

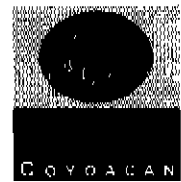
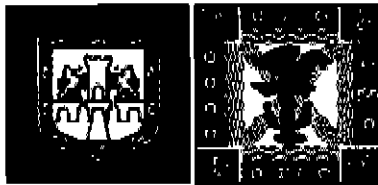
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2002**

**DELEGACION COYOACAN**

**02 CD 04**

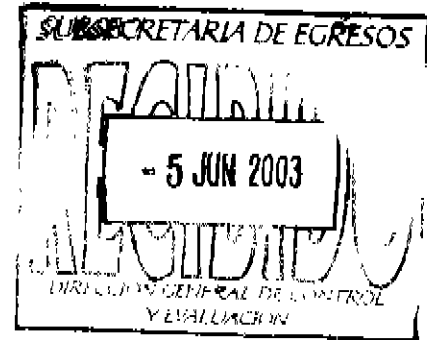
---



**OFICIO: DGA/ 029 /2003**

México D. F., a 5 de junio de 2003

**C.P. JORGE DÍAZ CASTRO  
Director General de Control y Evaluación  
De la Subsecretaría de Egresos  
P R E S E N T E**



En respuesta al oficio circular emitido por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal número SFDF/1238/2002 de fecha 27 de noviembre de 2002 y en apego al marco jurídico vigente, en anexo me permito remitir a usted el Informe de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2002 de la Delegación Coyoacán, lo que contribuye al fortalecimiento de las acciones orientadas a la rendición de cuentas a la sociedad.

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

**A T E N T A M E N T E  
EL JEFE DELEGACIONAL**

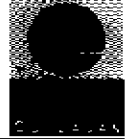
**LIC. RAUL ANTONIO FLORES GARCÍA**

C.c.p. DR. CARLOS M. URZUA MACIAS.- SECRETARIO DE FINANZAS  
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ.- SUBSECRETARIO DE EGRESOS

## INDICE

CONCEPTO	PAGINA
I. Marco de referencia de la acción Sectorial y Principales Resultados	4
II. Ingresos	26
<i>Ingresos de Organismos y Entidades</i>	
<i>Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades</i>	
III. Egresos	29
III.1.- <i>Egresos por Capítulo de Gasto</i>	
<i>Egresos por Capítulo de Gasto</i>	
<i>Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto</i>	
III.2.- <i>Egresos por Actividad Institucional</i>	
<i>Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)</i>	
<i>Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales</i>	
<i>Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales</i>	
<i>Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática</i>	

IV. Análisis Programático-Presupuestal	228
<i>Sección I: Resumen Programático-Presupuestal</i>	
<i>Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa</i>	
<i>Sección III: Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales</i>	
V. Indicadores Básicos de la Gestión Institucional	236
VI. Seguimiento de Recomendaciones	242



---

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

SECTOR: DELEGACIÓN COYOACÁN FECHA: 15 MAYO 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><b>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</b></p> <p>Ampliar los derechos participativos de los ciudadanos, con las figuras del plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana, incluyendo la audiencia pública, la revocación de mandato y la iniciativa popular.</p> <p>Impulsar procesos de generación y sistematización de iniciativas que propicien una participación responsable al cumplimiento de sus deberes ciudadanos.</p> <p>Propiciar las condiciones necesarias para que la población pueda proponer, fiscalizar y controlar las acciones gubernamentales.</p> <p>Promover la penetración del mayor número posible de actores sociales, individuales y colectivos en el campo</p>	<p><b>03.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Promover la organización y participación de los vecinos, en el diseño, aplicación y evaluación de alternativas que ofrezcan solución a las necesidades de su comunidad.</p> <p><b>ESTRATEGIA</b> Establecer mecanismos eficaces de coordinación entre la Delegación y los vecinos, para fortalecer el desarrollo de los programas y acciones de atención a las comunidades</p> <p><b>LINEAS DE ACCION</b> Consolidar la estructura organizacional de los Comités de Participación Ciudadana en todas las unidades territoriales de la demarcación.</p>	<p><b>01.- Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.(176 ACCIONES))</b></p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZO  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCÍA

<p>de las decisiones de gobierno.</p> <p>Consolidar la organización de los comités vecinales y ampliar sus facultades, a fin de transformarlos en el cuarto nivel de gobierno.</p> <p>Contar con eficientes controles contra la corrupción.</p>	<p><b>50.-FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO</b></p> <p><b>OBJETIVO.</b> - Regular las actividades de los vendedores en vía pública</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Establecer mecanismos para vigilar el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes</p> <p><b>LINEAS DE ACCION.-</b></p> <p>Actualizar el censo de comerciantes en vía pública</p> <p>Modernizar el sistema de registros de pagos</p> <p>Realizar acciones de inspección</p>	<p>11.- Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al Programa de Reordenamiento. <b>(750 COMERCIANTES)</b></p> <p>12.- Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente. <b>(60 INSPECCIONES)</b></p> <p>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. <b>(1 CENSO)</b></p> <p>15.- Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública. <b>(2,500PAGOS)</b></p>
---	--	--

**ELABORO**  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

**REVISO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p><b>DESARROLLO SUSTENTABLE</b></p> <p>Propiciar que la prevención de riesgos se articule con los propósitos para el desarrollo sustentable de la Delegación Coyoacán.</p> <p>Erradicar y disminuir los factores que determinan la vulnerabilidad del ámbito Delegacional.</p> <p>Reforzar la articulación de acciones entre la Delegación y áreas del gobierno que tienen participación directa en la planeación, diseño, construcción, y operación para la atención de todo tipo de contingencias..</p> <p>Coordinar de manera más efectiva y ejecutiva las acciones para la atención rápida de contingencias.</p> <p>Fortalecer todas las acciones vinculadas directa o indirectamente con la prevención.</p>	<p><b>13.- PROTECCIÓN CIVIL</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Diseñar, coordinar y operar acciones de apoyo y protección a la ciudadanía en casos de emergencia</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Establecer en estrecha coordinación con la comunidad, acciones y medidas de prevención y atención a contingencias</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Realizar simulacros</p> <p>Promover acciones de orientación y capacitación</p> <p>Atender situaciones de emergencia</p> <p>Acciones de ayuda social</p>	<p><b>05.-</b>Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta. <b>(1 PROGRAMA)</b></p>
---	---	---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



<p>Avanzar en la rehabilitación de la infraestructura que sufre algún grado de deterioro, con el propósito de lograr su pleno aprovechamiento.</p> <p>Construir la nueva obra pública necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Delegación.</p> <p>Definir el inventario y descripción de la infraestructura hidráulica con que se cuenta de su estado físico, eficiencia, definición de su operación para lograr mayor eficiencia en su funcionamiento.</p> <p>Definir políticas encaminadas a la preservación del medio ambiente para el ordenamiento del desarrollo urbano.</p> <p>Reconocer las necesidades de cada una de las unidades territoriales de la Delegación para impulsar las obras necesarias para posibles nuevos abastos.</p>	<p><b>58.- INFRAESTRUCTURA URBANA</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar acciones de obra, señalización y equipamiento para mejorar y mantener las calles y vialidades de la Demarcación.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Coordinar las acciones de obra en función de la atención equilibrada entre las zonas menos aventajadas de la demarcación</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Construcción, Reparación, mantenimiento y conservación de vialidades</p>	<p><b>06.-</b> Instalar señalamiento vial vertical y horizontal <b>(1,290 PIEZAS)</b></p> <p><b>07.-</b> Efectuar balizamiento vehicular y peatonal <b>(91,000 METROS)</b></p> <p><b>08.-</b> Instalar luminarias nuevas. <b>(2,000 LUMINARIAS)</b></p> <p><b>11.-</b> Conservar y mantener la carpeta asfáltica. <b>(368,626 m2)</b></p> <p><b>12.-</b> Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares <b>(5 puentes)</b></p> <p><b>15.-</b> Conservar y mantener banquetas. <b>(41,522 m2)</b></p> <p><b>16.-</b> Conservar y mantener guarniciones. <b>(12,426 m)</b></p> <p><b>22.-</b> Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público <b>(19,187 pzas)</b></p> <p><b>23.-</b> Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas. <b>(3 868,453 m2)</b></p>
--	---	--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>Preservar y ampliar los servicios existentes en materia de alumbrado público.</p> <p>Atender adecuada y oportunamente el mantenimiento de las áreas verdes en la red vial primaria de la Delegación con especial atención al mejoramiento de la imagen urbana en las vialidades principales de la Delegación.</p> <p>Aplicar medidas de ahorro de energía a través de la modernización de la red de alumbrado público.</p> <p>Realizar acciones de conservación y mejoramiento con el objetivo de promover relaciones de convivencia de quienes han sufrido situaciones de hacinamiento que dificultan su integración.</p> <p>Establecer una política habitacional que promueva la reorientación y el crecimiento urbano en la Delegación.</p>	<p><b>59.- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar acciones de conservación y mantenimiento en apoyo a la vivienda.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Realizar acciones de conservación y mantenimiento a las viviendas y unidades</p>	<p><b>24.-</b> -Conservar y mantener señalamiento vial. <b>(2,500 pzas)</b></p> <p><b>25.-</b> Dar mantenimiento a fuentes <b>(46 fuentes)</b></p> <p><b>28.-</b> Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana. <b>(55,839 acciones)</b></p> <p><b>31.-</b> Realizar Estudios y Proyectos vinculados con el mejoramiento de la Ingeniería Vial <b>(5 proyectos)</b></p> <p><b>38.-</b> Señalización, canalización y banquetas. <b>(1,283.7)</b></p> <p><b>07.-</b> Conservar y mantener unidades habitacionales. <b>(37 unidades habitacionales)</b></p>
---	--	---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>Fomentar una política de planeación territorial que desaliente la formación de los asentamientos irregulares.</p> <p>Aplicar una política de vivienda basada en el rescate de la centralidad delegacional.</p> <p>Impulsar la recuperación del uso habitacional en las delegaciones y la optimización de los posibles usos de los inmuebles que potencialmente puedan ofrecer mayor diversidad.</p> <p>Generar y rehabilitar viviendas para distintos estratos socioeconómicos, para sectores de ingresos medios, así como la saturación urbana mediante la reutilización de predios baldíos o subutilizados.</p> <p>Desarrollar programas prioritarios para el abasto de agua potable.</p> <p>Implementar acciones orientadas al mejoramiento del abasto de agua potable.</p>	<p>habitacionales mas deterioradas de la demarcación.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b> Dar atención a unidades habitacionales.</p> <p><b>60.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Atender solicitudes de abastecimiento de agua potable.</p>	<p><b>07.-</b> Repartir agua potable en pipas.(129,669 m3)</p>
---	---	--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>Proporcionar mantenimiento y rehabilitación intensivos a las plantas de bombeo de aguas residuales y pluviales.</p> <p>Ampliar la cobertura del servicio de drenaje a las zonas que carecen de ella.</p> <p>Orientar la construcción de obras establecidas a impulsar un programa de drenaje y saneamiento.</p> <p>Modernizar la infraestructura para el bombeo de aguas pluviales, la automatización de la operación del sistema principal de desagüe y la construcción de redes de drenaje para incorporar al servicio a todos los habitantes.</p>	<p><b>ESTRATEGIA.-</b> Proporcionar abastecimiento oportuno de agua potable exclusivamente en aquellas zonas que carezcan de este servicio</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Ofrecer servicios de abasto de agua potable.</p> <p><b>61.- CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar acciones de conservación, mantenimiento y ampliación de los servicios de agua potable.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Realizar distintas acciones, coordinadas entre sí, para asegurar, cuidar y ampliar el servicio de agua potable en la demarcación</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Realizar acciones de ampliación y reparación de la red de agua</p>	<p><b>19.-</b> Rehabilitar Líneas de conducción y red de Agua Potable (13.3 km)</p> <p><b>32.-</b> Conservar y mantener la red secundaria de agua potable (100 km)</p> <p><b>33.-</b> Reparar fugas de agua (2 712 fugas)</p> <p><b>36.-</b> Ampliar la red secundaria de agua potable. (4.2 km)</p>
---	---	--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>Construir la nueva obra pública necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Delegación.</p>	<p>potable.</p> <p><b>62.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Fortalecer el servicio de drenaje en la demarcación.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Realizar acciones coordinadas que permitan el buen funcionamiento de este servicio buscando su efectividad en el mediano plazo</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b> Ampliar, conservar y mantener la red de drenaje.</p> <p><b>63. REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</b></p> <p><b>64. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b></p>	<p>21.- Ampliar la red secundaria de drenaje. (7.8 km)</p> <p>22.- Conectar descargas domiciliarias de drenaje (349 acometidas)</p> <p>39.- Conservar y mantener la red secundaria de drenaje (108 km)</p> <p>40.- Desazolver la red secundaria de drenaje. (1853 m3)</p> <p>42.- Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita. (1698 m3)</p> <p>15.- Efectuar estudios sobre Desarrollo Urbano (1 estudio)</p> <p>01.- Construcción y Ampliación de Inmuebles Públicos (1 inmueble)</p>
---	---	---

**ELABORO**  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

**REVISO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>Realizar estudios técnicos y económicos sobre la evolución de las tecnologías para la eliminación de residuos sólidos.</p> <p>Racionalizar el manejo de los residuos sólidos y distribuir adecuadamente los costos...</p> <p>Intensificar el control sanitario de los residuos sólidos.</p> <p>Fomentar la atención a los tiraderos</p>	<p><b>ADMINISTRATIVOS.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar acciones de conservación, mantenimiento y adaptación en inmuebles administrativos.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Mantener los edificios administrativos de la Delegación, en buenas condiciones físicas, de imagen y de operación.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Reparación en inmuebles públicos.</p> <p><b>67.- CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Fortalecer el servicio de barrido manual y recolección de basura.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Realizar servicios simultáneos de limpieza y recolección de basura en todas la calle, barrios y colonias de la demarcación</p>	<p><b>02.-</b> Conservar y mantener inmuebles públicos. <b>(35 inmuebles)</b></p> <p><b>04.-</b> Realizar trabajos de Acondicionamiento, adaptación y Remodelación a Inmuebles Públicos <b>(1 inmueble)</b></p> <p><b>01.-</b> Realizar la recolección de basura <b>(321,113 tons)</b></p> <p><b>03.-</b> Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias. <b>(38,018 tons)</b></p>
--	---	---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>de residuos sólidos con medidas técnicas que eviten los problemas ecológicos y de sanidad.</p> <p>Establecer un programa de separación de basura (orgánica, reciclable y no aprovechable) en los lugares de generación, que abarque a toda la Delegación.</p> <p>Implementar un plan integral de limpieza urbana.</p> <p>Alcanzar los estándares mínimos para la incorporación de áreas verdes y bosques intraurbanos contribuyendo al mejoramiento del paisaje urbano y creando espacios públicos para recreación, esparcimiento y convivencia social.</p> <p>Lograr una mejor distribución de las áreas verdes urbanas en la Delegación por medio de la gestión pública y la creación de mecanismos de financiamiento.</p> <p>Fomentar una política de manejo, conservación, restauración y</p>	<p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Recolectar basura</p> <p><b>69.- PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar trabajos de recuperación de áreas verdes.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Realizar acciones conjuntas de mejoramiento del medio ambiente, cuidando en todo momento la preservación de la flora</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b> Brigadas de poda y preservación de la flora.</p>	<p><b>03.-</b> Realizar acciones de forestación y reforestación. <b>(28,857 plantas)</b></p> <p><b>25.-</b> Preservar la flora y la fauna. <b>(5,456 acciones)</b></p> <p><b>27.-</b> Podar árboles <b>(15,712 árboles)</b></p> <p><b>32.-</b> Cortar árboles muertos <b>(3,250 árboles)</b></p>
--	--	--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

desarrollo de ecosistemas equitativo y sustentable que recupere, conserve y desarrolle los bosques y en esa medida consolide los programas de manejo de las áreas naturales protegidas.

Captar, canalizar y dar seguimiento a la demanda ciudadana en forma pronta y eficaz.

Brindar pleno seguimiento de los problemas planteados por la sociedad por medio de la modernización y los procesos.

Lograr la agilización y mejor eficiencia en los tramites.

Impulsar la utilización de tecnología de punta de servicios en línea para diversas áreas con el fin de generar bases de datos que permitan consultas, de intercomunicación entre los distintos niveles de gobierno

**PROGRESO CON JUSTICIA**

**71.- REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.**

**OBJETIVO.-** Expedir documentos que acrediten la habilidad para conducir vehículos automotores.

**ESTRATEGIA.-** Las políticas urbanas, de obras, servicios de agua y drenaje, transporte y desarrollo económico y de protección civil, se guiarán por el principio del desarrollo sustentable

**LÍNEAS DE ACCIÓN.-**  
Expedir documentos oficiales

**02.- Expedir licencias de conductor (43,139 documentos)**

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



<p>Ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de las escuelas públicas.</p>	<p><b>25.- INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar acciones de obra en instalaciones públicas de educación preescolar.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura escolar.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Reparación de escuelas a nivel preescolar</p>	<p><b>06.-</b> Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas <b>(9 planteles)</b></p> <p><b>08.-</b> Conservar y mantener planteles de nivel preescolar. <b>(27 inmuebles)</b></p>
<p>Ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de las escuelas públicas.</p>	<p><b>26.- INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar acciones de obra en instalaciones públicas de educación primaria.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura escolar.</p>	<p><b>06.-</b> Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas <b>(13 inmuebles)</b></p> <p><b>08.-</b> Conservar y mantener planteles de nivel primaria. <b>(57 inmuebles)</b></p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>Ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de las escuelas públicas.</p> <p>Ofrecer ayuda emergente a los menores en riesgo social inminente, mediante estímulos que los comprometen a seguir estudiando.</p> <p>Prevenir la deserción escolar de</p>	<p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Reparación de escuelas a nivel preescolar</p> <p><b>27.- INFRAESTRUCTUA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar acciones de obra en instalaciones públicas de educación secundaria.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> - Acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura escolar.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Reparación de escuelas a nivel preescolar</p> <p><b>28.- BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Otorgar ayudas para fomentar la permanencia de los niños</p>	<p><b>06.-</b> Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas (<b>9 planteles</b>)</p> <p><b>08.-</b> Conservar y mantener planteles de nivel secundaria. (<b>17 inmuebles</b>)</p> <p><b>01.-</b> Otorgar becas a prestadores de servicio social (<b>100</b>)</p> <p><b>03.-</b> Otorgar becas a niños en Solidaridad. (<b>2,000</b>)</p>
---	---	---

**ELABORO**  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

**REVISO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>niñas y niños en condiciones de pobreza y exclusión.</p> <p>Privilegiar a la cultura como un elemento creativo que aliente el desarrollo ciudadano.</p> <p>Fortalecer la identidad de los habitantes de Coyoacán, apoyando y difundiendo manifestaciones culturales.</p>	<p>y jóvenes, hijos de familias de escasos recursos, en educación básica.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Estimular la vida escolar de los niños y jóvenes de la Delegación.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b> Otorgar becas</p> <p><b>31.- ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar eventos para fortalecer y promover la identidad, tradiciones y expresiones culturales en Coyoacán.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Promover la cultura en todos los espacios públicos de la Delegación.</p>	<p><b>01.-</b> Realizar eventos de recreación y esparcimiento. <b>(2,142 eventos)</b></p> <p><b>02.-</b> Realizar eventos culturales. <b>(9,646 eventos)</b></p> <p><b>03.-</b> Realizar eventos cívicos. <b>(200 eventos)</b></p>
---	---	--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>Brindar espacios públicos suficientes en los que la población pueda obtener descanso y esparcimiento.</p> <p>Conservar vestigios arquitectónicos de gran valor.</p>	<p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p>Realización de eventos.</p> <p><b>32.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b>Fortalecer la infraestructura cultural de la Delegación.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b>Mantenimiento y Conservación de Inmuebles Culturales</p>	<p><b>01.-</b> Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales <b>( 12 Obras)</b></p> <p><b>02.-</b> Conservar y rehabilitar <b>Centros Culturales ( 4 inmuebles)</b></p> <p><b>04.-</b> Conservar y mantener bibliotecas <b>(5 inmuebles)</b></p> <p><b>06.-</b> Conservar y mantener sitios históricos <b>(1 inmueble)</b></p> <p><b>07.-</b> Conservar centros culturales <b>(6 inmuebles)</b></p> <p><b>10.-</b> Construir Centros Culturales <b>(1 inmueble)</b></p>
<p>Dirigir las actividades deportivas hacia políticas orientadas a favorecer</p>	<p><b>33.- DESARROLLO DEL DEPORTE</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Organizar eventos para</p>	<p><b>12.-</b> Organizar eventos deportivos <b>(150 eventos)</b></p>

**ELABORÓ**  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

**REVISÓ**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>la cultura física.</p> <p>Brindar espacios públicos suficientes en los que la población pueda desarrollar actividades deportivas.</p> <p>Canalizar correcta y oportunamente las urgencias de grupos sociales prioritarios y en situación de riesgo.</p> <p>Proporcionar información y educación</p>	<p>desarrollar actividades deportivas en la Demarcación.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p><b>34.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Fortalecer la infraestructura deportiva de la Delegación.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p><b>35.- ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Prestar servicios de</p>	<p><b>13.-</b> Celebrar eventos especiales (<b>30 eventos</b>)</p> <p><b>03.-</b> Conservar y mantener centros deportivos (<b>12 centros</b>)</p> <p><b>04.-</b> Conservar y Mantener Módulos Deportivos (<b>2 módulos</b>)</p> <p><b>05.-</b> Conservar y Rehabilitar Instalaciones Deportivas (<b>24 centros</b>)</p> <p><b>11.-</b> Realizar campañas de salud pública (<b>46 campañas</b>)</p>
--	--	--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>continua.</p> <p>Disminuir la natalidad e incrementar la esperanza de vida.</p> <p>Promover el mejoramiento de estancias infantiles brindando cuidado a los hijos menores.</p> <p>Seleccionar mejores alimentos en las guarderías según su edad y necesidades.</p> <p>Brindar asistencia alimentaria y mejoramiento nutricional.</p> <p>Prevenir el maltrato, violencia, abuso y explotación infantil.</p>	<p>salud a la población.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p><b>44. PROTECCIÓN SOCIAL</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar eventos para atender a niños, mujeres y personas de la tercera edad.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p>	<p><b>01.-</b> Procurar atención a niños en guarderías. <b>(1,509 niños)</b></p> <p><b>03.-</b> Realizar eventos de protección social. <b>(40 eventos)</b></p> <p><b>04.-</b> Realizar brigadas de asistencia social. <b>(220 eventos)</b></p> <p><b>06.-</b> Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos. <b>(450 niños)</b></p> <p><b>25.-</b> Otorgar despensas a niños en Solidaridad. <b>(2,000 despensas)</b></p> <p><b>31.-</b> Brindar apoyo a personas de la</p>
---	---	--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

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

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

Favorecer el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los campos de la vida.

Promover una cultura de no violencia hacia las mujeres.

Desarrollo de capacidades y

tercera edad. (520 acciones)

**06 02.-** Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados (30 personas)

**06 01.-** Procurar atención a niños en guarderías (270 niños)

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>construcción de oportunidades que favorezcan la reinserción social de los menores en situación de calle a través de la rehabilitación integral que ayuden a disminuir las incidencias y prevalencias de su situación.</p> <p>Fortalecer las instituciones, mejorar la calidad de los servicios, ampliar su cobertura y atender a todas las personas que requieran de ellos.</p>	<p><b>46.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar acciones obra para conservar, mantener instalaciones de desarrollo infantil, social y comunitario.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada.</p>	<p><b>03.-</b> Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario (17 inmuebles)</p> <p><b>04.-</b> Conservar y mantener guarderías (7 inmuebles)</p> <p><b>07.-</b> Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social (5 centros)</p> <p><b>06 03.-</b> Conservar y Mantener Centro de Desarrollo Social Y Comunitario (2 inmuebles)</p> <p><b>06 04.-</b> Conservar y Mantener Guarderías (10 Inmuebles)</p> <p><b>06 05.-</b> Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Infantil (2 centros)</p> <p><b>06 15.-</b> Construir Guarderías (1</p>
--	---	---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



<p>Mejoramiento de mercados públicos con obras de mantenimiento principalmente en zonas de alta marginación.</p> <p><b>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b></p> <p>Erradicar el dispendio y el gasto innecesario mediante un ejercicio del gasto austero y eficiente.</p> <p>Guiar la política de gasto por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social.</p>	<p><b>51.- INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Realizar acciones de construcción, conservación y mantenimiento de los mercados públicos de la Demarcación.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b> Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p> <p><b>20.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Diseñar e instrumentar procedimientos, actividades y servicios para fortalecer el desarrollo administrativo de la Delegación.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b></p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p>	<p>centro)</p> <p><b>01.-</b> Conservar y mantener mercados públicos. <b>(7 inmuebles)</b></p> <p><b>03.-</b> Apoyar la conservación y/o mantenimiento de Mercados Públicos <b>(9 inmuebles)</b></p> <p><b>04.-</b> Mantenimiento Mayor a Mercados Públicos <b>(4 inmuebles)</b></p> <p><b>01.-</b> Otorgar servicios de apoyo administrativo <b>(1 apoyo)</b></p> <p><b>36.-</b> Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional. <b>( 3 padrones)</b></p> <p><b>37.-</b> Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del</p>
--	---	---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

Actualizar el sistema de seguimiento y control de los ingresos y egresos que permita a las autoridades y al público conocer continuamente la evolución de las finanzas delegacionales.

