | - | | 25.6 | - | - |
| | 01 | 36 | Programa Alianza para el Bienestar | KM | 0.50 | - | - | 374.9 | | - | - | - |

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

*** Esta A.I. Fue ampliada a través de la afectación N.- B-02-CD-10-216-E; donde se solicitaba el incremento de 1.815 Km sin embargo la DGPP realizó un error de captura, registrando 1,815 Km

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 32 | DESIGNACION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (36) | |
|----|----|----|---|------------------|---------------------|-----------|----------|---|----------|-------|-------------------|---|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | | |
| 62 | 00 | | INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | | | | | | | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | 49,757.9 | 25,911.1 | | | | |
| | | 21 | Ampliar la red secundaria de drenaje | KM | - | 2.65 | - | 49,402.7 | 25,911.1 | - | - | - |
| | | 39 | Conservar y mantener la red secundaria de drenaje ** | KM | 0.75 | 1.06 | 141.3 | 30,634.9 | 9,540.9 | 31.1 | 453.8 | |
| | | 42 | Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita | M3 | 1,100 | 4,186 | 380.5 | 18,767.8 | 5,866.6 | 31.2 | 1,219.5 | |
| | | 59 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | - | - | - | - | 94.5 | - | - | |
| | 01 | | Programa Alianza para el Bienestar | | | | | 355.2 | - | | | |
| | | 21 | Ampliar la red secundaria de drenaje | KM | 0.50 | - | - | 355.2 | - | - | - | |
| 63 | 00 | | REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | | | | | 6,845.0 | 8,297.8 | | | |
| | | | Acciones del Programa Normal | | | | | 6,845.0 | 8,297.8 | | | |
| | | 23 | Realizar acciones de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra ** | Acción | 3 | 3 | 100.0 | 6,845.0 | 8,297.8 | 121.2 | 82.5 | |

ELABORO:  MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DESCRIPCION: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION: | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (36) | |
|----|----|----|---|------------------|---------------------|-----------|-------|---|----------|----------|-------------------|---|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | | |
| 64 | 00 | | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| | | 01 | Acciones del Programa Normal Construir y ampliar inmuebles públicos ** | Inmueble | - | 1 | - | - | 35,262.5 | 27,180.9 | - | - |
| | | 02 | Conservar y mantener inmuebles públicos | Inmueble | 22 | 22 | 100.0 | 35,262.5 | 22,866.7 | 64.8 | 154.2 | |
| | | 06 | Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores | S/N | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - |
| | 06 | | Por el Bien de Todos Primero los Pobres | | | | | 1,000.0 | - | - | - | - |
| | | 04 | Realizar trabajos de acondicionamiento adaptación y remodelación a Inmuebles públicos | Inmueble | 1 | - | - | 1,000.0 | - | - | - | - |
| 67 | 00 | | CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | 34,935.9 | 28,824.5 | | |
| | | 01 | Realizar la recolección de basura | Tonelada | 120,750 | 125,653 | 104.1 | 25,942.3 | 22,862.0 | 88.1 | 118.1 | |
| | | 02 | Limpiar barrancas | Tonelada | 1,780 | 1,800 | 89.9 | 8,993.6 | 5,962.5 | 66.3 | 135.6 | |
| 69 | 00 | | PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | | | | | 18,398.9 | 13,242.9 | | |
| | | 02 | Prevenir, controlar y combatir incendios forestales | Hectárea | 40 | 25.00 | 62.5 | 7,109.3 | 5,927.2 | 83.4 | 75.0 | |
| | | 03 | Realizar acciones de forestación y reforestación | Plan./esp.veg. | 70,000 | 71,505 | 102.2 | 6,414.1 | 1,068.4 | 16.7 | 613.3 | |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARBOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

** La cantidad física de esta act. inst. se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

| | | | | | |
|---------------------|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTOR: | 02 | DENOMINACION | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION | 29 DE MARZO DEL 2002 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 10 | | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | | |

| PR | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) | |
|----|----|----|---|------------------|---------------------|-----------|-------|--------------|----------|-------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) |
| | | | | | ORIGINAL | ALCANZADA | ICMPP | ORIGINAL | EJERCIDO | IEGPP | | |
| | | 27 | Podar árboles | Arbol | 1,800 | 2,020 | 112.2 | 1,008.3 | 837.7 | 83.1 | 135.1 | |
| | | 28 | Preservar parques nacionales ecológicos | Hectárea | 150 | 150 | 100.0 | 2,858.9 | 2,778.4 | 97.2 | 102.9 | |
| | | 35 | Construir tinas ciegas | Tina Ciega | 16,500 | 31,000 | 187.9 | 1,008.3 | 975.9 | 96.8 | 134.1 | |
| | | 46 | Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica | Obras | - | 5 | - | - | 1,656.3 | - | - | |
| 70 | | | FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL | | | | | 1,026.1 | 806.6 | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,026.1 | 806.6 | | | |
| | | 02 | Producir plantas en viveros | Planta | 116,000 | 111,000 | 95.7 | 1,026.1 | 806.6 | 78.6 | 121.7 | |
| 71 | | | REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO | | | | | 1,304.4 | 1,018.9 | | | |
| | 00 | | Acciones del Programa Normal | | | | | 1,304.4 | 1,018.9 | | | |
| | | 02 | Expedir licencias de conductor | Documento | 785 | 785 | 100.0 | 1,304.4 | 1,018.9 | 78.1 | 128.0 | |

ELABORO: MA. VICTORIA ESTRADA FLORES

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRERA RAMOS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

** La cantidad física de esta actividad se realizó a través de más de un tipo de pago, por lo que la suma de la cantidad física difiere del gran total.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| SECTOR: | SECRETARIA DE GOBIERNO | FECHA DE ELABORACION |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS | 29 DE MARZO DEL 2002 |

| RECOMENDACIÓN | NIVEL DE ATENCION | | | COMENTARIO DE AVANCE |
|--|-------------------|-----|----|--|
| | AT | ATP | SA | |
| Es necesario que, al termino del ejercicio fiscal, las Delegación del Distrito Federal en Cuauhtémoc y la Magdalena Contreras enteren a la Secretaría de Finanzas los Fondos Presupuestales o recursos provenientes de Transferencias del Gobierno del Distrito Federal. | X | | | Invariablemente la Delegación la Magdalena Contreras ha entregado los fondos o recursos provenientes de transferencia aludidos en el artículo 321 del Código Financiero, solo para el ejercicio fiscal del 2000 se entregaron con desfase, por carecer de un procedimiento definido por la Secretaría de Finanzas. |

ELABORO: LIC. MA. VICTORIA ESTRADA FLORES
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN BARRIOSA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESCLAVA
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS