

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS

02 CD 10



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

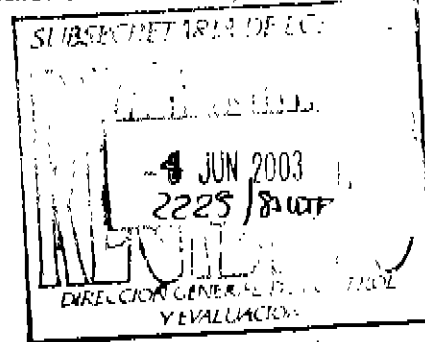
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
AV. ALVARO OBREGON No. 20,
C.O. BARRANCA SFCA, C.F. 10580 TEL. 56 45 58 22 EXT. 59



BD10-1.2.2.2.1/717/2003.

La Magdalena Contreras, a 4 de Junio del 2003.

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



c/ D/SCO y Anexos

En cumplimiento al oficio No. SFDF/1239/2002, mediante el cual solicita sea remitida la información para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, adjunto al presente, envío debidamente requisitado el Anexo XI (Informe de Cuenta Pública 2002), de manera impresa y en diskette 3.5".

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

A T E N T A M E N T E

**LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

RECIBIDO
JUN 4 PM 5:27
SECRETARIA DE EGRESOS

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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México • La Ciudad de la Esperanza



DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2002

ANEXO XI

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

JUNIO DEL 2003



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>El objetivo central del Gobierno del Distrito Federal es hacer de México, la Ciudad de la Esperanza. Una ciudad en la cual las ciudadanas y ciudadanos veamos el presente como el momento en el que juntos podemos afrontar con éxito los problemas que padecemos, y el futuro como el florecimiento de una gran urbe democrática, equitativa, sana, bella, y segura para todos.</p> <p>Convocamos a construir la esperanza, que es confianza en la posibilidad de edificar una ciudad en la cual el niño pueda crear, jugar y aprender en la seguridad; en la que el joven logre formarse e ingresar a la fuerza de trabajo un empleo digno; en la que el trabajador y el empleado puedan desarrollar su trabajo en buenas condiciones; en la que la persona de la tercera edad goce del cuidado que merece después de una larga vida productiva.</p> <p>En lo que respecta a la administración y las finanzas públicas, este gobierno se guiará por los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad, por lo que se fomentará una nueva ética del servidor público y esto significa, entre otras acciones que se brindarán oportunidades de capacitación y actualización a todos los interesados.</p> <p>El sistema de administración del Gobierno del Distrito Federal será objeto de una reforma global diseñada para modernizarse en sus funciones, y mejorar la atención a los ciudadanos.</p>	<p>Entre los cabos del año 2000 y los inicios del 2001, la estructura de las delegaciones comenzó a evidenciar una serie de cambios que apuntan hacia una paulatina, pero constante, adecuación de dicha estructura a los requisitos administrativos que impone la transición hacia la democracia en la capital de la República; transición que supone la conversión, esto en el mediano plazo, de las delegaciones político-administrativas (órganos desconcentrados) en municipios capitalinos (nivel celular del poder público dentro de nuestro régimen federalista).</p> <p>Desde esta óptica es que pueden ser mejor apreciados los cambios que ha venido patentado el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.</p> <p>El Reglamento Interior del 11 de agosto de 1999 dispuso dos modificaciones de gran relevancia en comparación con su antecedente inmediato.</p> <p>a) la transformación de las Subdelegaciones en Direcciones Generales, y</p> <p>b) la homogeneización de todas las estructuras delegacionales.</p> <p>La primera modificación ha apuntado al robustecimiento de la capacidad de planeación y gestión de los mandos superiores de la Delegación. En tanto que, la segunda, intentó establecer una estructura uniforme para todas las delegaciones.</p>	

ELABORO: LUIS DOMESTICO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISOR: ROSA ELIZABETH GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. CARLOS DOMINGOS ESPIGA
JEFE DELEGACIONAL DE LA MAGDALENA CONTRERAS