Supervisar el reclutamiento, selección y nombramiento del personal que brinda atención al público para cuidar que la ciudadanía reciba el mejor y más eficiente trato.

Establecer proyectos estratégicos para evaluar y supervisar programas a través de indicadores de servicio y de gestión.

Promover la desregulación y simplificación administrativa estableciendo bases jurídicas que permitan una actuación ágil con procedimientos que eliminen complejidades y trámites excesivos.

Fortalecer la calidad y agilidad que requiere la operación de los sistemas de atención ciudadana.

### 23.- MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**OBJETIVO.-** Consolidar, efficientar y modernizar el proceso administrativo delegacional.

**ESTRATEGIA.-**

**LÍNEA DE ACCIÓN.-**

registro civil. **(106,220 servicios)**

**38.-** Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas. **(15,000 personas)**

**02.-** Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público **(1 programa)**.

**03.-** Consolidar el sistema de ventanilla única **(45 000 acciones)**

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

<p>Crear opciones de capacitación que fomenten el trabajo digno y que se encuentren dirigidos a satisfacer las expectativas de eficacia y calidad de la administración pública.</p>	<p><b>29.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.</b></p> <p><b>OBJETIVO.-</b> Fomentar la capacitación de los servidores públicos que prestan sus servicios en la Delegación.</p> <p><b>ESTRATEGIA.-</b></p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN.-</b></p>	<p><b>01.-</b> Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos <b>(70 cursos)</b></p>
---	---	---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



# ***INGRESOS***

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

<b>SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN COYOACÁN</b>	

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

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

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZO  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCÍA

**EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

<b>SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN COYOACÁN</b>	

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF			
1/			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

**NO APLICA**

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

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



## ***EGRESOS***

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>SECTOR:</b> SECRETARIA DE GOBIERNO	02
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DELEGACION COYOACAN	04

<b>PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</b>									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	570,504.8	540,051.6	540,051.6	436,906.4	417,204.3	417,159.6	1,007,411.2	957,255.9	957,211.2
1000	358,809.9	362,010.8	362,010.8	142,090.7	140,334.7	140,334.7	500,900.6	502,345.5	502,345.5
2000	38,904.9	24,895.3	24,895.3	36,295.3	32,717.9	32,717.9	75,200.2	57,613.2	57,613.2
3000	106,570.0	125,317.8	125,317.8	6,898.0	10,231.0	10,231.0	113,468.0	135,548.8	135,548.8
4000	66,220.0	25,577.7	25,577.7	0.0	0.0	0.0	66,220.0	25,577.7	25,577.7
5000	0.0	0.0	0.0	58,432.6	59,716.1	59,716.1	58,432.6	59,716.1	59,716.1
6000	0.0	0.0	0.0	193,189.8	174,204.6	174,159.9	193,189.8	174,204.6	174,159.9
7000	0.0	2,250.0	2,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,250.0	2,250.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZO:  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCIA



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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN	04

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	(+) 3,200.9	A) Las variaciones financieras en el capítulo 1000 se deben al impacto presupuestal de las ampliaciones liquidas derivadas de los Ingresos Autogenerados obtenidos durante el 2002. Asimismo en términos de importes netos se compenso este movimiento presupuestal con las reducciones instrumentadas para el cierre presupuestal, con afectaciones B-02-CD-04-121 y 123-E. La partida que en forma particular tuvo el impacto directo fue la 1201 Honorarios. Las reducciones de cierre afectaron a las partidas: 1103 (Sueldos), 1305 (Primas de vacaciones y dominical, 1306 (Gratificación de fin de año), 1322 (Compensaciones adicionales por servicios especiales), 1401 (Cuotas a instituciones de seguridad social), 1403 (Cuotas para la vivienda), 1404 (Cuotas para el Seguro de vida del personal civil), 1407 (Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal), 1507 (Otras prestaciones) y 1508 (Aportaciones al sistema del ahorro para el retiro de los trabajadores).	(-) 1,756.0	A) La variación se debe a las reducciones liquidas B-02-CD-04-121 y 123-E, aplicadas al capítulo 1000 Servicios Personales, con motivo del cierre presupuestal, instrumentado de manera coordinada con la Subsecretaría de Egresos. Este movimiento tuvo su origen en las economías obtenidas por las plazas vacantes generadas durante el 2002. Así las principales partidas afectadas son: 1103 (Sueldos), 1104 (Sueldos al personal lista de raya y base), 1202 (Sueldos de eventuales), 1306 (Gratificación de fin de año), 1319 (Remuneraciones por horas extraordinarias), 1401 (Cuotas a instituciones de seguridad social) y 1507 (Otras prestaciones).

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZÓ  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCÍA

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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO	02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN	04

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-M	0.0	B) No hubo variaciones que explicar	0.0	B) No hubo variaciones que explicar
2000	E-O	(-) 14,009.6	A) Las variaciones en el capítulo 2000 se debieron a que se adecuaron las estrategias operativas de la Delegación encaminándolas a incrementar los recursos en el capítulo de servicios generales y optimizar los recursos materiales, mediante la consolidación de requerimientos, la implementación de Licitaciones Públicas consolidadas y la optimización de las existencias en almacenes. Las principales partidas que se vieron afectadas con dicho movimiento fueron: 2101 (Materiales y útiles de oficina), 2102 (Materiales de limpieza), 2106 (Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos), 2201 (Alimentación de personas), 2302 (Refacciones, accesorios y herramientas menores), 2601 (Combustibles), 2602 (Lubricantes y aditivos), 2701 (Vestuario, uniformes y blancos), 2702 (Prendas de protección) y 2802 (Materiales de seguridad pública). La variación se compensa con otros movimientos que se realizaron debido a que	(-) 3,577.4	A) En lo que se refiere a gasto de capital la variación se debe a que se hicieron transferencias compensadas para atender los requerimientos operativos estratégicos de incorporar recursos adicionales en servicios relacionados con la Obra Pública por Administración. En forma adicional se realizaron reducciones liquidas de cierre, con los números de afectación B-02-CD-04-121 y 123-E.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO	02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN	04

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-M	0.0	en base al análisis efectuado por esta Delegación se detectó la necesidad de contar con estudios, proyectos y servicios de diversos tipos para la eficaz ejecución de las obras que se proyectaron para el tercer y cuarto trimestre. Así, con fundamento al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, se aplican recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para las obligaciones financieras derivadas de los recursos crediticios contratados, que se destinaron para financiar proyectos del Gobierno de la Ciudad.  B) No hubo variaciones que reportar	0.0	B) No hubo variaciones que reportar
3000	E-O	(+) 18,747.8	A) La variación presentada en este capítulo se debe a que se transfirieron en forma importante recursos para cubrir la totalidad del monto por concepto de Energía Eléctrica mediante la Afectación Externa Compensada B-02-CD-04-116 Y 117-E. Asimismo del	(+)3,333.0	A) Respecto al gasto de capital se realizó una ampliación de recursos para fortalecer las partidas de Estudios e Investigaciones, específicamente en el concepto 3300 con la finalidad de cubrir el costo de los estudios desarrollados de manera conjunta con la

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO		02			
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN		04			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
E-M	0.0	<p>Capitulo 4000 relativo al Programa de Prevención del Delito se transfirieron recursos a la partida 3411 para cubrir el costo de la vigilancia en las 116 Unidades territoriales, durante el periodo Enero Diciembre del 2002.</p> <p>B) No hubo variaciones</p>	0.0	<p>UNAM y en particular el relativo al Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación mismo que por Ley debe actualizarse periódicamente. Asimismo otros estudios encargados a la facultad de Ingeniería de la UNAM relacionados con los parámetros de medición de eficiencia en la Gestión Gubernamental. En forma complementaria se transfirieron recursos para los conceptos de arrendamientos y otros servicios mediante las afectaciones: B-02-CD-04-119, 117, 118, 080, 071, 066 8,044.9 (miles de pesos) con base en las afectaciones 16, 58, 64, 76, 107, 110, 112, 116, 117, 161, 165 y 197 con el objeto de dar cumplimiento cabal a los compromisos previstos en las actividades institucionales cuyas partidas específicas requieren recursos adicional para alcanzar las metas y objetivos previstos, en el marco del Manual para el ejercicio del presupuesto y lo previsto en los artículos 423, 424 y 425 del Código Financiero del Distrito Federal.</p> <p>B) No hubo variaciones</p>	

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN	04

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	(-) 40,642.3	A) Las variaciones que existen respecto al presupuesto original se presentan debido a que se transfirieron recursos dentro del programa de prevención del delito de este capítulo, a los capítulos 3000 para cubrir los costos de vigilancia y 6000 para cubrir los costos de las obras relacionadas con la sustitución de luminarias, podas y talas de seguridad con la afectación B-02-CD-04-059-E en el concepto de ayudas sociales (4105), con base en el análisis efectuado por esta Delegación, en el cuál se determinó que se utilizaran en su totalidad estos recursos. Asimismo estos se canalizaron según las peticiones de los comités vecinales.	0.0	A) No aplicable
4000	E-M	0.0	B) No hubo variaciones	0.0	B) No aplicable
5000	E-O	0.0	A) Sin asignación	(+) 1,283.5	A) La ampliación de recursos se realizo con la finalidad de atender requerimientos del área de Desarrollo Social en materia de equipamiento, así se adquirió equipo

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO	02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN	04

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

especializado para minusválidos , con la finalidad e equipar las instalaciones deportivas y que en ellas puedan convivir estas personas, adicionalmente se adquirieron vehiculos de apoyo a la operación. En el ámbito de las instalaciones culturales se adquirió equipo de iluminación, sonidos y la vestimenta teatral que conlleva un foro de condiciones dignas pero con tecnología de punta, se doto de plantas de energía eléctrica a estos foros , otros rubros que se atendieron fueron los incluidos en las partidas: 5206 (Bienes informáticos), 5105 (Mobiliario), 5301 (Vehículos y equipo terrestre), 5203 (Maquinaria y equipo de construcción), 5205 (Maquinaria y equipo eléctrico), 5201 (Maquinaria y equipo agropecuario). Por otro lado se adicionaron recursos en el concepto de maquinaria diversa, a fin de efectuar la compra de equipo de sonido y voz, que será instalado en diversas instalaciones localizadas dentro del perímetro delegacional.

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

CLAVE			DENOMINACION		
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			02		
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN			04		
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-M	0.0	B) Sin asignación	(-) 201.3	No existe variación alguna que reportar
6000	E-O	0.0	A) Sin asignación	(-) 19,029.9	A) En este capítulo se efectuó una reducción líquida del tipo de pago 16 ordenada por la Secretaría de Finanzas comunicada al G.D.F. por medio del gobierno federal y notificada a éste de conformidad al artículo 415 del Código Financiero del D. F. Asimismo se redujeron recursos con fecha 31 de diciembre para efectos de cierre presupuestal e informe de cuenta pública. Asimismo se registro un importe de 10.2 millones de pesos correspondiente a estimaciones que se tramitaron pero que no fue posible liberar el pago, al cierre del presupuesto dichos recursos quedaron como pendientes de pago con cargo al presupuesto del siguiente año.
6000	E-M	0.0	B) Sin asignación	0.0	A) No existe variación alguna que reportar..

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO	02
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN	04

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	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.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
7000	E-O	(-) 2,250.0	A) Derivado de la adquisición del predio que venía ocupando la subdelegación de Pedregales y derivado del litigio jurídico promovido por los exejidatarios en contra del Gobierno del Distrito Federal, el poder judicial condeno al Gobierno del Distrito federal en Coyoacan a cubrir los costos derivados del uso del citado inmueble el cual se cubrió con esta asignación.	0.0	A) Sin asignación
7000	E-M	0.0	B) Sin asignación	0.0	B) Sin asignación
8000	E-O	0.0	A) Sin asignación	0.0	A) Sin asignación
8000	E-M	0.0	B) Sin asignación	0.0	B) Sin asignación
9000	E-O	0.0	A) Sin asignación	0.0	A) Sin asignación
	E-M	0.0	B) Sin asignación	0.0	B) Sin asignación

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

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					0.0	3,443.6	3,414.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	3,443.6	3,414.6
		06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	1.0	5.0	7.0	0.0	1,944.6	1,944.6
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	1.0	1.0	0.0	1,499.0	1,470.0
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					0.0	4,000.0	3,986.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	4,000.0	3,986.7
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	2.0	2.0	2.0	0.0	4,000.0	3,986.7
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					0.0	6,191.9	6,191.9
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					0.0	6,191.9	6,191.9
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.0	2.0	2.0	0.0	2,191.9	2,191.9
		15	CONSTRUIR GUARDERIAS	CENTRO	0.0	1.0	1.0	0.0	4,000.0	4,000.0
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					11,500.0	4,675.0	4,675.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					11,500.0	4,675.0	4,675.0
		04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	3.0	3.0	0.0	4,675.0	4,675.0
		06	CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	2.0	0.0	0.0	11,500.0	0.0	0.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					48,175.0	50,251.3	50,251.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					48,175.0	50,251.3	50,251.3
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	500.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0
		07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	50,000.0	0.0	0.0	2,500.0	0.0	0.0
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	900.0	1,800.0	1,100.0	6,000.0	11,928.5	11,928.5
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	90,000.0	180,000.0	270,000.0	9,000.0	20,408.3	20,408.3
		12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	2.0	0.0	0.0	1,900.0	0.0	0.0
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	20,000.0	33,100.0	33,174.0	5,883.0	8,359.5	8,359.5
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	6,000.0	9,900.0	9,940.0	2,090.0	3,587.6	3,587.6
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	20,000.0	15,705.0	2,416.0	6,400.0	4,974.7	4,974.7
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	3,156,653.0	0.0	0.0	2,402.0	0.0	0.0
		38	SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2	300.0	30.0	30.0	10,000.0	992.7	992.7

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS COZMAILLAUD

AUTORIZO:  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCIA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003						
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
62							5,302.3	10,497.8	10,497.8
	00						8,302.3	10,497.8	10,497.8
	21						4,500.0	1,664.5	1,664.5
	22						800.0	0.0	0.0
	39						400.0	8,833.3	8,833.3
	40						1,402.3	0.0	0.0
	42						1,200.0	0.0	0.0
64							18,000.0	4,979.4	4,977.0
	00						18,000.0	4,979.4	4,977.0
	01						17,000.0	1,482.2	1,482.2
	02						1,000.0	3,497.2	3,494.8
	04						0.0	0.0	0.0
							85,977.3	84,039.0	83,994.3

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN										
FECHA DE ELABORACION: MAYO -2003										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					5,500.0	5,410.3	5,410.3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					5,500.0	5,410.3	5,410.3
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC,	2.0	0.0	0.0	1,350.0	0.0	0.0
		06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	8.0	8.0	9.0	4,000.0	5,410.3	5,410.3
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					5,500.0	6,365.1	6,365.1
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					5,500.0	6,365.1	6,365.1
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC,	2.0	0.0	0.0	1,350.0	0.0	0.0
		06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	8.0	6.0	6.0	4,000.0	6,365.1	6,365.1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					6,500.0	5,719.3	5,719.3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,500.0	5,719.3	5,719.3
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP./EDUC,	2.0	0.0	0.0	1,350.0	0.0	0.0
		06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	9.0	9.0	9.0	5,000.0	4,988.1	4,988.1
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	5.0	5.0	5.0	150.0	731.2	731.2

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZO:  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCIA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO -2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				212.6	3,124.8	3,124.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				212.6	3,124.8	3,124.8	
		01	REHABILITAR, MEJORAS Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	OBRA	12.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	0.0	0.0	173.2	0.0	0.0
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	5.3	798.9	798.9
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.0	3.0	7.0	28.8	2,325.9	2,325.9
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL				9,000.0	2,056.2	2,056.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,000.0	2,056.2	2,056.2	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	2.0	2.0	2.0	2,500.0	734.2	734.2
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	2.0	3.0	4.0	1,300.0	1,322.0	1,322.0
		07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	8.0	0.0	0.0	5,200.0	0.0	0.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				12,200.0	5,839.7	5,839.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				12,200.0	5,839.7	5,839.7	
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	50,000.0	20,000.00	11,528.00	5,000.0	2,450.0	2,450.0
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	0.0	11,800.00	11,800.00	0.0	500.0	500.0
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	39,000.0	19,301.00	19,839.00	7,200.0	2,889.7	2,889.7
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA				8,300.0	8,374.1	8,374.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,300.0	8,374.1	8,374.1	
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HAB.	13.0	13.0	22.0	8,300.0	8,374.1	8,374.1

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO -2003						
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
61							0.0	11,006.2	11,006.2
	00						0.0	11,006.2	11,006.2
		19					0.0	11,006.2	11,006.2
62							1,697.7	0.0	0.0
	00						1,697.7	0.0	0.0
		21					800.0	0.0	0.0
		22					150.0	0.0	0.0
		39					80.0	0.0	0.0
		40					250.0	0.0	0.0
		42					417.7	0.0	0.0
69							5,356.8	0.0	0.0
	00						5,356.8	0.0	0.0
		03					2,856.8	0.0	0.0
		27					2,500.0	0.0	0.0
							54,267.1	47,895.7	47,895.7

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2003								
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO								
CLAVE	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03				<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>					63,383.6	60,841.6	60,841.6
	00			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,383.6	4,351.5	4,351.5
	01			REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	176.0	176.0	176.0	4,383.6	4,351.5	4,351.5
	06			POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					59,000.0	56,490.1	56,490.1
	01			REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	176.0	176.0	176.0	59,000.0	56,490.1	56,490.1
13				<b>PROTECCION CIVIL</b>					2,032.3	2,294.1	2,294.1
	00			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,032.3	2,294.1	2,294.1
	02			COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS	ACCION	1.0	1.0	1.0	2,032.3	2,294.1	2,294.1
	05			REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	2,564.9	1,941.1	1,941.1
20				<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>					249,013.0	250,231.8	250,231.8
	00			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					146,666.7	147,885.5	147,885.5
	01			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	12,142.6	12,142.6	12,142.6
	36			ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES	PADRON	3.0	3.0	3.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0
	37			BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS	SERVICIO	170,000.0	170,000.0	182,581.6	79,203.7	79,203.7	79,203.7
	38			ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION	PERSONA	15,000.0	15,000.0	15,187.0			
23				<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>					16,154.0	17,125.2	17,125.2
	00			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					16,154.0	17,125.2	17,125.2
	02			INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA,	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	12,899.2	14,160.5	14,160.5
	03			CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	45,000.0	45,000.0	45,000.0	3,264.8	2,964.7	2,964.7
25				<b>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR</b>					1,500.0	1,191.1	1,191.1
	00			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	93.5	93.5
	10			CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	93.5
	06			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,500.0	1,097.6	1,097.6
	03			CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	06			PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	08			CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15.0	15.0	27.0	1,500.0	1,097.6	1,097.6
26				<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>					1,500.0	951.2	951.2
	00			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	152.5	152.5
	10			CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	152.5	152.5

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZO:  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCIA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2003						
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,500.0	798.7	798.7	
03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPIEDUC.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	0.0	7.0	2.0	0.0	334.9	334.9	
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	15.0	15.0	47.0	1,500.0	463.8	463.6	
27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					1,500.0	768.8	768.8	
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					1,500.0	768.8	768.8	
03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPIEDUC.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	10.0	10.0	12.0	1,500.0	768.8	768.8	
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					6,814.3	3,642.0	3,642.0	
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,084.6	3,642.0	3,642.0	
01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100.0	100.0	100.0	784.6	27.5	27.5	
03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	2,000.0	2,000.0	2,000.0	4,320.0	3,614.5	3,614.5	
01	PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					1,729.7	0.0	0.0	
01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	150.0	0.0	0.0	1,729.7	0.0	0.0	
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					1,500.0	830.6	830.6	
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,500.0	830.6	830.6	
01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A	CURSO	70.0	70.0	70.0	1,500.0	830.6	830.6	
31	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					12,775.1	15,664.9	15,664.9	
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,775.1	15,664.9	15,664.9	
01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,700.0	1,700.0	2,142.0	8,053.2	7,342.8	7,342.8	
02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	1,500.0	1,500.0	9,646.0	2,868.6	6,468.8	6,468.8	
03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	200.0	200.0	200.0	1,853.3	1,853.3	1,853.3	
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA					14,290.7	10,441.5	10,441.5	
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,290.7	10,441.5	10,441.5	
01	REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS	OBRA	12.0	12.0	12.0	4,426.2	8,606.4	8,606.4	
02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	2.0	4.0	826.8	524.6	524.6	
04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	4.0	4.0	4.0	1,345.9	1,210.5	1,210.5	
06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	
07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	2,941.8	0.0	0.0	
10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	2,750.0	100.0	100.0	

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2003						
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
33							21,921.4	20,659.9	20,659.9
	00						21,921.4	20,659.9	20,659.9
		12		150.0	150.0	164.0	16,441.0	15,179.5	15,179.5
		13		30.0	30.0	30.0	5,480.4	5,480.4	5,480.4
34							7,247.8	4,230.0	4,230.0
	00						7,247.8	4,230.0	4,230.0
		03		10.0	7.0	10.0	5,747.6	2,683.7	2,683.7
		04		2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	100.0
		05		14.0	14.0	24.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0
		06		0.0	0.0	0.0	0.0	46.3	46.3
35							1,264.7	1,082.8	1,082.8
	00						1,264.7	1,082.8	1,082.8
		11		50.0	50.0	46.0	1,264.7	1,082.8	1,082.8
44							65,928.2	66,916.3	66,916.3
	00						56,774.8	58,787.4	58,787.4
		01		1,386.0	1,386.0	1,509.0	13,433.7	17,897.8	17,897.8
		03		40.0	40.0	40.0	4,421.6	2,784.5	2,784.5
		04		220.0	220.0	220.0	11,473.7	11,041.3	11,041.3
		06		450.0	450.0	450.0	7,949.2	7,567.3	7,567.3
		25		800.0	800.0	2,000.0	11,473.7	11,473.7	11,473.7
		31		600.0	600.0	520.0	8,022.8	8,022.8	8,022.8
	01						300.0	539.3	539.3
	06			30.0	30.0	30.0	300.0	539.3	539.3
		01		300.0	250.0	270.0	8,853.4	7,589.6	7,589.6
46							21,704.3	18,745.0	18,745.0
	00						20,904.3	17,642.8	17,642.8
		03		9.0	15.0	11.0	2,154.3	1,327.8	1,327.8
		04		2.0	4.0	7.0	2,550.0	2,684.2	2,684.2
		07		6.0	5.0	5.0	16,200.0	13,630.8	13,630.8

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA ABLAUD



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2003						
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	06						800.0	1,102.2	1,102.2
	03						0.0	0.0	0.0
	04						500.0	895.8	895.8
	05						300.0	206.4	206.4
	15						0.0	0.0	0.0
50							4,089.7	5,253.9	5,253.9
	00						4,089.7	5,253.9	5,253.9
	11						1,017.4	1,127.0	1,127.0
	13						2,034.9	3,112.0	3,112.0
	15						1,017.4	1,014.9	1,014.9
51							14,982.0	3,209.7	3,209.7
	00						14,982.0	3,209.7	3,209.7
	01						5,919.0	769.7	769.7
	03						380.0	760.0	760.0
	04						8,003.0	1,680.0	1,680.0
	06						680.0	0.0	0.0
58							108,663.5	113,941.7	113,941.7
	00						108,663.5	113,941.7	113,941.7
	06						9,491.3	9,491.3	9,491.3
	07						5,090.3	12,345.9	12,345.9
	08						4,054.9	3,542.6	3,542.6
	11						28,403.1	22,839.7	22,839.7
	12						2,100.0	2,100.0	2,100.0
	15						7,661.3	7,661.3	7,661.3
	16						7,089.0	7,089.0	7,089.0
	22						9,893.2	9,893.2	9,893.2
	23						11,755.2	11,755.2	11,755.2
	24						3,617.8	3,617.8	3,617.8
	25						4,384.6	4,384.6	4,384.6
	28						7,046.5	7,046.5	7,046.5
	31						900.0	900.0	900.0
	38						11,274.6	11,274.6	11,274.6
58							3,000.0	9,797.3	9,797.3
	00						3,000.0	9,797.3	9,797.3
	07						3,000.0	9,797.3	9,797.3

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2003					
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					3,060.6	1,953.9	1,953.9
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,060.6	1,953.9	1,953.9
	07 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	210,000.0	210,000.0	110,500.0	3,060.6	1,953.9	1,953.9
61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					14,366.7	11,409.3	11,409.3
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,366.7	11,409.3	11,409.3
	19 REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KM	15.0	12.5	10.0	7,300.0	1,881.3	1,881.3
	32 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	10.0	100.0	100.8	523.9	1,453.1	1,453.1
	35 REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000.0	2,009.6	2,712.0	512.5	99.8	99.8
	36 AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	6.0	6.0	4.3	6,030.3	7,975.1	7,975.1
1								
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS					33,495.6	32,692.2	32,692.2
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					33,495.6	32,692.2	32,692.2
	21 AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	8.0	9.5	1.3	20,278.2	19,699.8	19,699.8
	22 CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	397.0	400.0	175.0	3,534.3	3,500.9	3,500.9
	39 CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	85.0	28.0	80.0	2,519.8	2,169.5	2,169.5
	40 DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,560.0	1,250.0	1,853.0	2,832.0	2,954.0	2,954.0
	42 REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y	M3	1,800.0	1,000.0	1,697.3	4,331.5	4,331.5	4,331.5
	59 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	36.5
63	REGULACION DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS					0.0	1,399.3	1,399.3
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,399.3	1,399.3
	15 EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	0.0	1.0	1.0	0.0	1,399.3	1,399.3
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					45,795.4	36,033.1	36,033.1
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					45,795.4	36,033.1	36,033.1
	01 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	30.8
	02 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	24.0	23.0	34.0	43,733.4	34,940.3	34,940.3
	04 REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0	2,062.0	1,062.0	1,062.0
06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					0.0	0.0	0.0
	02 REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					120,207.0	103,227.8	103,227.8
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					120,207.0	103,227.8	103,227.8
	01 REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	300,000.0	300,000.0	321,113.0	73,904.3	56,925.0	56,925.0
	03 BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000.0	30,000.0	38,018.0	46,302.7	46,302.8	46,302.8

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO - 2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					CANTIDAD FISICA			FISCALES		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				24,687.3	25,248.3	25,248.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				24,687.3	25,248.3	25,248.3	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT,ESP VEG.	10,000.0	9,998.0	28,857.0	820.3	820.3	
		25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	5,200.0	5,200.0	5,456.0	4,678.1	4,678.1	
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	9,000.0	9,999.0	15,712.0	12,591.2	11,185.1	
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	1,450.0	1,450.0	3,250.0	6,597.7	8,264.3	
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN	S/M	0.0	0.0	0.0	300.5	300.5	
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				3,734.8	3,596.8	3,596.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,734.8	3,596.8	3,596.8	
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	50,000.0	50,000.0	43,139.0	3,734.8	3,596.8	
			TOTAL DEPENDENCIA				864,601.8	823,380.1	823,380.1	

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN						FECHA DE ELABORACION: 15 MAYO 2003		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA RECREACION Y ESPARCIMIENTO							3,590.6	3,590.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							3,590.6	3,590.6
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,590.6	3,590.6
33			DESARROLLO DEL DEPORTE							2,164.4	2,164.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							2,164.4	2,164.4
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,164.4	2,164.4
44			PROTECCION SOCIAL							1,570.2	1,570.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							1,570.2	1,570.2
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,570.2	1,570.2
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO							135.7	135.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							135.7	135.7
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.7	135.7
			total dependencia							7,460.9	7,460.9

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

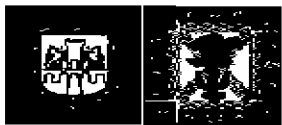
ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZO:  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCIA



# ***ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL***

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003								
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO								
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>						63,383.6	60,841.6	60,841.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,383.6	4,351.5	4,351.5
		01	REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	176.0	176.0	176.0		4,383.6	4,351.5	4,351.5
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES</b>						59,000.0	56,490.1	56,490.1
		01	REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCION	176.0	176.0	176.0		59,000.0	56,490.1	56,490.1
13			<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>						4,597.2	4,235.2	4,235.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,597.2	4,235.2	4,235.2
		02	COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA		1.0	1.0	1.0		2,032.3	2,294.1	2,294.1
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0		2,564.9	1,941.1	1,941.1
20			<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>						249,013.0	250,231.8	250,231.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						249,013.0	250,231.8	250,231.8
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1.0	1.0	1.0		146,666.7	147,885.5	147,885.5
		36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3.0	3.0	3.0		12,142.6	12,142.6	12,142.6
		37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	170,000.0	170,000.0	176,220.0		11,000.0	11,000.0	11,000.0
		38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	PERSONA	15,000.0	15,000.0	15,000.0		79,203.7	79,203.7	79,203.7
23			<b>MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>						16,164.0	17,125.2	17,125.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						16,164.0	17,125.2	17,125.2
		02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0		12,899.2	14,160.5	14,160.5
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCION	45,000.0	45,000.0	45,000.0		3,264.8	2,964.7	2,964.7
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR</b>						7,000.0	6,601.4	6,601.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	93.5	93.5
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0		0.0	93.5	93.5
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>						7,000.0	6,507.9	6,507.9
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP. EDUC.	2.0	0.0			1,350.0	0.0	0.0
		06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	8.0	8.0	9.0		4,000.0	4,150.0	4,150.0
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15.0	15.0	27.0		1,650.0	2,357.9	2,357.9

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZO:  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCÍA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003						
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN										
P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO			PRESUPUESTO		
					CANTIDAD FÍSICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>					7,000.0	7,316.3	7,316.3
		10	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	152.5	152.5
			CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	152.5	152.5
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>					7,000.0	7,163.8	7,163.8
	03		CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC.	2.0	0.0		1,350.0	0.0	0.0
	06		PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	8.0	13.0	8.0	4,000.0	6,700.0	6,700.0
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	15.0	15.0	47.0	1,650.0	463.8	463.8
27	06		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>					8,000.0	8,488.1	8,488.1
			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					8,000.0	8,488.1	8,488.1
	03		CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC.	2.0	0.0		1,350.0	0.0	0.0
	06		PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	9.0	9.0	9.0	5,000.0	4,988.1	4,988.1
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	15.0	15.0	17.0	1,650.0	1,500.0	1,500.0
28	00		<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>					6,814.3	3,642.0	3,642.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,084.6	3,642.0	3,642.0
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100.0	100.0	100.0	764.6	27.5	27.5
	03		OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	2,000.0	2,000.0	2,000.0	4,320.0	3,614.5	3,614.5
	01		<b>PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR</b>					1,729.7	0.0	0.0
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	150.0	0.0	0.0	1,729.7	0.0	0.0
29	00		<b>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</b>					1,500.0	830.6	830.6
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,500.0	830.6	830.6
	01		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	70.0	70.0	70.0	1,500.0	830.6	830.6
31	00		<b>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO</b>					12,775.1	18,664.9	18,664.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,775.1	15,664.9	15,664.9
	01		REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	1,700.0	1,700.0	2,142.0	8,053.2	7,342.8	7,342.8
	02		REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	1,500.0	1,500.0	9,646.0	2,868.6	6,468.8	6,468.8
	03		REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	200.0	200.0	200.0	1,853.3	1,853.3	1,853.3

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISÓ:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA</b>					<b>14,503.3</b>	<b>17,009.9</b>	<b>16,980.9</b>
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,503.3	17,009.9	16,980.9
		01	REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	OBRA	12.0	12.0	12.0	4,431.5	8,606.5	8,606.5
		02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	2.0	4.0	1,000.0	524.6	524.6
		04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	5.0	5.0	5.0	1,351.2	2,009.4	2,009.4
		06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTÓRICOS	INMUEBLE	1.0	5.0	7.0	2,000.0	1,944.6	1,944.6
		07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.0	3.0	7.0	2,970.6	2,325.8	2,325.8
		10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	1.0	1.0	2,750.0	1,599.0	1,570.0
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>					<b>21,921.4</b>	<b>20,659.9</b>	<b>20,659.9</b>
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,921.4	20,659.9	20,659.9
		12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	150.0	150.0	150.0	16,441.0	15,179.5	15,179.5
		13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	30.0	30.0	30.0	5,480.4	5,480.4	5,480.4
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>					<b>7,247.6</b>	<b>6,230.0</b>	<b>6,216.7</b>
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,247.6	6,230.0	6,216.7
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	12.0	9.0	12.0	5,747.6	6,683.7	6,670.4
		04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	100.0
		05	CONSERVAR Y REHABILITAR INSTALACIONES DEPORTIVAS	CENTRO	14.0	4.0	24.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0
		06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SIN	0.0			0.0	46.3	46.3
35			<b>ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN</b>					<b>1,264.7</b>	<b>1,082.8</b>	<b>1,082.8</b>
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,264.7	1,082.8	1,082.8
		11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA	50.0	50.0	46.0	1,264.7	1,082.8	1,082.8
36			<b>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
		01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISÓ:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN				AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
44			<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>						65,928.2	66,916.3	66,916.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						56,774.8	58,787.4	58,787.4
		04	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	1,386.0	1,386.0	1,389.0	13,433.7	17,897.8	17,897.8	
		03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL	EVENTO	40.0	40.0	40.0	4,421.6	2,784.5	2,784.5	
		04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	229.0	220.0	220.0	11,473.7	11,041.3	11,041.3	
		06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	450.0	450.0	450.0	7,949.2	7,567.3	7,567.3	
		25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	800.0	800.0	2,000.0	11,473.8	11,473.7	11,473.7	
		31	BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCIÓN	600.0	600.0	520.0	8,022.8	8,022.8	8,022.8	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR					300.0	539.3	539.3	
		02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	30.0	30.0	30.0	300.0	539.3	539.3	
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					8,853.4	7,589.6	7,589.6	
		01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERÍAS	NIÑO	300.0	250.0	250.0	8,853.4	7,589.6	7,589.6	
48			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					30,704.3	26,993.1	26,993.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					29,904.3	19,899.0	19,899.0	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	11.0	17.0	13.0	4,654.3	2,062.0	2,062.0	
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	4.0	7.0	11.0	3,850.0	4,006.2	4,006.2	
		07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	6.0	5.0	5.0	21,400.0	13,630.8	13,630.8	
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					800.0	7,294.1	7,294.1	
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.0	2.0	2.0	0.0	87.7	87.7	
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERÍAS	INMUEBLE	5.0	5.0	11.0	500.0	3,000.0	3,000.0	
		05	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	2.0	2.0	2.0	300.0	206.4	206.4	
		15	CONSTRUIR GUARDERÍAS	CENTRO	0.0	1.0	1.0	0.0	4,000.0	4,000.0	
50			<b>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO</b>					4,069.7	5,253.9	5,253.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,069.7	5,253.9	5,253.9	
		11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE	750.0	750.0	750.0	1,017.4	1,127.0	1,127.0	
		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	1.0	1.0	1.0	2,034.9	3,112.0	3,112.0	
		15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	PAGO	2,500.0	2,500.0	2,500.0	1,017.4	1,014.9	1,014.9	

ELABORÓ:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISÓ:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
51	00		<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>					<b>26,482.0</b>	<b>7,884.7</b>	<b>7,884.7</b>
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					26,482.0	7,884.7	7,884.7
	01		CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	29.0	17.0	7.0	5,919.0	769.7	769.7
	03		APOYAR LA CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	10.0	10.0	10.0	380.0	760.0	760.0
	04		MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	5.0	4.0	4.0	8,063.0	6,355.0	6,355.0
	06		CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	2.0	0.0	0.0	12,180.0	0.0	0.0
58	00		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>					<b>169,038.5</b>	<b>170,032.7</b>	<b>170,032.7</b>
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					169,038.5	170,032.7	170,032.7
	06		INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	3,000.0	1,500.0	975.0	1,491.3	9,491.3	9,491.3
	07		EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	150,000.0	110,000.0	91,000.0	7,560.3	12,345.9	12,345.9
	08		INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	1,100.0	2,000.0	1,298.0	10,054.9	15,471.1	15,471.1
	11		CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	390,000.0	505,702.0	368,626.0	42,403.1	45,698.0	45,698.0
	12		REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	5.0	5.0	5.0	4,000.0	2,100.0	2,100.0
	15		CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	50,000.0	54,100.0	41,522.0	13,544.3	16,020.8	16,020.8
	16		CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	20,000.0	21,980.0	12,426.0	9,179.0	10,676.6	10,676.6
	22		CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	50,000.0	45,705.0	19,187.0	16,293.2	14,867.9	14,867.9
	23		CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	3,856,653.0	3,868,453.0	3,856,653.0	13,508.8	12,255.2	12,255.2
	24		CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	2,500.0	2,500.0	2,325.0	3,392.8	3,617.8	3,617.8
	25		DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	40.0	40.0	46.0	4,384.6	4,384.6	4,384.6
	28		REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	76,000.0	55,301.0	55,839.0	14,397.5	9,936.2	9,936.2
	31		REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO	5.0	5.0	5.0	900.0	900.0	900.0
	38		SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2	500.0	1,563.7	1,380.0	17,898.7	12,267.3	12,267.3
59	00		<b>CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA</b>					<b>11,300.0</b>	<b>18,171.4</b>	<b>18,171.4</b>
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					11,300.0	18,171.4	18,171.4
	07		CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HAB	20.0	20.0	37.0	11,300.0	18,171.4	18,171.4
60	00		<b>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>					<b>3,060.6</b>	<b>1,953.9</b>	<b>1,953.9</b>
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,060.6	1,953.9	1,953.9
	07		REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	210,000.0	210,000.0	110,500.0	3,060.6	1,953.9	1,953.9
61	00		<b>CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</b>					<b>14,366.7</b>	<b>22,415.5</b>	<b>22,415.5</b>
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,366.7	22,415.5	22,415.5
	19		REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KM	15.0	15.8	13.3	7,300.0	12,887.5	12,887.5
	32		CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	10.0	100.0	100.80	529.9	1,453.1	1,453.1
	33		REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2,000.0	2,000.0	2,712.0	512.5	99.8	99.8
	38		AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	6.0	6.0	4.28	6,030.3	7,975.1	7,975.1

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN COYOACÁN

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO							
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						43,495.6	43,190.0	43,190.0	
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	10.0	10.0	1.80		43,495.6	43,190.0	43,190.0	
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	400.0	400.0	175.00		25,578.2	21,364.3	21,364.3	
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	108.0	108.0	281.90		4,484.3	3,500.9	3,500.9	
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,950.0	1,250.0	1,853.00		2,999.6	11,002.8	11,002.8	
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	2,000.0	1,000.0	1,697.30		4,484.3	2,954.0	2,954.0	
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0				5,949.2	4,331.5	4,331.5	
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS						0.0	1,399.3	1,399.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	1,399.3	1,399.3	
		15	EFFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	0.0	1.0	1.0		0.0	1,399.3	1,399.3	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						63,795.4	41,012.4	41,010.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						63,795.4	41,012.4	41,010.1	
		01	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.0	1.0			0.0	1,513.0	1,513.0	
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	25.0	24.0	35.0		61,733.4	38,437.4	38,435.1	
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	1.0	1.0	1.0		2,062.0	1,062.0	1,062.0	
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES						0.0	0.0	0.0	
		02	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS						120,207.0	103,227.8	103,227.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						120,207.0	103,227.8	103,227.8	
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	300,000.0	300,000.0	321,113.0		73,904.3	56,925.0	56,925.0	
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30,000.0	30,000.0	38,018.0		46,302.7	46,302.8	46,302.8	
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS						30,044.1	25,248.3	25,248.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						30,044.1	25,248.3	25,248.3	
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT/ESP VEG	35,000.0	9,999.0	26,857.0		3,677.1	820.3	820.3	
		25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	5,200.0	5,200.0	5,456.0		4,678.1	4,678.1	4,678.1	
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	10,000.0	9,999.0	15,712.0		15,091.2	11,185.1	11,185.1	
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	1,450.0	1,450.0	3,250.0		6,597.7	8,264.3	8,264.3	
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	N/C			0.0	300.5	300.5	

ELABORADO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISADO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			PRESUPUESTO			
					CANTIDAD FISICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
71	00		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	50,000.0	50,000.0	43,139.0	3,734.8	3,596.8	3,596.8	3,596.8
			TOTAL DEPENDENCIA					1,007,411.1	957,255.8	957,211.2	

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) De manera directa se realizaron audiencias con la comunidad, por medio de las Direcciones Zonales de Culhuacanes y Pedregales, donde los ciudadanos de los 116 comités territoriales plantearon de manera institucional sus demandas, necesidades, consultas, implementación de sesiones de orientación, organización de talleres de participación ciudadana y en general todo un mosaico de opciones a favor del mejoramiento de convivencia vecinal. De estas acciones se desprendieron subconjuntos de actividades para dar respuesta a las mismas como son: más de 495 recorridos con los vecinos para verificar alumbrado público, arbolado, levantamiento físico de áreas verdes, visitas a obras, propuestas de obras para mejorar el entorno urbano, propuestas de visitas guiadas a sitios de carácter cultural, levantamientos físicos de andadores y banquetas en Unidades Habitacionales. Asimismo en materia de participación los vecinos se incorporaron de manera activa en la celebración de mas de 36 eventos cívicos, se involucró a los mandos medios delegacionales en las mas de 15 reuniones celebradas con vecinos, se otorgaron mas de 80 asesorías en materia jurídica, 36 en materia civil, 6 en materia penal y 12 en materia laboral, se gestionaron apoyos logísticos a diversas escuelas, vecinos particulares, comités vecinales y promociones vecinales. En materia de interacción con la comunidad se realizaron más de 12 visitas de inspección a juzgados, recorridos sorpresa a los mismos y más de 70 reuniones con el personal que en ellos labora.</p> <p>B) No existieron variaciones que reportar.</p> <p>C) No existieron variaciones que reportar.</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZO  
JEFE DELEGACIONAL

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCÍA

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La diferencia de 32.1 miles de pesos, que equivalen al 5.5% de variación, corresponde a recursos que fueron transferidos con la afectación B-02-CD-04-068 del capítulo 3000, derivados de economías obtenidas en: Servicio Postal, Arrendamientos y Gastos de propaganda, sin que se hayan afectado las acciones realizadas en esta actividad institucional. Ya que con la aplicación del 94.5% de recursos se alcanzó el 100% de las acciones previstas.
- B) No existe variación que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) En este programa se concentraron las acciones relativas al Programa de Prevención del Delito, cuyo origen surge, de la respuesta que el Jefe de Gobierno da a las demandas apremiantes en materia de participación ciudadana para mejorar la seguridad pública, en el caso particular de esta Demarcación, las 116 Unidades Territoriales fueron convocadas para que en asambleas libres, democráticas y coordinadas por los responsables de participación ciudadana, se organizarán para dar forma y articular el Programa. Como resultado de las diversas reuniones realizadas, se alcanzó un subconjunto de acciones particulares en materia de Prevención del Delito como sigue: se contrataron con la Policía Auxiliar del Distrito Federal 37,833 turnos básicos de personal que fue ubicado entre las 116 Unidades Territoriales. Se dotó a los vecinos con la instalación de 1,533 alarmas vecinales, 134 equipos diversos de protección y vigilancia, sistemas de circuito cerrado, todo este equipamiento fue entregado mediante las actas correspondientes a los comités representantes de cada una de las Unidades Territoriales, para su custodia, administración y mantenimiento. En materia de Obras se realizaron trabajos de Poda y Tala de seguridad en Unidades Habitacionales, asimismo se realizó la instalación y transformación de luminarias también en Unidades Habitacionales.</p> <p>B) No hay diferencia que explicar</p> <p>C) No hay diferencia que explicar</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 2,509.9 (miles de pesos), equivale al 2.1% de presupuesto ejercido por debajo del original, derivado de que no fue posible cubrir los gastos derivados de la adquisición de alarmas vecinales, no obstante se respeto el compromiso de mantener vigente el nivel alcanzado en la contratación de policías para otorgar vigilancia en las 116 Unidades Territoriales de esta Demarcación, en la partida específica 3411. Estos recursos se consolidaron para dar forma a la afectación de reducción líquida, para cierre del ejercicio B-02-CD-04-121-E

B) No existe variación que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	13	00	02	COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el presente ejercicio se organizaron diversas campañas de concientización entre la población con la finalidad de prevenir la violencia en los sitios de altas concentraciones, en particular en los estadios de foot-ball, asimismo en forma cotidiana se establecieron brigadas de vigilancia y apoyo para prevenir situaciones de emergencia. Asimismo se organizaron dispositivos para limitar y eliminar los arrancones que de manera cotidiana se organizan a lo largo de la geografía delegacional, con la firme intención de prevenir accidentes en este tipo de eventos y realizando mas de 350 remisiones de ciudadanos involucrados en esta falta administrativa.

B) No hubo variación que explicar

C) No hubo variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

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

A) La variación de \$261.8 miles de pesos ejercidos por encima del presupuesto original corresponde a una transferencia compensada de recursos en el capítulo 1000 Servicios Personal, en particular la partida 1403 con la finalidad de cubrir gastos derivados de las obligaciones de Seguridad Social a favor de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, mediante la afectación externa compensada B-02-CD-04-069-E.

B) No hubo variación financiera que explicar.

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Para dar cumplimiento a las acciones de realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta, como unidad de medida en esta actividad institucional se tiene definido "PROGRAMA", el cual para ser cumplido, integró un subgrupo de acciones que le dieron forma a lo largo del ejercicio fiscal, destacándose las siguientes: se realizaron más de 1,310 acciones en cobertura de emergencias como son, conatos de incendio, enjambre de abejas, fugas de gas, árboles caídos y amenaza de bombas; asimismo se logró la integración mas acabada de un Programa de Ayuda Social a población abierta en casos de emergencia, más de 130 autorizaciones del Artículo 25, casi 245 acciones de revisión de riesgos, 151 recomendaciones de riesgos hidrometeorológicos, revisión de puntos de riesgo en 2,239 locales de los diversos mercados, difusión de medidas mínimas de seguridad a 1,837 comerciantes ambulantes; además de 42 simulacros y se prestaron 12,053 servicios canalizados por el "080" a la población en general. También se realizaron operativos especiales referentes a monitoreos e inspección de eventos, actos culturales y festividades, así como dispositivos de seguridad, además de la celebración de la "Semana de Seguridad, Higiene y Protección Civil".</p> <p>B) No existen variaciones que reportar.</p> <p>C) No existen variaciones que reportar.</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 623.8 (miles de pesos), subyace en la situación coyuntural que enfrentó la Administración Delegacional para darle consistencia a la estrategia de privilegiar la operación sustantiva, por lo cual se dejó de adquirir un vehículo con cargo al capítulo 5000 difiriéndolo para el próximo año, por lo cual fue necesario transferir estos recursos a otros programas, cumpliendo con las formalidades previstas en los artículos 423, 424 y 427 del Código Financiero para el Distrito Federal, en materia de Adecuaciones Programático-Presupuestarias.

B) No existe variación que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO BOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En materia de servicios de apoyo administrativo se atendieron en el ámbito de Recursos Humanos los requerimientos de 6,303 empleados que constituyen la plantilla funcional adscrita a esta demarcación, en lo relativo a: incidencias, gestiones sobre derechos laborales, programa continuo de capacitación, verificación de status laboral, movimientos de personal, trámite y pago de los distintos tipos de nómina, administración de los programas de personal eventual, altas y bajas al ISSSTE, reuniones continuas con las distintas secciones sindicales y con las autoridades del Sector Central.</p> <p>Por lo que corresponde a Recursos Materiales y Servicios Generales, en materia de adquisiciones y con el fin de garantizar el abasto suficiente y oportuno de los bienes y servicios requeridos por las áreas sustantivas en su quehacer cotidiano, se efectuó un total de 26 procedimientos de Licitación Pública Nacional (Artículo 26),. En cuanto a compras entre dependencias (Artículo 1) se realizaron 26 adjudicaciones siendo estos realizados con: COMISA, Caminos y Puentes Federales, Planta de Asfalto y la Dirección General de Reclusorios. En el caso del servicio telefónico este se contrato con la empresa Teléfonos de México (Artículo 54, Fracción I), por un monto de 4.916 millones de pesos. En materia de Recursos Financieros se atendieron más de 6,000 procedimientos de pago a prestadores de servicios, proveedores, contratistas y personal beneficiado de los distintos programas sociales delegacionales, se formularon más de 130 afectaciones programáticas-presupuestales, se presentaron 12 informes de avance presupuestal y la correspondiente conciliación con las cifras del sector central, se integraron 4 Informes de Avance Programático Presupuestal, se conformaron 4 documentos para la celebración del Comité de Control y Evaluación, se elaboraron 11 Estados de Situación Financiera, se elaboraron informes de Obras por Contrato a nivel actividad institucional, se dio respuesta a los requerimientos de información de los Órganos de Control Interno y Externo.</p> <p>B) No existe variación que reportar.</p> <p>C) No existe variación que reportar</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 1,218.8 (miles de pesos), que en términos relativos corresponde a menos del 1% , se debió a que se incrementaron recursos como consecuencia de que el monto de que los cargos por concepto de Energía Eléctrica rebasaron las expectativas previstas en el anteproyecto de presupuesto, razón que implicó ampliar recursos para cubrir este gasto que además tiene el carácter de fijo, la afectación tramitada fue la B-02-CD-04-117-E.
- B) No existe variación que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEBEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Para esta actividad institucional la unidad de medida identificada como "PADRÓN", tuvo una agregación de diversas acciones que coadyuvaron en su integración, de conformidad al siguiente detalle: se llevaron a cabo mas de 643 audiencias con vecinos y comerciantes, se otorgaron casi 530 asesorías en materia administrativa, penal y civil, se generaron 106 comparecencias, se expidieron mas 770 citatorios, se realizaron diversos operativos para la recuperación de la vía pública, se dio seguimiento a las reuniones y mesas de trabajo con el Comité de Patrimonio Inmobiliario para regularizar distintos predios en la zona de Cuahuacanes y Pedregales. Se expidieron más de 56 licencias de funcionamiento y se revalidaron 380 más, se autorizaron 359 permisos para la realización de 13 filmaciones, bailes y/o eventos y no se autorizaron 102permisos.</p> <p>B) No existe variación que reportar.</p> <p>C) No existe variación que reportar.</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación que reportar.