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARÍA DE GOBIERNO 10 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 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>Las cuatro líneas principales de esa reforma son: formación de gabinetes de gobierno, descentralización de actividades hacia las delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los sistemas informáticos. El propósito es reducir el costo de gobierno para la sociedad y su punto de partida será la integración de los cuatro gabinetes que harán más eficaces y coordinados los procesos administrativos centrales y facilitará la descentralización de muchas funciones hacia las delegaciones.</p> <p>La propuesta del gobierno para el periodo 2000-2006 es un programa acorde con los grandes cambios que se inician a partir de la caída del régimen corporativo y autoritario que nos rigió en la mayor parte del siglo XX. El cumplimiento cabal de las metas de este Programa, dependerá, entre otros factores, de la evolución futura de la economía nacional, enfrentada hoy a la incertidumbre sobre los efectos de la desaceleración en curso en los Estados Unidos y en nuestro país. Esta pérdida de dinamismo económico generalizada, afectará también a la economía urbana, y repercutirá sobre las finanzas públicas del Distrito Federal, a través del flujo de aportaciones federales y de la recaudación tributaria local. La prolongación de esta situación obligaría a la revisión y adecuación de las metas y programas, sin que por ello se modifiquen los objetivos programáticos fundamentales.</p> <p>Las acciones programáticas que emprenderá este gobierno, se efectuará a través de los siguientes gabinetes:</p>	<p>La Jefatura Delegacional en La Magdalena Contreras dispuso la instrumentación de una forma inédita de trabajo en equipo, para abordar problemas de manera multidisciplinaria e intersectorial. Emulando la iniciativa del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Jefe Delegacional en La Magdalena Contreras determinó que las Direcciones Generales y las Coordinaciones se agruparan en Gabinetes Delegacionales en el seno del aparato administrativo. De esta forma quedaron abiertos los espacios necesarios para que las distintas áreas directivas y las coordinaciones de apoyo que integran la Delegación, lleguen a acuerdos básicos y estratégicos sobre las principales acciones Delegacionales en los distintos campos de las políticas públicas locales.</p> <p>Desde el principio de su gestión, la nueva Jefatura Delegacional en La Magdalena Contreras consideró oportuno esbozar y depurar las líneas estratégicas de trabajo para sus tres años de ejercicio. Para ello tomó en consideración, tres factores:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) el perfil social, económico, geográfico, político y cultural de la demarcación; b) las fortalezas y los límites actuales y esperables del aparato administrativo delegacional; y c) la demanda ciudadana más acuciosa que ha sido expresada en los últimos años. Solamente si son considerados estos factores, es posible entender la naturaleza y el alcance de las líneas estratégicas de trabajo que, para su período de gestión, se ha planteado la Jefatura Delegacional del Lic. Carlos Rosales Eslava. 	

ELABORÓ: 
LUIS DE LA CRUZ VARELA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

003



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>Es necesario contraponer la reconstrucción del tejido social mediante la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos.</p> <p>Es necesario construir el Estado democrático de derecho y reformar nuestro gobierno para eliminar la arbitrariedad; enfrentar los poderes de facto que frecuentemente predominan y abrir a la sociedad el proceso de toma de decisiones.</p> <p>El proyecto de ciudad y de nación al que aspira el gobierno del Distrito Federal busca la democracia con justicia social. Se trata de revertir una tendencia depredadora que ha hecho de nuestro país y de nuestra ciudad una sociedad con profundas desigualdades e injusticias, que se practiquen como norma básica el respeto irrestricto a los derechos humanos y el ejercicio pleno de las garantías individuales.</p> <p>Para la organización política-administrativa del Gobierno del Distrito Federal, se buscará ampliar y diversificar los foros y espacios para la participación ciudadana. Deberá reformarse la Ley para hacer efectivos los instrumentos de participación ciudadana: plebiscito, referéndum, consulta, audiencia pública, revocación de mandato, destitución del cargo e iniciativa popular y una instancia de quejas y denuncias.</p>	<p>GABINETE DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>Para nadie es desconocido el hecho de que la inseguridad es uno de los problemas más graves que enfrenta la Ciudad de México. La inseguridad pública es uno de los problemas sociales que más ha afectado, en los últimos lustros, la gobernabilidad de la Ciudad de México y la credibilidad de las instituciones encargadas de mantener el orden público y la paz social. La frustración que suele derivarse del conocimiento de la comisión de un acto delictivo o de una falta administrativa, se incrementa cuando, a la par, se percibe la ineficacia, cuando no la complicidad, de los cuerpos policíacos. Las cosas se agravan, y la indignación crece, cuando los objetivos de la delincuencia son las personas que muestran un mayor grado de vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad, tales como: ancianas y ancianos, personas con discapacidad, mujeres (más aún si se encuentran en estado de gravidez), infantes, personas en condición de calle.</p> <p>En esta situación es difícil creer en las autoridades públicas, sobre todo en aquellas que tienen en sus manos la función de prevenir (Secretaría de Seguridad Pública), perseguir (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal) y sancionar (Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal) los delitos y las faltas. A partir de estos puntos se trabajará a fondo en la Delegación La Magdalena Contreras, no obstante que las jefaturas delegacionales siguen teniendo facultades mínimas en materia de seguridad pública; facultades que se reducen, prácticamente, a lo que disponen las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron 110 recorridos a través de los cuales se recopilaron 1,380 demandas que corresponden a los renglones de obras y servicios urbanos. - Se atendieron a 81 organizaciones sociales, con celebración de reuniones de trabajo en las oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana, así como en sus propias comunidades. - Se realizaron 95 sesiones de trabajo dirigidas a los diversos comités vecinales - Se llevaron a cabo 25 audiencias públicas con comités vecinales y diferentes organizaciones. - Se tramitaron descuentos fiscales por concepto de introducción de red de agua potable y drenaje, de conformidad al acuerdo que establece reducciones y apoyos fiscales para el pago de contribuciones al gobierno del Distrito Federal. - Se realizaron procesos de consulta a los diferentes comités vecinales, comisiones de seguridad pública en cada unidad territorial de la demarcación, a fin de determinar la adquisición de bienes y servicios para la ejecución del programa especial 06 "Por el Bien de Todos Primero los Pobres", subprograma de Prevención al Delito.