B) No existe variación que reportar

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS 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 la integración de los avances alcanzados en esta actividad institucional, se integraron las siguientes acciones: en materia de registro civil se captaron 10,814 nacimientos, 4180 matrimonios 148 defunciones, 340 divorcios, 53 reconocimientos, 14 adopciones, 173,280 certificaciones de diversos documentos y 24 servicios denominados como "otros". En lo relativo a la Atención de la Ciudadanía en los Juzgados Cívicos y de Registro Civil se tuvieron: en faltas de policía 1,216 ciudadanos libres multados, 1,388 ciudadanos calificados con arrestos en galeras, 1,253 ciudadanos libres por falta de meritos, 132 ciudadanos remitidos al Consejo Tutelar y casi 318 constancias.

B) Los 6,220 servicios realizados por encima de lo previsto y que equivalen en números relativos al 4.7%, subyacen en la condición aleatoria que orientan la propensión de la ciudadanía a presentarse en esta Delegación para solicitar los diversos servicios que se ofertan. Por lo que esta variable considerada exógena, difícilmente puede ser considerada en los pronósticos de la demanda esperada.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación alguna que reportar.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	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 alcanzar la cantidad física prevista en la Unidad de Medida, de manera complementaria se realizaron actividades que incidieron en su realización de acuerdo al siguiente detalle: se realizaron más de 14 sesiones del CESAC con las áreas operativas, se realizó la reunión de coordinación de la Dirección de Modernización Administrativa con los coordinadores de los CESAC de las 16 Delegaciones, se aplicaron más de 1,6500 cuestionarios de satisfacción a los usuarios del centro, se realizaron más de 48 reuniones de trabajo con las áreas sustantivas para agilizar las respuestas a la demanda ciudadana y atención a las solicitudes pendientes.

B) No hubo variación que explicar.

C) No hubo variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación que reportar.

B) No existe variación que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) La unidad de medida que refleja los avances físicos en materia de Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público, para su realización condense diversas acciones sustantivas que entre otras destaca las siguientes: Se establecieron reuniones de trabajo con las Direcciones Generales para concensar la reestructuración delegacional, se integró en forma coordinada con el CESAC y Ventanilla Única la propuesta para el cambio del Manual de Trámites y Servicios para el Público, se formularon los Reportes de Indicadores trimestrales del 2002. En el marco del programa Plan Táctico 2002, se implementó el programa de mejora continua en la atención ciudadana. Se realizaron las Sesiones del Comité de Fomento Económico correspondientes al 2002, se organizaron dos Ferias del empleo para la Mujer y para Hombres en Julio y Agosto respectivamente. Se gestiono una nueva estructura orgánica para la Delegación.</p> <p>B) No existe variación alguna que reportar</p> <p>C) No existe variación alguna que reportar</p>
--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 1,261.3 (miles de pesos), que corresponden al 12.6% en números relativos, son recursos que en forma coyuntural le fueron transferidos a este programa con el fin de garantizar el logro de sus objetivos, en el capítulo 1000 Servicios Personales.
- B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) La acción que representa la unidad de medida para esta actividad institucional, se caracteriza por la correspondencia entre las acciones realizadas y las personas que realizan diversas gestiones, consecuencia de lo cual se tuvieron 45,000 personas que visitaron ventanilla única durante el año. En forma complementaria y desprendiéndose de las diversas gestiones ciudadanas, se efectuaron campañas de regularización en los 20 mercados ubicados en esta Demarcación. Se integraron los indicadores de gestión en forma mensual, así como el estado en que se encuentran los distintos trámites ingresados por ventanilla única. Se continuó el proceso de estimular la gestión de números oficiales en esta Demarcación. Se mantiene de manera permanente la mejora en cuanto a la atención al público.</p> <p>B) No existe variación alguna que reportar</p> <p>C) No existe variación alguna que reportar</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	25	00	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Se realizaron acciones de mantenimiento en 27 inmuebles por medio de Obras por Administración y 31 por medio de Obras por Contrato, atendiendo los Jardines de Niños y realizando los trabajos siguientes:</p> <p>"Héroes de 1810", modificación de columna general, alimentación de tinacos a sanitarios, destapar lavaderos infantiles, colocación de llaves de paso mingitorio de sanitario de niños, limpieza de registros y desazolve de la red interna de drenaje en 75 ml. (Col. Unidad San Francisco Culhuacan)</p> <p>"SAMMY", supervisión de drenaje. (Col. Santa Ursula Coapa)</p> <p>"Manuel González Ortega", limpieza en registros y desazolve red interna de drenaje en 25 ml. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)</p> <p>"Esther Huidobro de Azua", limpieza en registros y desazolve red interna de drenaje en 47.5 ml. (Col. Pueblo de San Pablo Tepetlapa)</p> <p>"Hermelinda Bermúdez", reparación de fuga de agua, limpieza en registros y desazolve de red interna de drenaje. (Col. Pedregal de Carrasco)</p> <p>"Coyohuacan", reparación de puerta. (Col. Ajusco)</p> <p>"Vicente Suárez", lavado y desinfectado de cisterna. (Col. Prado Churubusco)</p> <p>"Alicia López Amador", revisión y reparación del sistema eléctrico, cambio de balastos en dirección, baños y pasillos. (Col. Los Reyes)</p> <p>"Sigmund Freud", limpieza en registros, coladeras, sanitarios y desazolve de la red interna de drenaje. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)</p> <p>"Mahatma Ghandi", lavado y desinfectado de tinacos. (Unidad Hab. CTM IX)</p> <p>"Rosa Helia García", lavado y desinfectado de tinacos y cisterna. (Col. San Francisco Culhuacan)</p> <p>"Rafael Dondé", limpieza en registros, desazolve de red interna de drenaje en 45 ml. (Col. Pedregal de Carrasco)</p> <p>"Anahuacalli", limpieza en registros, coladeras, lavabos y desazolve de red interna de drenaje. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)</p> <p>"Benjamín León", limpieza en registros, areneros y desazolve de red interna de drenaje en 170 ml. (Col. Avante).</p> <p>Conceptos de Obra por Contrato: 1 Albañilería, 2 Impermeabilización, 3 Instalación Hidrosanitaria, 4 Instalación Eléctrica, 5 Herrería, 6 Carpintería, 7 Recubrimiento de pisos, 8 Pintura y 11 Vidriería:</p> <p>"Hermelinda Bermúdez", 1, 3, 4 y 5. (Col. Pedregal de Carrasco)</p> <p>"Balbina Nápoles Acosta", 1, 2, 4, 6 y 7. (Col. Centinela)</p> <p>"Amelia Arellano", 1, 8, 7 y 5. (Col. Los Girasoles)</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

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

"Dolores Carvajal de Gortari", 1, 2, 3, 5 y 7. (Col. Atlántida)

"Guadalupe Servin de la Mora", 1, 2, 5, 6 y 8 (Col. Coyoacán)

"Ricardo Castro", 1, 3, 4 y 5. (Col. San Lucas)

"Aurora Ortiz Márquez", 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. (Unidad Habitacional CTM)

"David Vilchis", 1, 2, 3, 5 y 8. (Col. Xotepingo)

"Narciso Mendoza", 1, 3 y 4. (Col. Educación)

"Pipilcalli", 1, 2, 3, 7, 8 y 11. (Col. Espartaco)

"Suiza", 1, 2, 3, 4, 5 y 8. (Sta. Ursula Coapa)

"Adolfo Ruiz Cortines", 1, 2, 3, 5 y 8. (Col. Pedregal de Santo Domingo)

"Coyohuacan", 1, 2, 7 y 8. (Col. Ajusco)

"Josefa Duran", 1, 2, 3 y 5. (Col. Xotepingo)

"Rosaura Zapata Cano", 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. (Col. Copilco el Bajo)

"Tohui", 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. (Col. Santo Domingo Los Reyes)

"Estatuto Jurídico", 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. (Col. Ciudad Jardín)

"Dolores Guerrero", 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. (Col. Del Carmen)

"Alberto Trueba Urbina", 1, 3, 4, 5, 6 y 8. (Unidad Hab. CTM X)

"Paquilizcalli", 1, 3, 4, 5, 7 y 8. (Col. Culhuacan, sector piloto)

"Tlahuizcalli", 1, 2, 3, 7 y 8. (Col. Los Reyes)

"María Luisa Latour", 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. (Col. Prado Churubusco)

"Tonatzin", 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 11. (Col. San Francisco Culhuacan)

"Esther Huidobro", 1, 2, 3, 4, 5, y 8. (Col. Pueblo de San Pablo Tepetlapa)

"Elisa Hernández", 1, 3, 4, 5, 6 y 8. (Unidad Hab. Alianza Popular Revolucionaria)

"Luz García Campillo", 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 11. (Unidad Hab. CTM VII)

"General Manuel González Ortega", 1, 2, 4, 6, 7 y 8. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)

"Ejidos de Culhuacan", 1, 2, 3, 4, 7 y 8. (Col. San Francisco Culhuacan)

"Anahuacalli", 2, 3, 5, 6, 7 y 8. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)

"Walt Disney", 1, 3, 4, 5, 6 y 8. (Col. Avante).

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

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación de 300.1 miles de pesos, que corresponde al 9.5% de disminución en el gasto realizado, se instrumentó en consideración a la economía que se obtuvo en el ejercicio presupuestal de esta actividad institucional básicamente en el capítulo 5000. Ya que a nivel programa este tuvo un incremento con respecto al original.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	25	06	06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p><b>D) Acciones realizadas</b></p> <p><b>E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizaron acciones de mantenimiento en 9 inmuebles por medio de Obras por Contrato, atendiendo los Jardines de Niños y realizando los trabajos siguientes:</p> <p>Conceptos de Obra por Contrato: 1 Albañilería, 2 Impermeabilización, 3 Instalación Hidrosanitaria, 4 Instalación Eléctrica, 5 Herrería, 6 Carpintería, 7 Recubrimiento de pisos, 8 Pintura y 11 Vidriería:</p> <p>"COLHUACAN", 1, 3, 4 y 5. (PUEBLO SAN FRANCISCO CULHUACAN)  "TOHUI", 1, 2, 4, 6 y 7. (Col. Centinela)  "IRLANDA", 1, 8, 7 y 5. (Col. Los Girasoles)  "ROSA AGAZZII", 1, 2, 3, 5, 7 y 8. (Col. Cuadrante de San Francisco)</p> <p>"NIÑOS HEROES DE 1810", 1, 2, 3, 5 y 7. (Centro de Coyoacan)  "GREGORIO TORRES QUINTERO", 1, 2, 5, 6 y 8 (Col. Coyoacán)  "PILTZINTECUTLI", 1, 2, 3, 5 y 7. (Los pedregales)  "JESÚS CASTRO AGUNDEZ", 1, 2, 5, 6 y 8 (Col. Coyoacán)  "C.A.M. 31", 1, 2, 3, 5 y 7. (Col. Atlántida)</p> <p>D) De conformidad a los resultados alcanzados en los procesos licitatorios así como la adecuación en los catálogos de conceptos de obra fue posible obtener ahorros suficientes para direccionarlos a la atención de un inmueble adicional, sobre la cantidad originalmente programada.</p>
--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	27	05	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) Se realizaron acciones de mantenimiento en 17 inmuebles por medio de Obras por Administración, atendiendo las Escuelas Secundarias que se listan, con los trabajos realizados y ubicación de cada una:  
 "N° 130 Guadalupe Ceniceros" Reparación de fuga de Agua y destapar sanitarios, revisión y reparación del sistema eléctrico. (Col. Ajusco)  
 "N° 53 Manuel Delfín Madrigal" Reparación de fuga de agua en columna general de Sanitarios. (Col. Parque San Andrés)  
 "N° 229 Ludmila Yivkova" Suministro, elaboración y colocación de puerta de 2 hojas plegables y reparación de malla ciclónica. (Col. Pedregal de Carrasco)  
 "N° 145 José Guadalupe Najera" Retiro de Cascajo en costales y traslado al Campamento.  
 "N° 130 Guadalupe Cisneros " 1,2,3,4,5,8 (Col. Ajusco)  
 "N° 157 Juan Amos Comenio " 1,2,3,4,5,6,7 (Col. Santa Ursula)  
 "N° 95 Víctor Hugo " 1,2,3,4,5,8 (Col. Campestre Churubusco)  
 "N° 35 Vicente Guerrero" 1,2,3,4,5,6 (Col. Del Carmen)  
 "N° 280 Secundaria Federal" 1,2,3,4,5,8 (Col. U.H. Culhuacan)  
 "N° 188 Secundarias Aztecas" 1,2,3,4,5,8 (Col. Pedregal de Santo Domingo)  
 "N° 75 Telesecundaria" 4,8 (Col. Ajusco)  
 "N° 229 Ludmila Yivkova" 1,2,3,5,8,11 (Col. Pedregal de Carrasco)  
 "N° 27 Telesecundaria" 1,2,3,4,5,6,7,8,11 (Col. Santo Domingo los Reyes)  
 "N° 127 Ramón López Velarde" 1,2,3,4,5,8,11 (Col. Prados Churubusco)  
 "N° 288 José Azueta" 1,2,3,4,5,7,8 (Col. La Candelaria Ampliación)  
 "N° 208 Salvador Díaz Mirón" 3, 4, 5, 8 (Col. U.H. Alianza Pop. Rev.)  
 "N° 149 David Alfaro Siqueiros" 1,3,4,5,8 (Col. De los Olivos)

B) En consideración a que se tuvieron los materiales de construcción oportunamente, así como los equipos y el personal eventual suficiente, se estuvo en condiciones de atender en forma oportuna los requerimientos extraordinarios solicitados institucionalmente para entrar a los inmuebles educativos mediante el proceso de Obras por Administración, logrando atender 2 inmuebles adicionales por encima de lo programado.

C) De conformidad al programa normal previsto para Obras por Administración se esperaba que este tuviera un comportamiento armónico, sin embargo las distintas solicitudes atendidas en forma emergente, así como por tratarse de acciones menores de mantenimiento derivaron en este notable incremento.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La reducción de 150.0 miles de pesos se derivó de que los recursos destinados para la contratación del proyecto de obras, en estas actividades institucionales no fue necesario llevarlo a cabo, en virtud de que los levantamientos de Obras y los proyectos fueron desarrollados por la Dirección General de Obras, con la subsiguiente economía presupuestal y reducción líquida para efectos de cierre presupuestal.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) No existe variación alguna que reportar.

C) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para el cumplimiento integral de los objetivos del Programa denominado Becas e Intercambio Educativo, se concertaron las acciones para incorporar al programa a diversos profesionistas en diversas especialidades, no obstante quedaron pendientes de pago las asignaciones solicitadas en las fechas de cierre del ejercicio.
- B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Como parte de las acciones emprendidas por el jefe de gobierno en materia de apoyo a la educación, las delegaciones han sumado su esfuerzo aportando en forma complementaria apoyos bimestrales a 2,000 niños que se encuentran cursando diversos grados de la educación primaria, para con esto estimularlos y coadyuvar a la erradicación de la deserción escolar en esta etapa fundamental en la formación de la vida del individuo. Es por eso que la Delegación comprometida con el esfuerzo de favorecer a los mas pobres, incremento en mas de un 150% el número de apoyos para el 2002, otorgando en forma bimestral estos apoyos individuales a los educandos y forzando a que mantengan altos niveles de calidad, mantener dichos apoyos durante el año escolar.

B) No existe variación alguna que explicar

C) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 705.5 miles de pesos esta referida a los recursos que no se otorgaron en virtud de que el programa no arranco con la totalidad de becarios, sino que estos se fueron incorporando a lo largo del año escolar, asimismo en los periodos vacacionales, se realizan las nuevas convocatorias y sustituciones lo que invariablemente genera retrasos en su aplicación y por ende se generan economías por estos conceptos. Disponibilidad que al cierre del ejercicio se consolido como parte de la reducción liquida de cierre.
- B) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

No hubo

(Continuación)

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

No hubo

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

No hubo

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

No hubo

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	06	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No hubo.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

No hubo

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el 2001 se realizaron 70 cursos de capacitación, para servidores públicos, con la finalidad de fortalecer las estructuras administrativas de esta Delegación, mismos que se realizaron en coordinación con la UNAM, para garantizar un buen nivel profesional y actualizado de los temas y los materiales a tratar, así como el prestigio de los propios instructores.

B) No existe variación alguna que explicar.

C) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 669.4 miles de pesos corresponde a recursos que aún cuando fueron contratados con la UNAM, por diversas circunstancias técnico operativas no fue posible pagar al cierre del 2002, razón por la cual , este importe se consolido en la afectación de reducción líquida registrada para el cierre 2002 .
- B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) La Dirección de cultura como responsable de la instrumentación de estas acciones durante el 2001, entre las principales actividades realizadas, destaca: la organización de 130 presentaciones teatrales en las casas de Cultura y Foros, 170 presentaciones musicales, 140 exposiciones de artes plásticas, 348 visitas guiadas, 90 festivales, 268 muestras de cine, 150 presentación de películas en las diferentes colonias, pueblos y barrios de la Delegación, y 29 eventos de danza.
- B) Se alcanzaron 442 eventos adicionales por encima del original, que equivale al 25% de incremento, en función de la reprogramación y cuantificación de las distintas acciones presentadas por el área de cultura, situación que tuvo su detonante principal en la desconcentración que del programa cultural realizó el vacío de atención a la ciudadanía por parte de las autoridades federales y el propio Instituto de Cultura, en materia de la promoción de acciones culturales.
- C) La diferencia de 442 eventos que se alcanzaron por encima del modificado, correspondió a una subestimación que se hizo de los eventos susceptibles de realizar, ya que durante el último trimestre la estrategia general para la presentación de eventos tuvo como distintivo, incrementar la calidad y relevancia de los mismos, por encima de favorecer la tendencia de presentar una cantidad mayor de pequeños eventos.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La diferencia de 710.4 miles de pesos, corresponde al hecho de que no obstante haber realizado la contratación de estos recursos, por diversos problemas técnico operativos no fue posible pagarlos al cierre del ejercicio 2002.
- B) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO BOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

- A) La Dirección de cultura como responsable de la instrumentación de estas acciones durante el 2002, destaca entre las principales actividades realizadas: 988 Talleres de actividades culturales, productivas y recreativas en casas de cultura y foros, 335 conferencias sobre temas culturales, 24 Homenajes a diferentes personalidades, 12 presentaciones de libros y diversos eventos para promocionar manifestaciones tradicionales, históricas y costumbristas de Coyoacán, pastorelas, exposiciones de manualidades, villancicos en diferentes iglesias y jardines, conciertos navideños y concursos de nacimientos. Así como eventos especiales como el magno concierto de Olivia Garro.
- B) Como consecuencia de la consolidación de las actividades culturales y de la activa participación de las casas de cultura y foros, se reprogramaron las acciones por alcanzar para el 2002 en 500 adicionales; sin embargo al cierre del ejercicio se lograron 8,146 eventos adicionales, durante el segundo semestre del 2002 y en particular el mes de Diciembre. Esto fue derivado de la intensa campaña de promoción de la oferta cultural y de la activa participación de la comunidad, tanto en pedregales como en Culhuacanes, lo que permitió disminuir sensiblemente los gastos de organización e inclusive en algunos casos, no represento erogación de recursos presupuestales.
- C) Como consecuencia de la consolidación del programa cultural y de la activa participación de las casas de cultura y foros, así como de la reinauguración tres espacios culturales se logro incrementar en 8,146 eventos adicionales, durante el segundo semestre del 2002 y en particular el mes de Diciembre. Es importante mencionar la activa participación de la comunidad, tanto en pedregales como en Culhuacanes, lo que permitió disminuir sensiblemente los gastos de organización e inclusive en algunos casos, no represento erogación de recursos presupuestales

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 3,600.2 (miles de pesos), corresponde a la ampliación de recursos que se hizo para el Capítulo 1000 Servicios Personales, a fin de incorporar los ingresos de aplicación automática en el capítulo "1000 servicios personales", transferencia que fue autorizada con las afectaciones: B-02-CD-04-105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) La Dirección General de Desarrollo Social responsable de esta actividad, para alcanzar el avance físico de esta actividad, instrumentó las siguientes acciones: Con apego al calendario cívico nacional se organizaron las distintas ceremonias conmemorativas, Actividades de educación y seguridad vial, ceremonias de honores a la Bandera, Coordinación de actividades con los 55 comités de Educación y Seguridad Vial durante el ciclo escolar, se realizaron exposiciones y concursos de carácter cívico.</p> <p>B) No existe variación alguna que reportar.</p> <p>C) No existe variación alguna que reportar.</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación alguna que reportar

B) No existe variación alguna que reportar

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	01	REHABILITAR MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	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 Dirección General de Cultura coordinó el proyecto de equipar y modernizar los tetaros adscritos a la delegación, para lo cual se integraron especialistas para dotar entre otros de vestimenta teatral, luces, sonido, escenografías y en general todas las acciones relacionadas con la mejoración de los espacios culturales. Así se equipó el Teatro Ricardo Flores Magón, el Raul Anguiano, el Foro Coyoacanense, el Hugo Argüelles, Ana Maria Hernández, Foro Juan Rulfo, Foro Carlos Ancira, la Casa de Cultura Jesús Reyes Heróles, y otros espacios culturales..

B) No existe variación alguna que reportar

C) No existe variación alguna que reportar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 4,175 miles de pesos, corresponde a la ampliación de recursos requerida para alcanzar la meta de equipar en su totalidad algunos espacios culturales, ya que en algunos casos fue necesario sustituir el total de las butacas, en otros se tuvo que adquirir un sistema de iluminación totalmente nuevo con tecnología de punta que demandaba además algún tipo de instalación especial, así como las características particulares de la llamada vestimenta teatral, todo lo cual implicó incrementar notablemente el volumen de inversión considerada inicialmente.

B) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Las acciones desarrolladas en esta actividad institucional estuvieron dirigidas a las Casas de Cultura Jesús Reyes Heróles, Ricardo Flores Magon y Raúl Anguiano, así como el Foro Cultural Coyoacanense, donde se realizaron trabajos permanentes de mantenimiento.</p> <p>B) Los dos inmuebles adicionales que se atendieron en esta actividad institucional corresponden a trabajos especiales relacionados con el equipamiento que se instaló en la Casa de Cultura Flores Magon y el Foro Cultural coyoacanense, mismos que no se tenía previsto originalmente realizar.</p> <p>C) No existe variación alguna que reportar.</p>
--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 475.4 miles de pesos corresponde, a la reducción de recursos que se hizo con la afectación B-02-CD-04-068-E, en virtud de que algunos pedidos por adquisición de materiales por diversas razones de índole técnica operativa interna no fue posible pagar al cierre del ejercicio 2002, razón por la cual implicó que se redujeran los recursos previstos originalmente.
- B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

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

B) No existe variación alguna que reportar

C) No existe variación alguna que reportar

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 658.2 miles de pesos, corresponde a la ampliación de recursos que se realizó en esta actividad institucional, en el concepto 6100 Obras por Contrato, en virtud de que las acciones requeridas demandaron atender conceptos adicionales no contemplados en el planteamiento de proyecto original.
- B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) La ejecución de estas obras se llevo a cabo en la modalidad de Obras por Contrato para 5 inmuebles y 2 se realizaron mediante Obras por Administración , realizándose los trabajos siguientes:</p> <p>Centro histórico de Coyoacán, Plaza Centenario y Jardín Hidalgo, reparación de empedrados sustituyendo adoquines y empedrados en 3,000 m2, reparación de jardíneras incluyendo 1,260 ml. de herrería y 1,386 ml de repizón de cantera , reparación de 21 bancas de Fierro fundido y rehabilitación de 800 ml. de drenaje. La ubicación física corresponde a las calles de Caballo Calco, Tres cruces y Carrillo Puerto, Colonia del Carmen Coyoacán. Asimismo Jardín Allende Parque de la Tercera Edad, Iglesia San Francisco y Estacionamiento Carrillo Puerto.</p> <p>B) Se atendieron dos Centros Históricos adicionales mediante Obras por Administración, derivado de las ingentes demandas de la ciudadanía y el rezago que había en la atención de las mismas.</p> <p>C) No existe variación alguna que reportar.</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La variación de 55.4 miles de pesos corresponde a una reducción de recursos dentro del mismo programa, para apoyar otras actividades institucionales, en virtud de las economías obtenidas en los procesos licitatorios.....

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Para el cumplimiento del avance físico de esta actividad institucional, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizó las actividades que a continuación se enlistan en los inmuebles que a continuación detallan su integración y ubicación. Mediante Obras por contrato se atendieron 5 inmuebles: "Raúl Angulano", trabajos de impermeabilización, reacondicionamiento de aplanados, suministro y aplicación de pintura vinílica, construcción de accesos y rampas para minusválidos, renivelación de andadores perimetrales, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, reposición de muebles de baño, limpieza y desinfección de sistema de agua potable, arreglo de malla perimetral, rehabilitación del alumbrado exterior, reacondicionamiento de jardines y rehabilitación de la red de riego. (Col. Huayamilpas) "Ricardo Flores Magon", cambio de duela en piso de madera, restitución de piso de loseta cerámica, sustitución de cancelaría de aluminio, desazolve de las redes de drenaje internas y externas, reacondicionamiento de la instalación eléctrica incluye alumbrado exterior, sustitución de plafón en el teatro, habilitar cancelas y puertas de madera, construcción de muros de tablaroca para talleres, herrería, colocación de malla perimetral en foro abierto, trabajos de albañilería, suministro y aplicación de pintura vinílica. (Col. C.T.M. Culhuacan) "Jesús Reyes Heróles", suministro y aplicación de pintura vinílica y de esmalte, reacondicionamiento de herrería, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, sustitución de piso de madera en los diferentes salones, impermeabilización, vidrios y cancelaría. (Col. Barrio de Sta. Catarina). "Ana Ma. Hernández" y Foro Cultural Coyoacanense, colocación de plafón, instalación eléctrica, reacondicionamiento de herrería y trabajos de albañilería en foro, colocación de pisos de madera, trabajos de plomería, suministro y aplicación de pintura. (Col. Barrio de la Conchita). Mediante Obras por Administración se tendieron el Foro de Teatro Juan Rulfo y Foro Carlos Ancira, realizándose trabajos de electricidad y reparaciones diversas.</p> <p>B) La variación de 2 inmueble alcanzado por encima del original, corresponde al hecho de que bajo la modalidad de Obras por Administración se tendieron trabajos en dos inmuebles que demandaban atención inmediata.</p> <p>C) La variación de 4 inmuebles atendido por encima del modificado, corresponde al hecho de que se tenía previsto aumentar los catálogos de concepto y volúmenes de Obra pero al final estos fueron ajustados en lo relativo a obras por contrato, con la subsecuente opción de entrar en otros inmuebles, así como los foros atendidos mediante obras por Administración no previstos originalmente.</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 644.8 miles de pesos, ejercidos por debajo del original, corresponde a recursos que fue necesario ampliar para dar cumplimiento a los alcances proyectados a realizar con cargo a obras por contrato en otras actividades institucionales dentro del mismo programa.

B) No existe variación alguna que reportar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	32	00	10	CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**D) Acciones realizadas**  
**E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**  
**F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A) La Dirección General de Cultura en coordinación con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, desarrollaron el proyecto del Museo de Sitio, ha ubicarse en el área del centro de Coyoacan y donde serán exhibidos diversos artículos encontrados en esta Delegación y que reflejan en mucho los asentamientos culturales que habitaron en esta zona. Por tratarse de una obra nueva el proyecto tuvo la característica de ser bianual, iniciando su financiamiento en el 2002 con recursos de crédito, el proyecto será concluido en el 2003.

B) Originalmente se tenia previsto ubicar dos museos de estas características pero al dificultarse la regularización jurídica para la adquisición de otro predio, donde sería ubicado dicho espacio cultural se desistió de la realización del Museo de la Fotografía, posponiéndolo para el 2003.

C) No existe variación alguna que reportar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

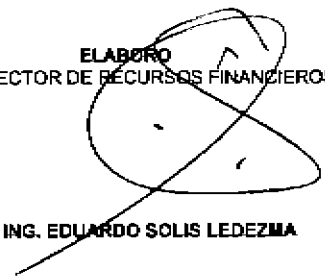
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La variación de 1,151 miles de pesos, corresponde a la reducción de la aplicación de recursos en la primer etapa de construcción del Museo de Sitio, ya que de conformidad a la evaluación técnica de la UNAM, no sería posible asignar una cantidad mayor en la primer etapa, por razones de tiempo y la forma en que se dividió el proyecto, estos recursos se asignaron dentro del mismo programa.

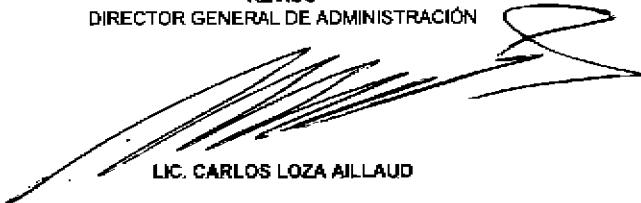
B) La variación de 29.0 miles de pesos corresponde a recursos contratados y no ejercidos al cierre del ejercicio, en razón de que no se tramitaron las estimaciones de obra en los tiempos establecidos para el cierre presupuestal.

**ELABORO**  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

**REVISO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) La Dirección de Desarrollo Social para la conformación del avance físico, realizo de manera sistemática las siguientes acciones: Coordinación con ligas deportivas, atención a usuarios eventuales, organización de competencias, organización de torneos en las diferentes disciplinas deportivas, plan recreativo vacacional, organización de festivales de las actividades que se realizan en las instalaciones deportivas, selectivo delegacional, reuniones interinstitucionales, organización de eventos recreativos, reuniones de coordinación para los juegos del D. F. en categorías infantiles y juveniles.</p> <p>B) La variación de 14 eventos realizados por encima de lo previsto originalmente, corresponde a la incorporación de las acciones incorporadas de manera complementaria en los juegos del D.F. y sus etapas intermedias.</p> <p>C) La variación de 14 eventos realizados adicionales a la cantidad física modificada, corresponde a los eventos realizados de manera interinstitucional en el ámbito de la organización de los juegos infantiles y juveniles del D. F., que se incorporan al avance físico de esta actividad institucional.</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) La Dirección General de Desarrollo Social en el cumplimiento de esta actividad institucional, celebro los siguientes eventos especiales: Entrega de diplomas y trofeos en escuelas, Diplomado para ejecutivos del deporte y la cultura física en el D. F., Jornadas comunitarias, Cursos de arbitraje, talleres físico deportivos, verbena popular de la Tercera Edad, taller sobre los derechos de los niños, talleres de intercambio de experiencias de la Tercera Edad, Talleres y prácticas de higiene bucal y técnica de cepillado, Conferencia México-Cuba de actividades recreativas, deportivas y metodología del entrenamiento deportivo. Curso "previniendo las adicciones en los Deportivos", evento "va por las mujeres", ceremonia de clausura del Servicio Militar Nacional.</p> <p>B) No existe variación alguna que reportar.</p> <p>C) No existe variación alguna que reportar.</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 23.6 miles de pesos, corresponde a recursos que fueron transferidos de la partida "3806 asignaciones para requerimientos de mandos medios", para dar suficiencia al capítulo "1000 servicios personales", de conformidad a la nomina plaza puesto emitida por el SIDEN, y con esto dar congruencia al gasto.

B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

C) La variación de 704.6 miles de pesos, ejercidos por encima del original, corresponde a recursos que fue necesario ampliar para dar cumplimiento a los alcances proyectados a realizar con cargo a obras por contrato, financiada con recursos de crédito.

D) La variación de 11.1 miles de pesos, ejercidos por debajo del modificado, corresponde a recursos que no fueron ejercidos, en virtud de los resultados que arrojó el proceso de Licitación Pública, de donde se obtuvo una economía presupuestal, que por tratarse de recursos de crédito y las fechas de corte de las cifras esperadas para cierre, no fueron susceptibles de transferir a otro rubro de gasto.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) La Dirección General de Obras para dar cumplimiento a la actividad institucional de atender 12 centros deportivos, ejecuto 10 inmuebles bajo la modalidad de Obras por Administración y 2 en la modalidad de Obras Contrato con financiamiento de crédito, realizando las actividades que se enuncian, en los inmuebles que a continuación se relacionan:

Modulo deportivo "Cd. Jardín", suministro y aplicación de pintura esmalte en juegos infantiles y aparatos gimnásticos. (Col. Xotepingo)

Modulo deportivo "Petrolera", suministro y aplicación de pintura esmalte en juegos infantiles y aparatos gimnásticos. (Col. Educación Petrolera)

Modulo deportivo "Huayamilpas", reparación de fuga de agua en la entrada principal y reconstrucción de 2 puentes peatonales. (Col. Ajusco)

Gimnasio Ajusco, reparación de instalación eléctrica. (Col. Ajusco)

Deportivo "La fragata", suministro y aplicación de pintura en canchas de básquetbol. (Col. Del Carmen Coyoacán)

Obras : 1 construcción salón de usos múltiples, 2 rehabilitación de vestidores, 3 renivelación y red de riego en canchas, 4 instalación para alumbrado, 5 rehabilitación de gimnasio al aire libre, 6 rehabilitación de canchas, 7 construcción de barda, 8 impermeabilización, 9 construcción red de riego, 10 jardines y andadores, 11 señalización, 12 pintura y rehabilitación de pisos, 13 construcción de cisterna, 14 malla ciclónica, 15 Demoliciones, 16 relleno y compactación de terreno, 17 fabricación e instalación de guarniciones para pista, 18 pavimento en pasillos y andadores y 19 preparación de terreno para pista.

Modulo deportivo "Jesús Clark Flores", 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 14. (Avante)

Deportivo "Francisco J. Mújica", 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. (San Francisco Culhuacan)

Deportivo "Emiliano Zapata", (Sta. Ursula Coapa)

Deportivo "Adolfo Ruiz Cortines", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. (Col. Adolfo Ruiz Cortines)

Deportivo "Los Culhuacanes", 15, 16, 17, 18, y 19. (San Francisco Culhuacan)

Deportivo "Huayamilpas", 15, 16, 17, 18 y 19. (Col. Ajusco)

Deportivo "Los Olivos", 15, 16, 17, 18 y 19. (Col. Los Olivos)

- B) No existe variación alguna que reportar.

- C) Se redujo la meta originalmente prevista en tres inmuebles considerando que no se alcanzaría, no obstante mediante obras por administración se atendieron estos inmuebles, con lo que se regreso a la meta original.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 936.1 miles de pesos, corresponde a recursos que aún cuando se tenían contratados no fue posible pagar al cierre del ejercicio presupuestal, en virtud de diversas inconsistencias técnico administrativas en el tramite de las facturas estimaciones correspondientes
- B) La variación de 13.3 miles de pesos, corresponde a recursos del tipo de pago "04" crédito, ejercidos por debajo del modificado, en virtud de los resultados previstos para el cierre presupuestal en este tipo de pago, de conformidad a la expectativa de los montos contratados, no se alcanzo al cierre del ejercicio presupuestal.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO

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

D) La Dirección General de Obras y servicios Urbanos, en la modalidad de Obras por Administración, atendió 2 módulos de acuerdo al siguiente detalle:

Modulo Deportivo el Reloj, limpieza de registros y desazolve de redes sanitarias. (Col. el Reloj)  
 Modulo deportivo Xotepingo lavado y desinfectado de tinacos y cisternas, (Xotepingo)

E) No existe variación alguna que reportar.

F) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) No existe variación alguna que reportar  
B) No existe variación alguna que reportar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	34	00	05	CONSERVAR Y REHABILITAR INSTALACIONES DEPORTIVAS	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) La Dirección General de Obras y servicios Urbanos, en la modalidad de Obras por Administración, atendió 24 centros deportivos .</p> <p>B) La variación de 10 inmuebles alcanzados por encima de la meta prevista, tiene su origen en la oportunidad con la que se tuvo los materiales necesarios así como el personal eventual que participo en forma activa para alcanzar esta meta operativa.</p> <p>C) Los 10 inmuebles atendidos por encima de lo previsto corresponden a caso de emergencia que se tuvieron que atender en forma inmediata para dar respuesta inmediata a los trabajos menores de mantenimiento, que en muchos casos dañan la funcionalidad operativa del centro y que solo requieren una mínima inversión. Por esta razón no fue posible incorporarlos programáticamente a la actividad institucional.</p>
--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) No existe variación alguna que explicar  
B) No existe variación alguna que explicar

ELABORA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISOR  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	F	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	35	00	11	REALIZAR CAMPANAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p>	<p>A) La Dirección General de Desarrollo Social para dar cumplimiento a los avances físicos en materia de Campañas de Salud Pública, estableció las acciones que a continuación se detallan: Campaña de detección de criptorquidia y de pie plano y problemas posturales, detección de diabetes en grupos de la tercera edad, se aplicaron exámenes de glucosas en sangre y dosis biológicos, campaña de salud bucal, Segunda semana nacional de salud: vacunación en estancias infantiles del cuadro básico, Día mundial de la salud para mujeres: Papanicolao, Información bucodental, Derechos de la Mujer, Violencia familiar y VIH-SIDA, Campaña Densitometría, Eventos masivos: Toma de presión arterial, consultas, atención de urgencias e información y difusión, Campaña "Va por las Mujeres", Campaña de prevención de cáncer Cervico-Uterino y Mamario, Campaña de Prevención de enfermedades del árbol respiratorio.</p> <p>B) La variación de 4 campañas no realizadas de conformidad a lo previsto obedeció a que de conformidad a la evaluación que se hizo de las mismas algunas eran redundantes y no cumplían con las expectativas de participación ciudadana, razón por la cual se pospuso su realización una vez que se evaluara la mejor forma de ofertarlas a la población o modificarlas definitivamente.</p> <p>C) La variación de 4 campañas respecto del modificado responde a la expectativa que se generó de reorientarlas para el último trimestre situación que no fue posible materializar lo cual desfaso la alternativa de ajustar programáticamente la meta prevista.</p>
--	--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 181.9 miles de pesos corresponde a compromisos devengados que no fue posible cubrir al cierre del ejercicio, en razón de diversos rezagos en el trámite de la documentación correspondiente.
- B) No existe variación alguna que reportar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) <b>Acciones realizadas</b></p> <p>B) <b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p>C) <b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p>
<p>A) Para dar cumplimiento a la actividad institucional de procurar atención a niños en Guarderías, la Dirección General de Desarrollo Social, estableció las siguientes actividades como soporte de su realización: el programa esta dirigido a niñas y niños de 6 meses a 6 años de edad, preferentemente hijos de madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal a fin de brindar atención educativa de nivel inicial, se realizaron estudios socioeconómicos a las familias y canalizaciones de casos detectados por valoración psicológica y de trabajo social, se detectan y canalizan los casos de pobreza extrema y problemas psicológicos. Como consecuencia del éxito del programa se abrió la matrícula de niños hijos de madres locatarias y comunidad abierta, con lo cual las inscripciones crecieron sensiblemente, impactando a la alza la meta originalmente programada.</p> <p>B) La variación de 3 niños atendidos por encima de la meta originalmente programada, tiene su origen en la apertura del programa hacia la comunidad en general, toda vez que en origen solo estaba destinado a las madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>C) La variación de 3 niños atendidos por encima de la meta modificada, corresponde a las modalidades que asumió el programa conforme fue avanzando y cuyo éxito quedo de manifiesto, con la captación de una mayor inscripción de niños, aún por encima del ajuste realizado en forma intermedia a la cantidad física prevista.</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 4,464.1 miles de pesos corresponde a la incorporación de los ingresos de aplicación automática, que fueron captados en los distintos centros generadores durante el año, esta adición o ampliación de recursos, se documento mediante las afectaciones: B-02-CD-04-105 a la 113-E.

B) No existe variación alguna que reportar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	03	REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) No existe variación alguna que informar.

C) No existe variación alguna que informar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 1,637.1 (miles de pesos), corresponde a recursos contratados que no fue posible pagar en su oportunidad derivado de diversas inconsistencias en materia técnico operativa, por lo cual al cierre del ejercicio quedaron pendientes de pago.
- B) No existe variación alguna por informar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) La Dirección General de Desarrollo Social para lograr alcanzar el avance físico previsto en esta actividad institucional, realizó las siguientes acciones: Brigadas de asistencia médica general, dental, asesoría psicológica y jurídica, talleres, cursos y conferencias sobre violencia intrafamiliar, derechos de los niños, prevención del delito, abuso sexual y SIDA, Servicios del INEA, talleres infantiles, talleres para el mejoramiento del ambiente y el entorno urbano, cursos de educación ambiental con la Unidad móvil ecológica.</p> <p>B) No existe variación alguna por explicar.</p> <p>C) No existe variación alguna por explicar.</p>
--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 432.4 (miles de pesos), corresponde a recursos contratados que no fue posible pagar en su oportunidad derivado de diversas inconsistencias en materia técnico operativa, por lo cual al cierre del ejercicio quedaron pendientes de pago.

B) No existe variación alguna por explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para lograr captar la población infantil en situación de calle, la Dirección General de Desarrollo Social, implemento durante el año diversas acciones que le permitieran articular un programa que resultara atractivo para estos niños, destacándose entre las actividades mas importantes las siguientes:  
 Se canalizaron 40 niños con problemas de drogadicción a ONG'S y vínculos familiares, 60 niños en situación de calle asistieron a talleres educativos para la población migrante, se dio atención educativa a 50 niños indígenas, se impartió el taller Infantil de Rescate Cultural para niños y niñas indígenas, se toman acuerdos con niños en situación de calle de la zona Taxqueña, se iniciaron talleres sabatinos de manualidades donde asistieron 100 niños, se continúan los recorridos en diversos sectores de la Delegación detectándose 200 niños con necesidades de atención, se realizaron convenios interinstitucionales con el CONAFE para la obtención de constancias oficiales de acreditación de educación preescolar y primaria.

B) No existe variación alguna que reportar

C) No existe variación alguna que reportar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 381.9 miles de pesos, ejercida por debajo de la asignación original corresponde a recursos que se tenían comprometidos, devengados y contratados que no fue posible pagar al cierre del ejercicio, en razón de diversas deficiencias técnico operativas en el tramite de pago de las facturas correspondientes. Por lo cual quedaron pendientes de pago
- B) No existe variación alguna por explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Para dar cumplimiento a esta actividad institucional, la Dirección General de Desarrollo Social, ha instrumentado diversas acciones articuladas para lograr el objetivo final, así tenemos entre lo más importante que: esta actividad institucional consiste en otorgar una despensa básica mensual para contribuir en la alimentación de la familia y favorecer el sano desarrollo del niño beca, logrando además su permanencia en las escuelas. Asimismo se desarrolla en forma paralela el programa de estímulos a la Educación básica.
- B) El incremento en 1,200 despensas, en relación con las metas originales obedece al compromiso de sumarse al gran proyecto social del jefe de gobierno a favor de las familias más pobres y de menores posibilidades de acceso al desarrollo nacional, es por eso que se fortaleció este programa para aumentar la cobertura de la población en edad escolar susceptible de ser beneficiada con estas acciones.
- C) El incremento en 12000 despensas constituyó una decisión a favor de los más desprotegidos, pero también requería de una labor impecable de sondeos y estudios socioeconómicos que garantizaran que estos apoyos llegaran a quien más los necesita, por esta razón su incorporación e implementación fue paulatina, razón por la cual no fue posible realizar el ajuste programático correspondiente.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No existe variación alguna por explicar.

B) No existe variación alguna por explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p>
<p>A) Las principales acciones que permitieron alcanzar el avance físico previsto originalmente, fueron estructuradas por la Dirección General de Desarrollo Social conforme al detalle siguiente: Se realizaron talleres de actividad física y mental para personas de la tercera edad, visitas guiadas, talleres a promotores voluntarios en comités vecinales, programa de redes, se realizo el taller <b>Mujer y Discriminación</b>, se tramitaron credenciales del INSEN, se realizo paseo recreativo en el estado de Hidalgo y asistencia al encuentro de adultos mayores con la temática: Trabajo, se organizo el encuentro entre los integrantes de la casa de la tercera edad de Huayamilpas con "Club de ciclistas Mosqueteros A. C.", se inauguro la casa de la tercera edad A.P.R., se organizo paseo cultural al zócalo y basílica, se realizaron campañas de credencialización a adultos mayores, se realizo conformación del Consejo Asesor de personas adultas mayores, se impartieron talleres de gimnasia, pintura al óleo, yoga y teatro. Se presentaron los talleres de sensibilización sobre la temática de "Mujeres Adultas" y se realizaron tres salidas recreativas a parques con gente de la tercera edad, se asistió al encuentro interdelegacional "Nuestros Derechos Avanzan con los Hechos". Se llevo a cabo la Asamblea General para elección de nueva directiva del Consejo Ciudadano de Personas Adultas Mayores de Coyoacán.</p> <p>B) La variación de 80 personas no atendidas en esta actividad institucional, obedece a los procesos aleatorios y cíclicos de incorporación de estas personas al censo que se tiene para garantizar que los apoyos lleguen a quien verdaderamente los necesita.</p> <p>C) La variación de 80 personas no atendidas frente a la meta modificada se justifican en razón de que el ajuste programático no fue planteado oportunamente y dado el carácter aleatorio de la variable directa referida a las personas susceptibles de incorporar al programa..</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) No existe variación alguna que explicar  
B) No existe variación alguna por explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

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

B) No existe variación alguna que explicar.

C) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 239.3 miles de pesos ejercidos por encima del presupuesto original, corresponde a las erogaciones adicionales que realizó esta delegación a favor de los maestros jubilados, expertos en acción, ya que la SEDESOL, para el presente año, no hizo la aportación del 50% que tradicionalmente venía realizando a favor de la ejecución del programa. No obstante lo cual esta Delegación mantuvo el compromiso de respetar los montos otorgados durante el año inmediato anterior

B) No existe variación alguna por explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) La Dirección General de Desarrollo Social con la finalidad de ampliar la cobertura entre la población infantil, en la prestación del servicio de guarderías, estratégicamente promovió acciones para ampliar el servicio en cuatro inmuebles, derivado de lo cual se contrató personal calificado y especializado para la prestación del servicio de atención y cuidado de los infantes, incluida la prestación del servicio de alimentación, además de que se amplió el horario de atención para las madres trabajadoras.</p> <p>B) La variación de 50 niños no atendidos en guarderías, comparados contra la previsión original, obedece al movimiento cíclico que manifiesta la matrícula de niños en estas guardería así como la propia movilidad familiar al interior de los centros de trabajo de las madres que inscriben a sus hijos en esta guarderías, se estima que en el próximo ciclo escolar se recupere la población prevista originalmente.</p> <p>C) La variación de 50 niños no incorporados a la cobertura de guarderías, se justifica en razón del carácter aleatorio de la matrícula, en virtud de lo cual es complicado establecer una afectación programática para ajustar las metas.</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,263.8 miles de pesos, corresponde a los pedidos y contratos realizados durante el 2002, que al cierre del ejercicio no fue posible tramitar su pago en razón de diversas circunstancias administrativas que impidieron cumplir cabalmente con estos compromisos de pago.

B) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) La Dirección General de Obras y Servicios Urbanos mediante la modalidad de Obras por Administración atendió 11 Centros de Desarrollo Social y por Contrato 2 inmuebles, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p><b>OBRAS POR ADMINISTRACIÓN</b>  "Ex-tienda Villa Panamericana", se realizaron trabajos de demolición de piso, elaboración de registro para acometida eléctrica, excavación de cepa, colocación de tubo de PVC, reparación de sistema eléctrico, acometida y suministro de triplay para tablero de Luz.  "Plutarco Elías Calles", suministro y colocación de lámina galvanizada en el salón de la tercera edad.  "Escuela de Arte Emiliano Zapata", colocación de mamparas con una puerta.  San Pablo Tepetlapa, rehabilitación de herrería, trabajos de albañilería, instalación eléctrica, suministro y aplicación de pintura vinílica y de esmalte, cancelaría general (Pueblo de san pablo Tepetlapa), contratada con recursos de crédito  Los Culhuacanes, trabajos de rehabilitación. (San Francisco Culhuacan),  La cantera, trabajos de rehabilitación. (Santo Domingo),  IMAN, trabajos de rehabilitación. (Pedregal de Carrasco),  Ana María Hernández, trabajos de rehabilitación. (Barrio de la Concepción),  Santa Úrsula, trabajos de rehabilitación. (Pedregal de Santa Úrsula Coapa),  Villa Panamericana, trabajos de rehabilitación. (Pedregal de Santa Úrsula Coapa),  <b>OBRAS POR CONTRATO</b>  Centro Comunitario IMAN Y Centro Comunitario Cuauhtemoc.</p> <p>B) Los dos inmuebles atendidos en forma adicional a la asignación original, se justifican en razón de que mediante Obras por Administración se estuvo en condiciones técnico operativas de atender las demandas urgentes de mantenimiento menor requeridas por dichos centros.</p> <p>C) Los cuatro inmuebles que en principio se estimo serían susceptibles de atender mediante obras por contrato, no fue posible realizarlos ya que los conceptos de obras aplicados a los dos inmuebles atendidos requirieron una inversión mayor de recursos, con la subsecuente disminución en las metas modificadas.</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- A) La variación de 2,592.3 miles de pesos, corresponden a recursos que fueron efectivamente contratados y devengados, pero que al cierre del ejercicio no fue posible realizar su pago, en razón de diversos limitantes administrativas, que generaron dejarlos como pendientes de pago para el siguiente ejercicio presupuestal.
- B) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, atendió 11 inmuebles por la modalidad de Obras por Contrato. De conformidad al detalle siguiente:</p> <p>Estancia Infantil La Candelaria, trabajos de albañilería y electricidad. ( La Candelaria)  Estancia Infantil Coyoacán, reparación es diversas. (Del Carmen).  Estancia Infantil Los Reyes, reparaciones diversas (Los Reyes)  Estancia Infantil Xotepingo, reparaciones diversas  Estancia Infantil Ajusco Moctezuma, reparación de instalaciones diversas  Estancia Infantil Santo Domingo, , mantenimiento en general (Sto. Domingo)  Estancia Infantil Aquiles Serdan, trabajos de rehabilitación (San Francisco Culhuacan),  Estancia Infantil San Pablo Tepetlapa, trabajos de rehabilitación (San Pablo Tepetlapa),  Estancia Infantil Marisol, trabajos de rehabilitación (Pueblo Sta. Úrsula Coapa),  Estancia Infantil Pescaditos, (Sta. Úrsula Coapa)  Estancia Infantil Las Nieves, (Sta. Úrsula Coapa)</p> <p>B) La variación de 7 inmuebles, corresponde al ajuste que se realizo en función de los recursos asignados y los procesos de Licitación Pública que permitieron aumentar la cantidad de inmuebles susceptibles de ser atendidos y que coyunturalmente fue necesario atender con mayor prioridad.</p> <p>C) La variación de 4 inmuebles alcanzados por encima del modificado, se justifica en función de que los resultados de las licitaciones fueron paulatinos y esto no permitió realizar el ajuste programático oportunamente.</p>
--

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La variación de 156.2 miles de pesos corresponde a recursos que fueron transferidos al concepto 6100 Obras por Contrato, para dar atención a los contratos derivados de las licitaciones públicas, que permitieron atender una mayor cantidad de inmuebles.

B) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	00	07	CONSTRUIR REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASITENCIA SOCIAL	CENTRO

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Para el presente año en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social se continuó el proceso de equipar los centros de asistencia social con los bienes mínimos que les permitiera operar en forma eficiente, así como realizar los trabajos menores de rehabilitación que demande su operación interna.</p> <p>B) La variación de un centro no atendido se justifica en razón de que no fue posible adquirir la totalidad de los bienes y equipos requeridos para incorporarlos a la operación de dicho centro.</p> <p>C) No existe variación alguna que explicar.</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 7,769.2 miles de pesos corresponde a recursos contratados y efectivamente devengados que al cierre del ejercicio 2002 no fue posible realizar el pago, ya que el trámite realizado no cumplió los requisitos administrativos para su realización, quedando pendiente de pago para el siguiente ejercicio presupuestal.
- B) No existe variación alguna que justificar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, atendió 11 inmuebles por la modalidad de Obras por Administración de conformidad al detalle siguiente:

- Estancia Infantil La Candelaria, suministro y colocación de vidrio transparente, reparación de puerta de baño y marco de puerta. ( La Candelaria)
- Estancia Infantil Coyoacán, reparación de sistema eléctrico. (Del Carmen).
- Estancia Infantil Los Reyes, instalaciones eléctricas, aplicación de pintura vinilica, cambio de vidrios y rehabilitación de herreria. (Los Reyes)
- Estancia Infantil Xotepingo, suministro y aplicación de impermeabilizante y desazolve)
- Estancia Infantil Ajusco Moctezuma, reparación de instalaciones sanitarias (Ajusco)
- Estancia Infantil Santo Domingo, , instalaciones eléctricas, aplicación de pintura vinilica, cambio de vidrios y rehabilitación de herreria. (Sto. Domingo)
- Estancia Infantil Aquiles Serdan, trabajos de desazolve(San Francisco Culhuacan),
- Estancia Infantil San Pablo Tepetlapa, trabajos de desazolve (San Pablo Tepetlapa),
- Estancia Infantil Manisot, trabajos de desazolve (Pueblo Sta. Úrsula Coapa),
- Estancia Infantil Pescaditos, de albañilería (Sta. Úrsula Coapa)
- Estancia Infantil Las Nieves, de desazolve (Sta. Úrsula Coapa)

B) La variación de 6 inmuebles atendidos por encima de lo previsto tienen su origen en que estos fueron realizados mediante Obras por Administración por lo cual los trabajos que se atendieron fueron menores y respondieron a emergencias no previstas en el programa normal.

C) La variación de 6 inmuebles en comparación con el modificado se justifica en razón del carácter aleatorio de las emergencias y que por lo tanto dificulto la integración de la afectación programática correspondiente.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) No se realizaron acciones en esta actividad institucional, ya que los recursos fueron transferidos al Programa 44 Protección Social, Programa Especial 06 y Actividad Institucional "Procurar Atención a Niños en Guarderías", con la finalidad de poner en operación turnos adicionales en 4 guarderías. De conformidad con las afectaciones presupuestales B-02-CD-04-081 y 118-E.
- B) No existe variación alguna que explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	45	06	05	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

- G) Acciones realizadas  
H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

G) La Dirección General de Obras y servicios Urbanos, atendió mediante Obras por Administración dos Estancias Infantiles, con los siguientes detalles específicos:

Estancia Infantil Santo Domingo, suministro y aplicación de pintura en plafón

Estancia Infantil Pescaditos, suministro de material para elaboración de piso en sanitario de comedor, colocación de loseta, elaboración de dos puertas lijadas y barnizadas.

H) No existe variación alguna que justificar.

I) No existe variación alguna que justificar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 93.6 miles de pesos corresponden a recursos contratados y devengados que al cierre del ejercicio no fue posible obtener la liberación del pago correspondiente, por lo cual quedo pendiente de pago para el siguiente ejercicio fiscal.

B) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	46	06	15	CONSTRUIR GUARDERIAS	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- J) Acciones realizadas  
K) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
L) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) La Dirección General de Obras y servicios Urbanos, en la modalidad de Obras por Contrato, construye la Estancia Infantil "CARMEN SERDAN" ubicada en la Colonia Carmen Serdan, como respuesta a una sentida demanda ciudadana y en respuesta a los compromisos delegacionales de fortalecer la infraestructura social en esta zona, considerar dentro de las mas pobres de esta demarcación
- B) La variación de 1 inmueble alcanzado por encima de la meta prevista, tiene su origen en la necesidad de dar respuesta oportuna a las demandas ciudadanas a favor de la comunidad y de la población mas desprotegida de la delegación.
- C) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

E) La variación corresponde a la transferencia presupuestal para adicionar recursos en esta actividad institucional y así estar en condiciones de atender los requerimientos ciudadanos. Los recursos aplicados son de crédito tipo de pago 04.

F) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) La Dirección General Jurídica y de Gobierno, promovió entre las principales acciones la verificación e incorporación de los comerciantes que se encuentran en distintos puntos de esta Delegación, como son: San Gonzalo, Alameda del Sur, Allende, Xicotencatl, Taxqueña, Anacahuila, Jardines Hidalgo y Centenario. Asimismo se instrumentaron medidas higiénicas, giro comercial e identificación de titulares.

B) No existió variación alguna que explicar

C) No existió variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 78.9 Miles de Pesos, corresponden a la transferencia que se hizo de Recursos del Capítulo 1000 Servicios Personales dentro del mismo programa con la finalidad de dotar de Recursos a otra Actividad Institucional que lo requería. Según la Afectación Presupuestal B-02-CD-04-116-E
- B) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) <del>Acciones realizadas</del></p> <p>B) <del>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</del></p> <p>C) <del>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</del></p>
<p>A) Se realizaron visitas de inspección en los diferentes puntos de venta, verificando el cumplimiento de las Normas Sanitarias, de Seguridad y Protección al Medio Ambiente, entre los 3,471 comerciantes establecidos en mercados y concentraciones.</p> <p>B) No existe variación alguna que explicar.</p> <p>C) No existe variación alguna que explicar</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 57.2 miles de pesos, corresponden a la transferencia de recursos que se hizo dentro del mismo programa para atender las necesidades de operación de esta Actividad Institucional, mediante la Afectación B-02-CD-02-116-E.
- B) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) La Dirección General Jurídica y de Gobierno, instrumento como acciones básicas para la integración del censo Delegacional de Organizaciones y Comerciantes en la Vía Pública, la supervisión de documentación para acreditar al titular, dimensiones del espacio físico, giro principal y medidas de higiene y seguridad en los 53 puntos de venta identificados como Mercados y Concentraciones.</p> <p>B) No existe explicación alguna que explicar</p> <p>C) No existe explicación alguna que explicar</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 8.3 miles de pesos corresponden a la transferencia de recursos que se hizo dentro del mismo programa para atender las necesidades de operación de esta Actividad Institucional, mediante la Afectación B-02-CD-04-116-E.
- B) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	50	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) La Dirección General Jurídica y de Gobierno, instrumento acciones con la finalidad de analizar los expedientes relativos a cada uno de los comerciantes que se encuentran registrados en el padrón de comerciantes de esta Delegación. Sin embargo a cambio de los pagos realizados por los comerciantes están entregando los recibos correspondientes, que permitan regular las aportaciones que por este concepto realizan los comerciantes.
- B) La variación de dos pagos que no se registraron, corresponden a que los comerciantes involucrados no acreditaron de manera suficiente su realización. Motivo por el cual esta meta no fue alcanzada.
- C) La variación de dos pagos que no se registraron, corresponden a que los comerciantes involucrados no acreditaron de manera suficiente su realización. Motivo por el cual esta meta no fue alcanzada

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 16.4 miles de pesos corresponden a recursos que fueron reducidos del capítulo mil servicios personales, para ser orientados hacia otros programas que requirieron coyunturalmente de suficiencia Presupuestal para cumplir sus avances físicos. Mediante la Afectación B-02-CD-04-116-E.
- B) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	F	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	51	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

OBRAS POR ADMINISTRACION

Mercado Santo Domingo Las Rosas, limpieza de 40 registros, desazolve de red interna de drenaje. (Col. Santo Domingo)  
Mercado Adolfo Ruiz Cortínez, desazolve (Col. Adolfo Ruiz Cortínez)  
Mercado Copilco el Alto, desazolve y limpieza de registros. (Col. Santo Domingo)  
Mercado Xotepingo, reparación de instalaciones eléctricas. (Col. Cd. Jardín)

OBRAS POR CONTRATO

5 Inmuebles atendidos con Recursos de Crédito (TP-04)

CTO. 101	CTO. 120	CTO. 121
1. Mercado Prado Churubusco	1. Mercado Ajusco Montserrat (la bola)	1. Mercado San Francisco Culhuacán
	2. Mercado Pescaditos	2. Mercado Ajusco Moctezuma

1 INMUEBLE ATENDIDO CON RECURSOS FORTAMUN (TP-15)

CTO. 48	CTO. 288
1. MERCADO Avante	1 Mercado Hermosillo

B) La variación de un inmueble atendido en forma adicional corresponde, a la urgencia que demandaba la reparación de un mercado mediante obras por administración, en virtud de los riesgos que en materia de Protección Civil eran necesarios subsanar.

C) La variación de un inmueble atendido en forma adicional corresponde, a la urgencia que demandaba la reparación de un mercado mediante obras por administración, en virtud de los riesgos que en materia de Protección Civil eran necesarios subsanar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A. La variación que se muestra es de 670.9 (miles de pesos) es una reducción de recursos fue con la finalidad de dar cumplimiento cabal previstas en las actividades institucionales en el cual se transfieren los recursos a partidas específicas para alcanzar los objetivos específicos. La afectación B-02-CD-04-191-E
- B. La variación que se muestra de 323.4 (miles de pesos) son economías obtenidas en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 "Obra Pública por Contrato".

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	51	00	03	APOYAR A LA CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- M) Acciones realizadas  
 N) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 O) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para el 2002 se atendieron diversos servicios de fumigación y limpieza de tinacos en los mercados públicos que garantizaran su estado de higiene óptimo, así como prevenir diversas enfermedades gastrointestinales y en su caso la proliferación de fauna nociva. Estos trabajos fueron contratados directamente por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como la recarga y reparación de extinguidores en 10 mercados públicos.

G) No existe variación alguna que reportar

H) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación de 380.0 miles de pesos corresponde a recursos adicionales que se transfirieron para atender los requerimientos de mantenimiento y conservación en los citados inmuebles.
- B) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

P) Acciones realizadas  
 Q) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 R) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La Dirección General de Obras y servicios Urbanos, en la modalidad de Obras por Contrato y con Recursos de Crédito realizó trabajos de mantenimiento mayor en 4 mercados de acuerdo al siguiente detalle:

Mercado Público Carmen Serdan  
 Mercado Público Emiliano Zapata  
 Mercado Público Los Reyes Coyoacan  
 Mercado Público Petrolera Taxqueña

B) La variación de 1 inmueble no alcanzado con relación a la meta prevista, tiene su origen en la reducción de recursos planteada y que permitió solo ajustar parcialmente la meta programada.

C) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

E) La variación de 1,648 miles de pesos corresponde a la transferencia presupuestal para reducir recursos en esta actividad institucional y transferirlos para la adquisición de varios inmuebles prioritarios para la Delegación, de conformidad a la afectación presupuestal B-02-CD-04-087-E

F) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Instalación y colocación de señalamientos preventivos (vertical, horizontal y discos), y efectuar señalamiento horizontal (piso)

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se muestra de 233.6 (miles de pesos), se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales y servicios de diversos tipos para la ejecución de las obras que se proyectaron en el tercer y cuarto trimestre de este programa ya que esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense, asimismo nos permitió cumplir con las actividades institucionales programadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E Y B-02-CD-04-082-E.

B) No existe variación que explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:</p> <p>LINEAS DIVISORAS DE CARRILES VEHICULARES</p> <p>OBRAS POR CONTRATO, CON RECURSOS DE CREDITO (TP-04)</p> <p>CTO. 181</p> <p>1. Rutas de escuelas en zona 3 Culhuacanes 100%</p> <p>CTO. 182</p> <p>1. Rutas de Escuelas en zona 3 Culhuacanes 100%</p> <p>Se superó la meta mensual</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se muestra de 2,324.5 (miles de pesos) se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales y servicios de diversos tipos para la ejecución de las obras que se proyectaron en el tercer y cuarto trimestre de este programa ya que esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense, asimismo nos permitió cumplir con las actividades institucionales programadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E Y B-02-CD-04-082-E.

B) La variación que se muestra de 57 (miles de pesos) es el resultado de economías del tipo de pago 04 en la partida 6100.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Para el cumplimiento de estos trabajos, se realizaron las siguientes acciones, excavación de cepa de 1MX1M, para la colocación de bases de concreto, excavación de cepa para la colocación de poliducto, instalación de poste, ménsulas, cableado y luminarias.

A través de la contratación a terceros amparados en los siguientes  
 CONTRATOS MEDIANTE PAGO 04

DC-PN-LP-AP-102-01:	PIEZAS
Paradero trolebuses taxqueña, fraccionamiento	25

DC-PN-LP-103-01:	171
Unidad CTM. Rancho Las Abejas y Paseos del Río U.H. Canal Nacional.	

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La diferencia que se muestra de 2,324.5 –miles de pesos- , es una reducción en el tipo de pago 04 (crédito) en el rubro de refacciones, accesorio y herramientas menores, en virtud que no es factible de afectarse con recursos de crédito para este ejercicio, motivo por el cual se transfirieron a otra actividad. Asimismo se realizó una reducción líquida derivado de los documentos de compromisos de pago generados durante el año, este órgano político administrativo erogó un monto menor al autorizado, al término del ejercicio fiscal por lo cual se solicitó dicha reducción de conformidad con el artículo 415C del código financiero. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-075-E y B-02-CD-04-172-E.

B) No existe variación

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se muestra de 899.6 (miles de pesos), se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales y servicios de diversos tipos para la ejecución de las obras que se proyectaron en el tercer y cuarto trimestre de este programa ya que esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-073-E.

B) La variación que se muestra de 502.1 es resultado de economías del tipo de pago 04 de la partida 6100 "Obras por contrato".

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, BACHEO EN BANQUETA.

OBRAS POR CONTRATO:

Banquetas atendidas con recursos de Crédito (TP-04) Cto. 187 y Cto. 226

1 CTO. 118 Col. Avante, total 10,194.01m2, avance 100%

2 CTO. 187 Col. CD. Jardín total 2,411.95M2, avance 100%

3 CTO. 226 Canal Nacional, total 7,215.10m2, avance 100%

Banquetas atendidas con recursos Fortamún (TP-15), CTO. 67

1 CTO. 67 Col. San Fco. Culhuacán 4,496m2, Total 6,166.10 avance 100%

(Aumento del contrato, por convenio)

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La diferencia que se muestra de 915.8 (miles de pesos), es una reducción en el tipo de pago 04 (Crédito) en el rubro de refacciones, accesorios y herramientas menores, en virtud que no es factible de afectarse con recursos de crédito para este ejercicio, motivo por el cual se transfirieron a otra actividad. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-075-E.

B) La variación que se muestra de 117.5 (miles de pesos ) fueron economías resultantes del tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICION	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:</p> <p>RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICION, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION, BACHEO EN GUARNICION.</p> <p>OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 56m2.  Reconstrucción y construcción de guarnición en la colonia Atlántida, Pueblo de la Candelaria, Ajusco, Pueblo Santa Ursula, Campestre Churubusco</p> <p>OBRAS POR CONTRATO  Guarniciones atendidas con recursos de Crédito (TP-04), CTO. 118 Y CTO. 187.  1 CTO. 118 Col. Avante, Total 4,888.96 ML. avance 100%  2 CTO. 187 Col. Jardín, Total 808.90 ML. avance 100%  3 CTO. 226 Canal Nacional, Total 4753.00 ML, avance 100%</p> <p>Guarniciones atendidas con recursos Fortamunp (TP-15), CTO. 87  1 CTO. 87 Col. San Fco. Culhuacán 2,474ML. Total 5,049.07 avance 100%  (Aumento del contrato, por convenio)</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia que se muestra de 2,379.4 miles de pesos-, es una reducción en el tipo de pago 04 (crédito) en el rubro de refacciones, accesorios y herramientas menores, en virtud que no es factible de afectarse con recursos de crédito para este ejercicio, motivo por el cual se transfirieron a otra actividad. Así como economías resultadas las cuales se transfirieron a otras actividades modificando las fichas técnicas autorizadas Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-028-E, B-02-CD-04-039-E, B-02-CD-04-046-E, B-02-CD-04-075-E.

B) La variación que se muestra de 108.0 miles de pesos fueron economías resultantes del tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:	
CAMBIO DE LAMPARAS, BALASTRAS, SOQUET MOGOL, ACRÍLICOS, CABLE, TAPAS DE BASE LAMINADA, TAPAS DE REGISTRO.	
TIPO DE PAGO 04 (CREDITO)	PIEZAS
DC-PN-LP-PJ-105-01	
Centro Social Comunitario Cafetales, Anenecuilco	219
Andador Solórzano, Apaches	

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia que se muestra de 2,328.5 (miles de pesos), es una reducción en el tipo de pago 04 (crédito) en el rubro de refacciones, accesorios y herramientas menores, en virtud que no es factible de afectarse con recursos de crédito para este ejercicio, motivo por el cual se transfirieron a otra actividad. Así como economías resultadas las cuales se transfirieron a otras actividades modificando las fichas técnicas autorizadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-028-E, B-02-CD-04-039-E, B-02-CD-04-046-E, B-02-CD-04-075-E, B-02-CD-04-105-E, B-02-CD-04-152-E.

B) La variación que se muestra de 564.2 (miles de pesos) fueron economías resultantes del tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Dentro del mantenimiento de áreas verdes se encuentran contempladas las siguientes actividades: Poda de pasto, Deshierbe de abultados, Riego, Papeleo, Poda de saneamiento en parques, Cajeteo, Recorte de pasto en cintarilla, Poda de sesto, Preparación de terreno; adicionalmente se realizan acciones de plomería (Reparación de fugas), Herrería y Reparaciones mecánicas menores (dentro del Parque Xicotencatl).

TIPO DE PAGO 15 (FORTAMUNP)

DC-PN-LP-PJ-224-01

Canal Nacional

4,500m2

Total de plantas colocadas a la fecha 10,000 piezas

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se muestra de 726.3 (miles de pesos), se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales y servicios de diversos tipos para la ejecución de las obras que se proyectaron en el tercer y cuarto trimestre de este programa ya que esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense, asimismo nos permitió cumplir con las actividades institucionales programadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E y B-02-CD-04-082-E.

B) La variación que se muestra de 40 (miles de pesos) es el resultado de economías del tipo de pago 04 en la partida 6100.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	68	00	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Se efectúan balizamiento de revos y flechas (indicadoras), marmbas ó pasos peatonales y simulador de revo.

OBRA POR ADMINISTRACIÓN 886 PIEZAS

Esta actividad institucional no se atendió mediante obra por contrato.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) No existe variación que explicar  
B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Según las necesidades de las propias fuentes de toda la Delegación, diariamente se realizan trabajos de revisión, limpieza, lavado general, llenado de agua, reparaciones de sistema eléctrico e hidráulico. Adicionalmente se aplicó pintura en tres de las fuentes ubicadas en la Av. Miguel Angel de Quevedo y la que se encuentra entre Calz. de Tlalpan y Av. Taxqueña

Se procedió con la rehabilitación de la tubería de chorros de la fuente denominada "arcada sur", ubicada en la alameda del sur. Se aplicó pintura en el contorno del brocal de las fuentes "arcada sur" y "arcada norte".

TIPO DE PAGO 04 (CRÉDITO)  
 DC-PN-AD-ROF-243-01

UBICACION	FUENTES	
Girasoles	Girasoles I	Debido a cambios en las metas programadas para este ejercicio, se disminuyeron en cantidad, pero no en importe, cumpliendo con las metas económicas.
Parque Xicotencatl	Xicotencatl I	
	Xicotencatl II	
	Xicotencatl III	
Centro Historico y Jardín Centenario	Xicotencatl IV	
	Coyotes I	
	Coyotes II	

ELABORO  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La variación que se muestra de 363.4 –miles de pesos-, se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales y servicios de diversos tipos para la ejecución de las obras que se proyectaron en el tercer y cuarto trimestre de este programa ya que esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense, asimismo nos permitió cumplir con las actividades institucionales programadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E Y B-02-CD-04-082-E.

B) La variación que se muestra de 3.9 –miles de pesos- es el resultado de economías del tipo de pago 04 en la partida 6100.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	26	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Trabajos realizados en: Parque Xicotencatl, CD. Jardín y Campamento de Imagen Urbana

Nivelación de terracería	27 M2
Encajonado	41 ML
Excavación de cepa	110 ML
Colado	59 ML
Colocación de cimbra	34 M2
Limpieza general	4000 M2

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se muestra de 313.6 –miles de pesos-, se debe a la ampliación de recursos para la adquisición de materiales y servicios de diversos tipos para la ejecución de las obras que se proyectaron en el tercer y cuarto trimestre de este programa ya que esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense, asimismo nos permitió cumplir con las actividades institucionales programadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E, B-02-CD-04-064-E B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-78-E Y B-02-CD-04-082-E.

B) No existe variación que explicar.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	38	SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas: llevar a cabo la señalización a base de flechas, líneas divisorias y leyendas preventivas sobre banquetas, carpeta asfáltica y/o guarniciones con pintura reflejante; indicando pasos peatonales (marimbas), aviso

ACTIVIDAD DADA DE BAJA CON OFICIO No. DO/0884/2001

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia que se muestra de 3,545.3 (miles de pesos), es una reducción en el propósito de adecuar las actividades institucionales para cumplir con las actividades alcanzadas estos recursos se transfirieron a otra actividad institucional. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-028-E, B-02-CD-04-039-E, B-02-CD-04-046-E, B-02-CD-04-075-E, B-02-CD-04-105-E, B-02-CD-04-152-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	00	07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HAB.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:</p> <p>CTO. - 45 (TP-16)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>U.H. Alianza popular revolucionaria sector A B, 100%</li> <li>U.H. Alianza popular revolucionaria sector C D. 100%</li> <li>U.H. CTM Piloto V, 100%</li> </ol> <p>CTO - 106 (TP - 16)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>U.H. CTM VII, 100%</li> <li>U.H. CTM I, II, 100%</li> <li>U.H. CTM VI, 100%</li> <li>Zona CROC, 100%</li> <li>Villa panamericana, 100%</li> </ol> <p>CTO-107 (TP-16)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>U.H. CTM XVII, 100%</li> <li>U.H. CTM X, 100%</li> <li>U.H. Latinoamericana, 100%</li> <li>U.H. CTM VII Sección A-B, 100%</li> <li>U.H. CTM VIII, IX Y IX-A, 100%</li> <li>U.H. Pedregal Imán 580, 100%</li> </ol>	<p>CTO - 128 (TP -16)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>U.H. Stunam, 100%</li> <li>U.H. Tlalpán 46, (cancelada)</li> <li>U.H. Copilco universidad 1 (cancelada)</li> <li>U.H. Copilco universidad 2 (cancelada)</li> <li>U.H. Copilco universidad 3 (cancelada)</li> </ol> <p>CTO - 190 (TP - 16) AVANCE POR CTO. 100%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 38</li> <li>Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 9</li> <li>Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 1</li> <li>Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 2</li> <li>Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 3</li> <li>Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 8</li> <li>Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 9</li> <li>Rosa ma. Sequeira y sta. Ana Edif. 13</li> </ol> <p>CTO - 230 (TP-16), AVANCE POR CTO. 100%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Canal Nal. Y la bombas fase I Edif. 1</li> <li>Canal Nal. Y las bombas fase I Edif. 2</li> <li>Canal Nal. Y las bombas fase I Edif. 3</li> <li>Canal Nal. Y las bombas fase I Edif. 4</li> <li>Canal Nal. Y las bombas fase II Edif. 28</li> </ol>	<p>CTO - 191 (TP-16), AVANCE POR CTO. 100%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 4A</li> <li>Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 4B</li> <li>Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 5A</li> <li>Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 5B</li> <li>Sta. Ana y rosa ma. Sequeira Edif. 5C</li> <li>Av. Universidad 1953 esq. Eje 10 Edif. 1</li> <li>Av. Universidad 1953 esq. Eje 10 edif. 2</li> </ol> <p>6. Canal Nal. Y las bombas fase II Edif. 29</p> <p>7. Canal Nal. Y las bombas fase III Edif. 1</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,149.7 miles de pesos, fue derivado a la adiciones en el capitulo 3000, debido a que en base al análisis efectuado en esta delegación, se detecto la necesidad de contar con diversos servicios para la ejecución de las obras que se proyectaron para el tercer y cuarto trimestre en este programa, asimismo se ampliaron recursos con base en el cumplimiento que se realizo de las actividades institucionales para el cierre del ejercicio fiscal 2001 y poder estar en condiciones de cumplir con las actividades alcanzadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-73-E y B-02-CD-04-95-E.

B) La variación que se muestra de 114.0 miles de pesos fueron recursos que no se ejercieron en la partida 6100 Obra Publica por Contrato.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	00	08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:</p> <p>OBRA POR CONTRATO:</p> <p>Obra atendida con Recursos Federales T.P.(16)</p> <p>1 Cto -194 Obras para el rescate de fachadas del pueblo de San Francisco Culhuacán. Avance del 100%</p> <p>2 Cto – 195 Obras para el rescate de fachadas del pueblo de San Pablo Tepetlapa. Avance del 100%</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,500.1 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de tipo de pago 04 (Crédito) con base en el cumplimiento de las actividades institucionales y que al cierre del ejercicio presupuestal presentaban disponibilidades, es importante mencionar que estos recursos fueron modificados de acuerdo con las fichas técnica autorizadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-97-E, B-02-CD-04-154-E, B-02-CD-04-169-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

La distribución de agua a través de pipas realizada durante el mes de diciembre se llevó a cabo en las siguientes colonias: Villa Olímpica, Santo Domingo, Barrio la concepción, Parque san Andrés, Campestre Coyoacán, San Diego Churubusco, Villa quietud, Los Girasoles, Barrio del Niño Jesús, Ajusco, Jardines del Pedregal, Romero de Terreros, San Fco. Culhuacán, San Pablo Tepetlapa, Sta. Úrsula Coapa, El Reloj, Pedregal del Maurel, C-T.M. Culhuacán, Cantil, Pedregal y Magdalena Culhuacán. Así mismo se brindó este servicio a los inmuebles públicos que se mencionan: Centro Comunitario "La Cantero", Mercado el Reloj, Paradero metro C.U., Escuela Secundaria No. 188 y Sector de Policía 51.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- A) No existe variación que explicar  
B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:

El mantenimiento del sistema secundario de agua potable se refiere a un conjunto de acciones interrelacionadas, cuya aplicación oportuna permite que este servicio se proporcione a los habitantes de esta delegación en cantidad y calidad requeridos. A continuación se describen las principales acciones realizadas durante diciembre y las cifras acumuladas al cierre del ejercicio 2001.

- 1.- Durante el mes de diciembre se rehabilitaron 3 cajas de válvulas, sumando al año 72 trabajos similares.
- 2.- Durante el mes se realizaron 75 movimientos de válvulas, sumando 1,065 acciones realizadas a lo largo del año
- 3.- Fueron atendidas durante el mes 19 faltas de agua domiciliarias, sumando al cierre del año 326 acciones realizadas.
- 4.- Durante diciembre, se llevó a cabo la instalación de 9 tomas de agua domiciliarias, sumando al finalizar el periodo 77 instalaciones de este tipo.
- 5.- Durante el mes de diciembre se rehabilitaron 4 ramales de tomas domiciliarias, sumando al periodo 63 trabajos de esta naturaleza
- 6.- Se realizó la reconstrucción de 35m. De tuberías secundarias, acumulando al periodo 472m. Reconstruidos.

B) La variación original se tuvo que modificar debido a

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 2,293.5 miles de pesos, fue derivado a las adición de recursos para cumplir con el pago del premio de Administración Publica y el Premio de antigüedad en el servicio publico de acuerdo a los oficios No.SPP/1160/01 y el oficio No.SPP/864/01 ,así mismo de adecuaron recursos del tipo de pago 04 (Crédito ) con el propósito de cumplir con las actividades institucionales programadas, asimismo se modifico de acuerdo con las fichas técnica autorizadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-060-E, B-02-CD-04-083-E, B-02-CD-04-091-E, B-02-CD-04-098-E, B-02-CD-04-143-E, B-02-CD-04-149-E, B-02-CD-04-162-E y B-02-CD-04-191-E

B) La variación que existe de 468.9 miles de pesos son originados de economías en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Las reparaciones de fugas de agua se realizan en cualquier punto del área delegacional que lo requiera y abarcan tuberías de 4 "A 12" de diámetro, así como en ramales de ½ "A 2" de diámetro.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 403.7 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de tipo de pago 04 (Crédito) con el propósito de adecuar los recursos y cumplir con las actividades institucionales programadas, asimismo se modifico de acuerdo con las fichas técnica autorizadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-112-E

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

OBRAS POR CONTRATO RECURSOS DE CRÉDITO

- 1 CTO-99, avance 1.8 Km. 100%  
Ampliación de 1.8 Km. Taxqueña entre Canal Nacional y Escuela Naval Militar
- 2 CTO-100, avance 0.53 Km. 100%  
Ampliación de 0.53 Km. Corredor Cantera esquina avenida Delfín Madrigal
- 3 CTO-136, avance 0.384 Km. 100%  
Ampliación de 0.384 Km. Cruz Verde a costado del Atrio
- 4 CTO-137, avance 1.013 Km. 100%  
Ampliación de 1.013 Km. Calle Omega, Prolongación Moctezuma, Cerro Abanico a Cerro la Escondida
- 5 CTO-179, avance 1.6 Km. 100%  
Ampliación de 1.6 Km. Pozo Metro C.U. A Anacahuitta entre Sta. Cruz Panteón y Colorines

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,385.6 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de tipo de pago 04 (Crédito) con base en el cumplimiento de las actividades institucionales y que al cierre del ejercicio presupuestal presentaban disponibilidades, es importante mencionar que estos recursos fueron modificados de acuerdo con las fichas técnica autorizadas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-169-E

B) La variación que existe de 579.1 miles de pesos son originados de economías en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato

ELABORA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

1 Privada cuadrante de San Fco. Culhuacán, Col Cuadrante de San Fco.  
Se realizó el tendido de 20m. De tubería de 0.30m de diámetro

OBRA POR CONTRATO

CON RECURSOS DE CREDITO (TP-04)

CTO. 71 (2.83 Km.), avance 100% 2.82 Km.

1 Av. Delfín Madriganl, entre metro C.U. y Av. Aztecas, Col. Pedregal de Santo Domingo Carrasco

CTO. 123 (0.358Km), avance 100% 0.358 Km.

1 Circuito Estadio Azteca, entre Puerta 7 y San Alejandro

CTO. 124 (1.304km), avance 100% 1.304 Km.

1 Antonia Nava, entre Calz. De La Virgen y Av. Carmen Serdán Churubusco

2 Gertrudis Bocanegra, entre Manuela Medina y Andador Soledad Solórzano

CTO. 125 (0.974Km), avance 100% 0.974 Km.

Churubusco

1 Sagitario, entre Osa Menor y Ermita Iztapalapa

2 Triángulo, entre Osa Menor y Cerrada Ermita Iztapalapa

Fco.Culhuac

3 Orión entre Osa Menor y Ermita Iztapalapa

CTO. 139 (0.360Km), avance 100% 0.368 Km.

1 Manuela Medina entre la Valentina y Carmen Serdán

CTO. 140 (0.396Km), avance 100% 0.396 Km.

1 Primera Cerrada de Hidalgo, entre Santa Anita y calz. Taxqueña Col. San Fco. Culhuacán

CTO. 142 (0.14Km.) Resumideros, avance 100% 0.14 Km.

1 Varias calles Col. Emiliano Zapata

CTO. 143 (0.22km.) resumideros, avance 100% 0.22 Km.

1 Varias calles colonia Sto.Domingo Ins.Cuicuilco y Ped. de

Con recursos Fortamunp (TP-15)

CTO. 68 (0.494km), avance 100% 0.494 Km.

1 Calle Perseo y Calz. Ermita Iztapalapa Col. Prado

CTO. 69 (0.395Km), avance 100% Km.

1 Calle Pegaso, entre Osa Menor y Perseo, Col. Prado

CTO. 70 (0.477Km), avance 100% 0.477 Km.

1 Benito Juárez, desde Sta.Cruz hasta Tlahuicas, Col.San

CTO. 72 (0.166Km), avance 100% 0.166 Km.

1Av. Imán y Aztecas Col. Pedregal de Ajusco

CTO. 73 (0.460Km), avance 100% 0.460 Km.

1 Elvira Vargas, entre Canal Nacional y Rosario Castellanos

CTO. 76 (0.729Km), avance 100% 0.729 Km.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CTO. 141 (0.822Km), avance 100% 0.882 Km.  
1 Andador 3 de Juárez, Col. Pueblo de Sta. Úrsula  
2 Av.Imán, entre Tierra y Coscomate, Col. Bosque de Tetlameya

1 Osa Menor y Calz. De I Virgen  
CTO. 122 (1.663Km), avance 100% 1.663 Km.  
1 Escuela Naval Militar

A) La variación de 3,770.4 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de tipo de pago 15 (Fortalecimiento a Municipios), en virtud de que los recursos asignados para darles atención fueron sobrestimados para el rubro de Obras por Contrato, lo que permitió atender sus requerimientos, con una inversión menor de recursos, asimismo se realizó una reducción con base en el cumplimiento de las actividades institucionales y que al cierre del ejercicio presupuestal presentaban disponibilidades susceptibles de ser transferidas a otros programas. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-064-E , B-02-CD-04-73-E, B-02-CD-04-75-E y B-02-CD-115-E.

B) La variación que existe de 429.6 miles de pesos son originados de economías en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	60	22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

	CANTIDAD
2° Y 3° Cerrada de 5 de mayo, Col. San Francisco Culhuacán Costado ATRIO DE San Francisco, Col. Cuadrante de San Francisco	26 Descargas Domiciliarias

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 10.1 miles de pesos, fue derivado a la adición de recursos de tipo de pago 15 en el concepto de Materiales Complementarios, debido a que en base al análisis efectuado en esta delegación de detecto la necesidad de contar con conos plásticos para señalamiento, cintas plásticas de precaución y señalamientos de tipo tambo de plástico con marcas fluorescentes y de tipo metálico tipo bandera para trabajar en la vía publica que permitió una eficaz ejecución de las obras que se proyectaron para el segundo semestre en este programa de infraestructura, así mismo se adicionaron recursos para cubrir el pago del Premio de Administración Publica y el Premio de Antigüedad en el Servicio Publico durante el presente ejercicio de acuerdo a los oficios SPP/1160/01 y SPP864/01, de igual manera se obtuvo una ampliación con el fin de continuar con los trabajos adicionales que se requirieron en los nuevos listados de casos establecidos con recursos de crédito de esta delegación, lo que permitió ampliar los beneficios de mantenimiento de la infraestructura coyoacanense. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-093-E, B-02-CD-04-108-E, B-02-CD-04-149-E y B-02-CD-150-E.

B) La variación que existe de 219.7 miles de pesos son originados de economías en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 Obra Publica por Contrato

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

El mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje está conformado por un conjunto de trabajos que principalmente se refieren a la rehabilitación de las tuberías y de los accesorios que componen el alcantarillado, dichos trabajos se llevan en cualquier punto del área Delegacional que lo requiera.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 2,121.4 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos para cubrir las necesidades presentadas dentro del capítulo 1000 servicios personales donde se transfirieron recursos a otros programas para solventar el pago del personal de base y lista de raya que labora en esta demarcación, así mismo en la partida de refacciones, accesorio y herramientas menores presento una reducción en virtud de que no era factible de afectarse con recursos de crédito de igual forma en la partida de Otras Prestaciones se obtuvieron economías que fueron transferidas al rubro de prima Quinquenal, Horas Extraordinarias, sueldos y Asignación a Mandos Medios, Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-057-E , B-02-CD-04-075-E, B-02-CD-04-87-E y B-02-CD-99-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

**A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Los trabajos de desazolve de la Red Secundaria de Drenaje, se llevan a cabo mediante la aplicación de 2 programas de trabajos simultáneos, uno de ellos es el Programa Anual de Desazolve por colonias que se desarrolla conjuntamente con la D.G.C.O.H. con calendario de noviembre/01 a octubre/02, además se elabora otro programa cada día para la atención de emergencias en cualquier punto del área Delegacional, durante el mes de diciembre se realizó el desazolve integral en las siguientes colonias: Ajusco, Campestre Coyoacán, Prado Churubusco, Avante, el Caracol, C.T.M. Culhuán Secc. 5,6,8 y 9, Emiliano Zapata, Viejo Ejido Santa Ursula, Santa Ursula, Paseos de Taxqueña, El Carmen, Oxtopulco Universidad, San Fco. Culhuacán, Santo Domingo, El Mirador, Los Reyes, Romero de Terreos, Los Girasoles, Calzada de Tlalpán, Los Cipreses, Pedregal de Carrasco, Adolfo Ruíz Cortines, Educación, Petrolera Taxqueña, Santa Cecilia, Copilco el Alto, Copilco el Bajo, San Pablo Tepetitlapa, Barrio la Magdalena, Insurgentes Cuicuilco, Alianza Popular Revolucionaria, Las Campanas y Copilco Universidad.

La actividad de desazolve de la Red Secundaria de Drenaje, se efectuarán a través únicamente de obra por Administración.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 125.5 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de crédito para el mantenimiento de las bibliotecas Emilio Portes Gil (Moctezuma y Nezahualcoyotl, Col. Ajusco) e Ignacio Ramírez (Jardín Hidalgo No. 1 Col. Del Carmen), debido a que se atendió por el concepto de obra por administración con recursos fiscales, lo que permitió transferir estos recursos a la conservación de museos en el cuarto trimestre del presente ejercicio. En referencia a los recursos que se utilizaron en el concepto de obras por administraciones se precedió a la clasificación correctamente de los recursos asignados en congruencia a las fichas técnicas autorizadas. Así mismo en el rubro de vehículos y equipo terrestre del programa de mantenimiento de drenaje no alcanzaron los recursos para comprar un vehículo con características necesarias para la ejecución de esta actividad por lo cual se transfirieron los recursos al rubro de obra por contrato, asimismo en la partida de Refacciones, Accesorios y Herramientas menores se realizo una reducción en virtud de que no fueron utilizados estos recursos por lo cual fueron transferidos a otra actividad institucional Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-082-E, B-02-CD-04-075-E y B-02-CD-04-108-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Durante el mes de diciembre se realizó el desazolve de atarjeas y pozos de visita con equipo vector en las siguientes colonias: El Caracol, Educación, Santa Ursula, Carmen Serdán, San Fco. Culhuacán y Las Campanas, Así mismo se atendieron otros y diversos puntos del área Delegacional que fueron demandados por la Ciudadanía.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 84.4 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos de crédito para el mantenimiento de las bibliotecas Emilio Portes Gil (Moctezuma y Nezahualcoyotl, Col. Ajusco) e Ignacio Ramírez (Jardín Hidalgo No. 1 Col. Del Carmen) , debido a que se atendió por el concepto de obra por administración con recursos fiscales, lo que permitió transferir estos recursos a la conservación de museos en el cuarto trimestre del presente ejercicio. En referencia a los recursos que se utilizaron en el concepto de obras por administraciones se procedió a la clasificación correctamente de los recursos asignados en congruencia a las fichas técnicas autorizadas. Así mismo en el rubro de vehículos y equipo terrestre del programa de mantenimiento de drenaje no alcanzaron los recursos para comprar un vehículo con características necesarias para la ejecución de esta actividad por lo cual se transfirieron los recursos al rubro de obra por contrato. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-082-E y B-02-CD-04-108-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:  
 Obras por administración  
 Dirección de Obras (Subdirección de Construcción soldar y reforzar puertas, cambio de chapas izquierda, suministro y elaboración de ventanas, escritorio, colocación de ventanas y chapas).  
 Dirección Zonal de Culhuacanes (Suministro y acarreo de material para colocación de loseta cerámica)  
 Caballo calco (Suministro y colocación de vidrio transparente, elaboración de puertas y ventanas, murete de tablaroca)  
 Unidad Departamental de obras viales (elaboración de librero)  
 Subdirección de Mercados y Vía Pública (Suministro, elaboración y colocación de ventana, puerta y repisas, elaboración de muro de tablaroca, colocación de cristales)  
 Edificio Delegacional Hidalgo No. 1 (Elaboración y colocación de repisas)  
 Edificio Delegacional Allende (Elaboración de cajón para planos y retiro de luna)  
 Campamento Azteca obras viales (colocación de cerradura, reparación de instalación eléctrica)  
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (Suministro y elaboración de ventana triangular con cristal, elaboración de mamparas y ventana)  
 Obra por contrato  
 Recursos Fortamunp (TP-15) CTO. 138, 100%  
 CTO. 223, 100%  
 1. Dir. de los Pedregales  
 2. Dir. De los Culhuacanes  
 3. Campamento de Alumbrado Aztecas  
 CTO. 251, 100%  
 1. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
 (área de concursos y contratos)

CTO. 229, 100%  
 1. Almacén General

CTO. 223, 100%  
 1. Foro Cultural Coyoacanense  
 " Hugo Argüelles"

B) Para atender la conservación y mantenimiento de inmuebles públicos que así lo requerían se tuvo que rebasar la meta original.

C) La variación se debe a que las acciones a realizar en esta actividad institucional se incrementaron y se rebasa el programado al año.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,972.6 miles de pesos, fue derivado a la adición de recursos en la partida 2703 "Artículos Deportivos" , para solventar el pago de compromisos contraídos con esta Dependencia, asimismo se detecto la necesidad de contar con materiales y servicios diversos para la ejecución de las obras que se proyectaron para el tercer y cuarto trimestre en este programa, esto permitió cumplir en tiempo y forma las peticiones hechas por la comunidad coyoacanense; asimismo se adicionaron recursos para cubrir el pago de administración pública y el premio de antigüedad del Servicio público del presente ejercicio, en base, a las relaciones remitidas por la Subdirección de Prestaciones al Personal de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de carrera, mediante los oficios Nos. SPP/1160/2001 y SPP/864/2001. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-070-E, B-02-CD-04-073-E y B-02-CD-04-149-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	64	06	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) No se realizaron acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2001 y conforme al oficio circular No. SF/DF/300/2001, fechado el día 16 de febrero del mismo año, por el cual el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales para la realización de las actividades de Seguridad Pública. La afectación que soporta este movimiento es la B-02-CD-04-004-E.</p> <p>B) Se redujeron todos los recursos</p> <p>C) No se ejerció nada</p>
---

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 1,300.0 miles de pesos, fue derivado a la reducción de recursos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2001 y conforme al oficio circular No. SF/DF/300/2001, fechado el día 16 de febrero del mismo año, por el cual el Secretario de Finanzas instruye la transferencia de recursos presupuestales para la realización de las actividades de Seguridad Pública. La afectación que soporta este movimiento es la B-02-CD-04-004-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:

Adicionalmente al servicio de recolección domiciliaria que se realiza a través de 76 rutas establecidas que cubren en su totalidad el territorio Delegacional, se llevaron a cabo 5 jornadas de "fuera triques" a través de las cuales la Ciudadanía puede desechar muebles, enseres domésticos, llantas, colchones y aparatos electrodomésticos, que regularmente no recolecta el camión en su ruta, en las siguientes colonias: E I Rosario, La Candelaria, Ampliación Candelaria y Unidad Habitacional Candelaria, 4 jornadas de limpieza general\* en las colonias San Pablo Tepetlapa, El Reloj y Santa Ursula Coapa, Santa Ursula y Bosques de Tetlameya y en la Unidad Habitacional Pedregal de Carrasco y Ampliación Pedregal; el programa de brigadas de Desarrollo Social finalizó en el mes de noviembre, por lo que no se reportaran en este mes.

B) Existe una variación con el monto inicialmente propuesto debido a que se llevaron a cabo los servicios extraordinarios de limpieza en el perímetro delegacional como: las jornadas de "Fuera triques", jornadas de limpieza general y el apoyo a las brigadas de desarrollo social, que fueron factores importantes que impactaron de manera determinante en el avance de las actividades.

C) La variación presentada respecto a las metas planteadas en un principio además de lo explicado en el inciso anterior se deben también a que se ha incrementado de manera considerable la basura desechada por los habitantes de esta Delegación.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 2,673 miles de pesos, fue derivado a que adicionaron recursos en el capítulo 1000 Servicio Personales para cubrir el pago del Premio de Administración pública y el Premio de Antigüedad en el servicio público durante el presente ejercicio, en base a las relaciones remitidas por la Subdirección de Prestaciones al Personal de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, mediante el oficio No. SPP/1160/2001, y el oficio No. SPP/0864/01, así como la adición en los capítulos 2000 y 3000 debido a que en base al análisis efectuado en esta delegación se detectó la necesidad de contar con materiales y servicios de diversos tipos, para la eficaz ejecución de las obras que se proyectaron para el tercer y cuarto trimestre en este programa. Las afectaciones que soportan estos movimientos son las B-02-CD-04-073-E y la B-02-CD-04-149-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELDA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:

Con el propósito de barrido manual y mecánico, se cubren en forma alterna las calles y avenidas en el área Delegacional, en el barrido manual, cada trabajador cubre diariamente tramos de 3 km. Y se formaron diferente cuadrillas para atender tiraderos clandestinos, camellones, programa de limpieza en el Centro Histórico y Jardines; para llevar a cabo el barrido mecánico se cuenta con 16 barredoras que cubren igual número de rutas de entre 35 y 40 km. Cada una, trabajando de lunes a viernes por no ser suficiente la dotación de combustible.

B) La variación se debe a tres factores determinantes:

1. Con la readecuación de los tramos de barrido manual se eficientó el servicio, logrando una mejor cobertura.
2. Servicios extraordinarios como: la limpieza integral de camellones, recolección de ramas, hojarasca y desechos sólidos
3. recolección constante en tiraderos clandestinos para evitar la proliferación de fauna nociva y focos de infección.

C) La cantidad de toneladas en cuanto a metas físicas es la misma que la original su variación se debe a lo mismo que en el inciso anterior.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que existe es de 32.30 (miles de pesos) los cuales se ampliaron en el capítulo 1000 "Servicios personales" para cumplir con los compromisos establecidos.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLATN/ESP VEG

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Descripción de las principales acciones realizadas:

En esta actividad se recomienda que ya no es conveniente realizarla debido a la temporada de estiaje.

B) Se tuvo que incrementar la cantidad de plantas respecto a la original porque las lluvias favorecieron a incrementar el número de especies tratadas.

C) La meta original se rebasó debido a que se incrementó el número de especies que fueron plantadas en Cerro Boludo, Ejido Tlaltenco, Parque Xicotencatl y Parque Silva Herzog, las plantas que se pusieron fueron: azalea, rosa laurel, arrayán, platanillo. También contribuyen las plantadas en Paseo de la Luz, Paseo Nogales y Av. División del Norte y Calle Pino se plantaron: trueno, azalea y maguey.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La variación de 16.1 miles de pesos, ejercidos por debajo de la asignación original, corresponde a transferencias compensadas, que afecto el capítulo "5000 bienes muebles e inmuebles", en virtud de que eran disponibilidades cuya reducción no afecto el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo en cambio, que se apoyara la ejecución de otras actividades institucionales que carecían de recursos suficientes. La afectación que soporto este movimiento es la B-02-CD-04-128-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Descripción de las principales acciones realizadas:		
Programa de concientización sobre el manejo de mascotas.		
COLONIA	UBICACIÓN	CARTELES
Pública, así		Se realizan acciones de prevención de derribos sin autorización en Vía
Santo Domingo		150 Vía Pública, así como las verificaciones respectivas a fin de evitar estos.
Ajusco Huayamilpas		150
		300
		No. 53
PROGRAMA PARA EVITAR PODA Y TALAS CLANDESTINAS		FOLLETOS se realizan inspecciones y verificaciones por contaminación ambiental
Se les dio una breve explicación a vecinos, así como folletos	150	que afectan flora y fauna, tales como las personas que tiran aceite u otras sustancias tóxicas a los árboles.
		No. 15
*PROGRAMA "ESCUELA LIMPIA", TIPO DE DESECHO RECOLECTADO		TAMBOS
Orgánicos		132
Reciclables		98
Otros		148
		378
*Programa "escuela limpia", niños capacitados		1,627
* No se contemplo en la suma total, ya que las acciones se incrementarían demasiado.		

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

B) El incremento de 1,263 acciones se debe a que la información acerca de la preservación de la flora y de la fauna se ha incrementado debido a que en las inspecciones que realizan los verificadores de arbolado se reparten trípticos de diferentes programas, entre los que destacan el programa de podas y talas clandestinas. Cabe mencionar que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano esta capacitando en el programa de Escuela Limpia a nuevas escuelas para incluirlas en este programa.

C) El monto de la meta física respecto al modificado se debió al programa de concientización sobre el manejo de mascotas, ya que ha tenido mucha aceptación sobre los vecinos de las colonias y unidades habitacionales.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 16.1 miles de pesos, ejercidos por debajo de la asignación original, corresponde a transferencias compensadas, que afecto el capítulo "5000 bienes muebles e inmuebles", en virtud de que eran disponibilidades cuya reducción no afecto el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo en cambio, que se apoyara la ejecución de otras actividades institucionales que carecían de recursos suficientes. La afectación que soporto este movimiento es la B-02-CD-04-128-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	59	00	27	PODAR ARBOLES	ARBOI

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) Descripción de las principales acciones realizadas:	
<p>Los trabajos de poda de árboles se realizaron en las siguientes colonias: Del Carmen, Campestre Churubusco, Villa Olímpica, Educación, Xotepingo, El Reloj, San Diego Churubusco, El Rosario, CD. Jardín, Santo Domingo, El Rosedal, Oxtopulco Universidad, Santa Cecilia, Romero de Terreros, Carmen Serdán, Villa Panamericana, Copilco el Alto, Copilco Universidad, Villa Quietud, Magdalena Culhuacán, Santa Ursula, Emiliano Zapata, Espartaco, C.T.M. Culhuacán y Los Reyes Coyoacán.</p> <p>CTO. DC-PN-LP-PJ-104-01-(TP-04) Parque Santa Cecilia, Culhuacanes VIII, IX y XI-A, Villa Quietud, División del Norte entre Churubusco y Miguel Angel de Quevedo, el Rosedal Fracc. Pedregal de san Francisco.</p> <p style="text-align: right;">TOTAL                    3,000</p> <p>CTO. DC-PN-LP-PJ-188-01 (TP-04) Avante, Prados Churubusco, Campestre Churubusco, C.T.M. VII Culhuacanes, Petrolera Taxqueña</p> <p style="text-align: right;">TOTAL                    3,020</p>	
B) La variación se debe a la demanda de Poda de árboles y a las necesidades de desarrollo urbano de esta Delegación que sobrepasaron la meta física original.	
C) En esta actividad se cumplió la meta establecida e inclusive se sobrepasó debido a que se atendieron diversas peticiones que no ameritaban de equipo especial por tratarse de árboles de baja altura, además de que en el año se incrementaron las cuadrillas en diferentes colonias de la Delegación en donde se ejecutaron los trabajos por parte de las empresas contratadas.	

ELABORÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La variación de 1,343.3 miles de pesos, ejercidos por debajo de la asignación original, corresponde a una transferencia compensada, que afectó los capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 6000 "Obras públicas" en virtud de que eran disponibilidades cuya reducción no afectó el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo en cambio, que se apoyara la ejecución de otras actividades institucionales que carecían de recursos suficientes. Las afectaciones que soportan este movimiento son las B-02-CD-04-005-E, 108, 127, 137, 151 y 191. Asimismo se obtuvo una economía en el tipo de pago 04 (Crédito) en la partida 6100 "Obra pública por contrato" y 6300 "Estudios de preinversión".

B) La variación que se muestra de 334.3 miles de pesos son como resultado de economías que se obtuvieron en el tipo de pago 04 (crédito) en las partidas 6100 Obra Pública por Contrato y 6300 Estudios de Preinversión

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	69	00	32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Los trabajos de tala de árboles en las siguientes colonias: Del Carmen, Campestre Churubusco, Villa Olímpica, Xotepingo, El Reloj, Barrio San Lucas, Santo Domingo, Ajusco, Santa Ursula, Avante, Romero de Terreros, Villa Panamericana, Educación, San Pablo Tepetlapa, Magdalena Culhuacán, Pedregal de Santa Ursula, Ejido de Sta. Ursula, Parque San Andrés, Emiliano Zapata, Bosques de Tetlameya, Ruíz Cortines, C.T.M. Culhuacán y el Rosedal.</p> <p>CTO. DC-PN-LP-PJ-104-01 (TP-04) Parque Santa Cecilia, Culhuacanes VIII, IX y XI-A, Villa Quietud, División del Norte entre Churubusco y Miguel Angel de Quevedo, el Rosedal, Fracc. Pedregal de San Francisco.</p> <p style="text-align: right;">Total            424</p> <p>CTO. DC-PN-LP-PJ-188-01 (TP-04) Avante, Prados Churubusco, Campestre Churubusco, CTM VIII, Culhuacanes, Petrolera Taxqueña.</p> <p style="text-align: right;">Total            323</p> <p>B) La variación presentada se incrementa en 1426 en lo alcanzado debido a los trabajos que se efectuaron por el personal operativo de base y eventual extraordinario</p> <p>C) Se superó la meta debido a que se atendieron árboles que representaban peligro para la comunidad por encontrarse secos o en riesgo de caerse.</p>

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEBEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación de 127.6 miles de pesos, ejercidos por debajo de la asignación original, corresponde a transferencias compensadas, que afectaron los capítulos "2000 materiales y suministros" y "6000 obras publicas, en virtud de que eran disponibilidades cuya reducción no afecto el cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional. Permitiendo en cambio, que se apoyara la ejecución de otras actividades institucionales que carecian de recursos suficientes. La afectación que soportó este movimiento es la B-02-CD-04-005-E, B-02-CD-108-E.

B) No existe variación que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- G) Acciones realizadas  
H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La dirección responsable de realizar esta actividad institucional es la Dirección General Jurídica y de Gobierno quien describe sus acciones realizadas como: expedir licencias de manejo, así como permisos de conducir a menores de edad, en base al reglamento de tránsito vigente en el Distrito Federal.

B) La expedición de licencias es un servicio que se mide de acuerdo a la funcionalidad y rapidez de la oficina que expide este trámite debido a que la demanda es aleatoria, lo que impide poder sacar una cifra definitiva original de documentos emitidos, por tal motivo se tuvo que incrementar la meta física debido a que el número de solicitudes de licencias se incremento notablemente, en función de la concientización de la ciudadanía para cumplir este requisito.

C) Por la razón explicada en el inciso anterior y la dificultad que tiene esta actividad para su cuantificación la meta física se incrementó reflejando 8,094 documentos más de los ya modificados.

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

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

(Continuación)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- H) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
I) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) La variación de 902.4 miles de pesos, corresponde a la transferencia que se realizó a esta actividad institucional y la consecuente asignación modificada de cantidades físicas para alcanzar en el año, esta reducción de recursos fue resultado economías obtenidas de los diversos conceptos que integran el capítulo 1000 (servicio Personales) con el propósito de dar solvencia a los gastos que se efectuaron en dicho capítulo en otros programas con mayor gasto durante el mes del presente ejercicio. Lo anterior se hizo mediante las afectaciones B-02-CD-27-E, B-02-CD-39-E, B-02-CD-87-E Y B-02-CD-116.

B) No existe variación alguna que explicar

ELABORO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLÍS LEGAZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD



# ***INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL***

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003								
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
03			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>				<b>63,383.6</b>	<b>60,841.6</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,383.6	4,351.5	99.3%		
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	176.0	60	293.3%	4,383.6	4,351.5	99.3%	295.5%
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				59,000.0	56,490.1			
	01		REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	176.0	118	65.9%	59,000.0	56,490.1	95.7%	68.8%
13			<b>PROTECCION CIVIL</b>				<b>4,597.2</b>	<b>4,235.2</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,597.2	4,235.2			
	02		COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS		1.0	1.0	100.0%	2,032.3	2,294.1	112.9%	88.6%
	05		REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN	PROGRAMA	1.0	1.0	100.0%	2,564.9	1,941.1	75.7%	132.1%
20			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>				<b>249,013.0</b>	<b>250,231.8</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				249,013.0	250,231.8			
	01		OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1.0	1.0	100.0%	146,666.7	147,885.5	100.8%	99.2%
	36		ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL	PADRON	3.0	3.0	100.0%	12,142.6	12,142.6	100.0%	100.0%
	37		BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS	SERVICIO	170,000.0	182,581.0	107.4%	11,000.0	11,000.0	100.0%	107.4%
	38		ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y	PERSONA	15,000.0	15,167.0	101.1%	79,203.7	79,203.7	100.0%	101.1%
23			<b>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>				<b>16,164.0</b>	<b>17,125.2</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				16,164.0	17,125.2			
	02		INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	1.0	1.0	100.0%	12,899.2	14,160.5	109.8%	91.1%
	03		CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	45,000.0	45,000.0	100.0%	3,264.8	2,964.7	90.8%	110.1%
25			<b>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR</b>				<b>7,000.0</b>	<b>6,601.4</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	93.5			
	10		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN	S/N			0.0%	0.0	93.5	0.0%	0.0%
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				7,000.0	6,507.9			
	03		CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPI/EDUC.	2.0	0.0	0.0%	1,350.0	0.0	0.0%	#DIV/0!
	06		PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	8.0	0.0	0.0%	4,000.0	4,150.0	103.8%	0.0%
	08		CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	15.0	0.0	0.0%	1,650.0	2,357.9	142.9%	0.0%

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  
JEFE DELEGACION JEFE DELEGACIONAL

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

C. RAUL ANTONIO FLORES GARCIA

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
26			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA</b>				7,000.0	7,316.3			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	152.5			
		10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN	S/N	0.0	0.0	0.0%	0.0	152.5	100.0%	0.0%
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				7,000.0	7,183.8			
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPIEDUC.	2.0	0.0	0.0%	1,350.0	0.0	0.0%	0.0%
		06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	8.0	0.0	0.0%	4,000.0	6,700.0	167.5%	0.0%
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	15.0	0.0	0.0%	1,650.0	463.8	28.1%	0.0%
27			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA</b>				8,000.0	8,488.1			
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				8,000.0	8,488.1			
		03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPIEDUC.	2.0	0.0	0.0%	1,350.0	0.0	0.0%	#DIV/0!
		06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL	9.0	0.0	0.0%	5,000.0	4,988.1	99.8%	0.0%
		08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	15.0	0.0	0.0%	1,650.0	1,500.0	90.9%	0.0%
28			<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>				6,814.3	3,642.0			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,084.6	3,642.0			
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	100	100	100.0%	764.6	27.5	3.6%	2780.4%
		03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	2000	2000	100.0%	4,320.0	3,614.5	83.7%	119.5%
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR								
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	150.0	0.0	0.0%	1,729.7	0.0	0.0%	0.0%
29			<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>				1,500.0	830.6			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,500.0	830.6			
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES	CURSO	70	75.0	107.1%	1,500.0	830.6	55.4%	193.5%
31			<b>ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b>				12,775.1	15,664.9			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				12,775.1	15,664.9			
		01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVEN TO	1,700.0	0.0	0.0%	8,053.2	7,342.8	91.2%	0.0%
		02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVEN TO	1,500.0	0.0	0.0%	2,888.6	8,468.8	225.5%	0.0%
		03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVEN TO	200.0	0.0	0.0%	1,853.3	1,853.3	100.0%	0.0%

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILAUD



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
32			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA</b>				<b>14,503.3</b>	<b>15,880.9</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				14,503.3	15,880.9			
	01		REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS	OBRA	12.0	0.0	0.0%	4,431.5	8,606.5	194.2%	0.0%
	02		CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	0.0	0.0%	1,000.0	524.6	52.5%	0.0%
	04		CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	5.0	0.0	0.0%	1,351.2	2,009.4	148.7%	0.0%
	06		CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	1.0	0.0	0.0%	2,000.0	1,944.6	97.2%	0.0%
	07		CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5.0	0.0	0.0%	2,970.8	2,325.8	78.3%	0.0%
	10		CONSTRUIR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	2.0	0.0	0.0%	2,750.0	1,570.0	57.1%	0.0%
33			<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>				<b>21,921.4</b>	<b>20,659.9</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				21,921.4	20,659.9			
	12		ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	150.0	164.0	109.3%	16,441.0	15,179.5	92.3%	118.4%
	13		CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	30.0	30.0	100.0%	5,480.4	5,480.4	100.0%	100.0%
34			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>				<b>7,247.6</b>	<b>8,216.7</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,247.6	8,216.7			
	03		CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	12.0	12.0	100.0%	5,747.6	6,670.4	116.1%	86.2%
	04		CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO	2.0	0.0	0.0%	100.0	100.0	100.0%	0.0%
	05		CONSERVAR Y REHABILITAR INSTALACIONES DEPORTIVAS	CENTRO	14.0	0.0	0.0%	1,400.0	1,400.0	100.0%	0.0%
	06		CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN	SIN	0.0	0.0	0.0%	0.0	46.3	100.0%	0.0%
35			<b>ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION</b>				<b>1,264.7</b>	<b>1,082.8</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,264.7	1,082.8			
	11		REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA	50.0	0.0	0.0%	1,264.7	1,082.8	85.6%	0.0%
44			<b>PROTECCION SOCIAL</b>				<b>65,928.2</b>	<b>66,916.3</b>			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				56,774.8	58,787.4			
	01		PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	1,386.0	1,457.0	105.1%	13,433.7	17,897.8	133.2%	78.9%
	03		REALIZAR EVENTOS DE PROTECCION SOCIAL	EVENTO	40.0	40.0	100.0%	4,421.6	2,784.5	63.0%	158.8%
	04		REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	220.0	220.0	100.0%	11,473.7	11,041.3	96.2%	103.9%
	06		BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	450.0	452.0	100.4%	7,949.2	7,567.3	95.2%	105.5%
	25		OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	800.0	800.0	100.0%	11,473.8	11,473.7	100.0%	100.0%
	31		BRINDAR APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ACCION	600.0	600.0	100.0%	8,022.8	8,022.8	100.0%	100.0%

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
					(1)	(2)	(%) (3=2/1)	(4)	(5)	(%) (6=5/4)	
	01		PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL BIENESTAR				300.0	539.3			
	06	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	30.0	27.0	90.0%	300.0	539.3	179.8%	50.1%
			POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				8,853.4	7,589.6			
		01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	300.0	270.0	90.0%	8,853.4	7,589.6	85.7%	105.0%
48			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>30,704.3</b>	<b>26,993.1</b>			
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				29,904.3	19,699.0			
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y	INMUEBLE	11.0	10.0	90.9%	4,654.3	2,062.0	44.3%	205.2%
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	4.0	11.0	275.0%	3,850.0	4,006.2	104.1%	264.3%
		07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO	6.0	0.0	0.0%	21,400.0	13,630.8	63.7%	0.0%
		06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				800.0	7,294.1			
		03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y	INMUEBLE	0	0	#DIV/0!	0.0	87.7	0.0%	#DIV/0!
		04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	5.0	0	0.0%	500.0	3,000.0	600.0%	0.0%
		05	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE	2.0	0	0.0%	300.0	206.4	68.8%	0.0%
		15	CONSTRUIR GUARDERIAS	CENTRO	0.0	0	#DIV/0!	0.0	4,080.0	100.0%	#DIV/0!
50			<b>FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO</b>				<b>4,069.7</b>	<b>5,253.9</b>			
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,069.7	5,253.9			
		11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA	COMERCIANTE	750.0	750.0	100.0%	1,017.4	1,127.0	110.8%	90.3%
		13	CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES	CENSO	1.0	1.0	100.0%	2,034.9	3,112.0	152.9%	65.4%
		15	APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	PAGO	2,500.0	2,500.0	100.0%	1,017.4	1,014.9	99.8%	100.2%
51			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO</b>				<b>26,482.0</b>	<b>7,884.7</b>			
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				26,482.0	7,884.7			
		01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	20.0	11.0	55.0%	5,919.0	789.7	13.0%	423.0%
		03	PUBLICOS	INMUEBLE	10.0	0.0	0.0%	380.0	760.0	200.0%	0.0%
		04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	5.0	0.0	0.0%	8,003.0	6,355.0	79.4%	0.0%
		06	CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE	2.0	0.0	0.0%	12,180.0	0.0	0.0%	0.0%

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. EDUARDO SOLIS-LEDEZMA

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003								
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN											
P	PE	AI	UNIDAD  DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
				FISICO			PRESUPUESTAL				
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				169,038.5	170,032.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				169,038.5	170,032.7			
		06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	3,000.0	344.0	11.5%	11,491.3	9,491.3	82.6%	13.9%
		07	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	150,000.0	204,304.0	136.2%	7,590.3	12,345.9	162.7%	83.7%
		08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	1,100.0	2,531.0	230.1%	10,054.9	15,471.1	153.9%	149.5%
		11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	390,000.0	538,207.0	138.0%	42,403.1	45,698.0	107.8%	128.1%
		12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE	5.0	0.0	0.0%	4,000.0	2,100.0	52.5%	0.0%
		15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	50,000.0	42,018.0	84.0%	13,544.3	16,020.8	118.3%	71.0%
		16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	20,000.0	24,668.0	123.3%	9,179.0	10,676.6	116.3%	106.0%
		22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	50,000.0	15,555.0	31.1%	16,293.2	14,867.9	91.3%	34.1%
		23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	3,856,653.0	3,856,653.0	100.0%	13,508.8	12,255.2	90.7%	110.2%
		24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	2,500.0	2,500.0	100.0%	3,392.8	3,617.8	106.6%	93.8%
		25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	40.0	53.0	132.5%	4,384.6	4,384.6	100.0%	132.5%
		28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN	ACCION	76,000.0	36,487.0	48.0%	14,397.5	9,936.2	69.0%	69.6%
		31	DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO	5.0	0.0	0.0%	900.0	900.0	100.0%	0.0%
		38	SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2	500.0	0.0	0.0%	17,898.7	12,267.3	68.5%	0.0%
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA				11,300.0	18,171.4			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				11,300.0	18,171.4			
		07	CONSERVAR Y MANTENER UNIDADES HABITACIONALES	UNI. HAB.	20.0	15.0	75.0%	11,300.0	18,171.4	160.8%	46.6%
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				3,060.6	1,953.9			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,060.6	1,953.9			
		07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	210,000.0	0.0	0.0%	3,060.6	1,953.9	63.8%	0.0%
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				14,366.7	22,415.5			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				14,366.7	22,415.5			
		19	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KM	15	0	0.0%	7,300.0	12,887.5	176.5%	0.0%
		32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	10	88	880.0%	523.9	1,453.1	277.4%	317.3%
		33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	2000	2386	119.3%	512.5	99.8	19.5%	612.6%
		38	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	8	8	133.3%	6,030.3	7,975.1	132.3%	109.8%

ELABORADO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISADO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003							
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCH (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
52			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS				43,495.6	43,190.0			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				43,495.6	43,190.0			
		21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	10.0	28.0	280.0%	25,578.2	21,364.3	83.5%	335.2%
		22	CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	ACOMETIDA	400.0	150.0	37.5%	4,484.3	3,500.9	78.1%	48.0%
		39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM	106.0	128.0	118.5%	2,999.6	11,002.8	366.8%	32.3%
		40	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	1,950.0	2,213.0	113.5%	4,484.3	2,954.0	65.9%	172.3%
		42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS	M3	2,000.0	2,231.0	111.8%	5,949.2	4,331.5	72.8%	153.2%
		59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN	S/N	0.0	0.0	0.0%	0.0	36.5	100.0%	0.0%
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS				0.0	1,399.3			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,399.3			
		15	EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO URBANO	ESTUDIO	0.0	1.0	0.0%	0.0	1,399.3	0.0%	0.0%
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				63,795.4	41,010.1			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				63,795.4	41,010.1			
		01	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0	0	0.0%	0.0	1,513.0	0.0%	0.0%
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	25	30	120.0%	61,733.4	38,435.1	62.3%	192.7%
		04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y	INMUEBLE	1	0	0.0%	2,062.0	1,062.0	51.5%	0.0%
		07	ADQUISICION DE INMUEBLES	INMUEBLE	0	0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				0.0	0.0			
		02	REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	0	0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS				120,207.0	103,227.8			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				120,207.0	103,227.8			
		01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	300000	332084	110.7%	73,904.3	56,925.0	77.0%	143.7%
		03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	30000	33634	112.1%	46,302.7	46,302.8	100.0%	112.1%

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

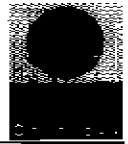
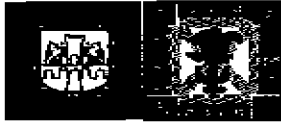
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003								
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACION COYOACAN											
P	PE	AI	UNIDAD  DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
89			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				30,044.1	25,248.3			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				30,044.1	25,248.3			
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANT./ESP.VEG.	35000	39018	111.5%	3,877.1	820.3	22.3%	489.7%
		25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	5200	6263	120.4%	4,678.1	4,678.1	100.0%	120.4%
		27	PODAR ARBOLES	ARBOL	10000	21871	218.7%	15,091.2	11,185.1	74.1%	295.1%
		32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	1460	1928	132.8%	6,597.7	8,264.3	125.3%	106.0%
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN	S/N	0	0	0.0%	0.0	300.5	#DIV/0!	#DIV/0!
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				3,734.8	3,596.8			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,734.8	3,596.8			
		02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO	50,000.00	58,094.00	116.2%	3,734.8	3,596.8	96.3%	120.6%
			TOTAL DEPENDENCIA				1,007,411.1	957,211.2			

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. CARLOS LOZA AILLAUD




## ***SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES***

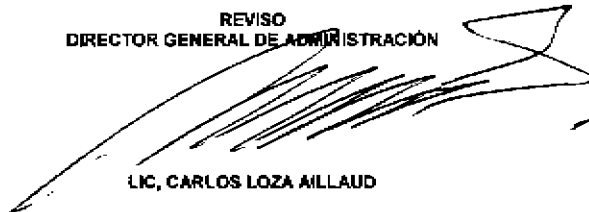
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO      FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION COYOACAN

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<b>CUENTA PUBLICA 1999:</b>				
ASCE-39-99-01-COY		X		Se realizo reunión de seguimiento y se remitió nueva información para solventar estas recomendaciones en Septiembre del 2002, se han venido recibiendo diversos oficios indicando la solventación de algunas observaciones.
ASCE 39-99-03-COY		X		
ASCE 39-99-04-COY		X		
ASCE-39-99-05-COY		X		
ASCE-39-99-07-COY		X		
ASCE-39-99-08-COY		X		
ASCE-39-99-09-COY		X		
ASCE-39-99-11-COY		X		
ASCE-39-99-12-COY		X		
ASCE-39-99-13-COY		X		
ASCE-39-99-14-COY		X		
ASCE-39-99-15-COY		X		
ASCE-39-99-16-COY		X		

ELABORO:  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
  
ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA

REVISO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
LIC. CARLOS LOZA AILLAUD

AUTORIZO  
JEFE DELEGACIONAL  
  
C. RAUL ANTONIO FLORES GARCÍA

APPE-07-00-25-COY	X			Se remitió información diversa para atender las recomendaciones durante el 2002, no obstante en forma complementaria, en Diciembre del 2002, la Dra. Irma Zamora tomo contacto con nosotros para comunicar los requerimientos adicionales de información. En consecuencia se han recibido algunos oficios dando por solventadas algunas de las recomendaciones hechas por el órgano Fiscalizador.
APPE-07-00-27-COY	X			
APPE-07-00-28-COY	X			
APPE-07-00-29-COY	X			
APPE-07-00-30-COY	X			
APPE-07-00-32-COY	X			
ASCE-119-00-24-COY	X			Se remitió diversa información relacionada con la solventación de esta recomendación, inclusive estuvo en esta Delegación personal de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, levantándose minuta de trabajo con la documentación que se presento. Quedamos en espera del Oficio de solventación correspondiente

**ELABORO:**  
**DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

**ING. EDUARDO SOLIS LEDEZMA**

**REVISO:**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**LIC. CARLOS LOZA AILLAUD**