ELABORO: LUIS DE WENTZEL DE SANTIAGUERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LUIS BEATRIZ JUJAREZ MARTA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>El Gobierno del Distrito Federal asume plenamente la responsabilidad de combatir la inseguridad, perseguir y sancionar tanto a la delincuencia organizada como al delito del orden común.</p> <p>OBJETIVO: Garantizar las condiciones políticas para que se puedan impulsar todos los programas de las diferentes áreas del gobierno. Se tienen como meta, alcanzar la seguridad y certeza jurídica para los habitantes de esta ciudad, sobre todo lo relativo a su estado civil, su patrimonio o su voluntad, se impulsará el rescate, modernización y fortalecimiento de instituciones como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Archivo General de Notarías. El objetivo común es establecer la coordinación integral para hacer frente al problema de la inseguridad en el Distrito Federal, sustentada en un política general e integral de prevención del delito con la participación ciudadana.</p>	<p>Al respecto cabe hacer la acotación de que la Jefatura Delegacional en La Magdalena Contreras manifestó abiertamente su entusiasmo y disposición de descentralizar a la Policía Preventiva del Distrito Federal. Incluso ha expuesto la necesidad de descentralizar también a la Policía de Tránsito y Vialidad, y de crear la Policía Forestal del Distrito Federal.</p> <p>Bajo este entendido, ésta integrado un gabinete destinado a tomar parte en los asuntos delegacionales relativos a la seguridad pública. Este gabinete se desempeñará en el marco del programa de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia que fue diseñado y está siendo implantado por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y en el contexto de la descentralización policiaca que reclama la reforma político-administrativa.</p> <p>La conformación del Gabinete Delegacional de Seguridad Pública sienta sus bases en la certeza de que la seguridad pública es un derecho colectivo y debe concebirse como un elemento indispensable de la tranquilidad y el bienestar de la población. La seguridad pública es una de las demandas más sentidas del pueblo.</p> <p>El Gabinete de Seguridad Pública tiene, como objetivo general, contribuir al buen desempeño de la política de seguridad pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, valiéndose, para ello, de la acción sustancial de cumplir y hacer cumplir todas las normas que garantizan el ejercicio responsable y maduro de sus garantías individuales, y de la acción auxiliar de estimular la cultura del respeto al marco legal y reglamentario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de 2 sistemas de circuito cerrado de T.V., para las unidades Pedregal II y U.H. I.M.S.S. Independencia. - La contratación de elementos de la policía auxiliar durante el periodo Enero-Agosto 2002, a partir del mes de septiembre esta cifra se incremento en 15 elementos adicionales para las tareas de supervisión y vigilancia al interior de las unidades territoriales de la demarcación. - Instalación de plumas y puertas en los accesos a la Unidad Habitacional I.M.S.S. Independencia - Adquisición de 4 vehículos tipo pick-up, para apoyar las tareas de los elementos de la policía auxiliar contratados dentro del programa. - Contratación del servicio de operación para la central de monitoreos, que brinda atención a la red de alarmas vecinales y a los llamados de emergencia del sistema contrretel. - Integración de brigadas de trabajo comunitario en la U.T. la Concepción con 12 brigadistas; U.T. el Toro con 13 brigadistas; U.T. Pueblo de San Nicolas Totolapan con 19 brigadistas; U.T. Barrio Las Calles con 7 brigadistas, U.T. La Guadalupe con 2 brigadistas, U.T. Pueblo La Magdalena con 32 brigadistas, U.T. Unidad Habitacional Independencia con 12 brigadistas, U.T. Paraje Subestación con 6 brigadistas, U.T. El Rosal con 10 brigadistas, en U.T. San Bernabé Cooatepec con 11 brigadistas, U.T. Tierra Unida con 10 brigadistas, el Tanque con 9 brigadistas, U.T. los Padres con 6 brigadistas.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>ESTRATEGIAS.</p> <p>Las estrategias básicas del gabinete será la construcción de un entramado institucional que de sustento y cobijo al proyecto político del gobierno del Distrito Federal .</p> <p>El compromiso de todos los servidores públicos del gobierno del Distrito Federal será someter todo acto administrativo que incida en la esfera jurídica de un ciudadano, a la estricta y puntual aplicación de las disposiciones legales vigentes. Para lo anterior se proyecta el fortalecimiento de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, como la dependencia encargada de coordinar y supervisar los actos y servicios que en la materia realiza la administración pública local, a través de la instrumentación eficaz y efectiva del derecho.</p> <p>-El gobierno del Distrito Federal se propone desarrollar una reforma integral del sistema de seguridad pública, procuración de justicia, y readaptación social con la prevención del delito como premisa fundamental.</p> <p>-Diseñar un nuevo sistema de territorialización que facilite a la ciudadanía recibir los servicios y que la política realice sus obligaciones y acciones de manera coordinada y efectiva, coordinando los trabajos de inteligencia policial y los operativos conjuntos que permitan el desmembramiento de bandas y del crimen organizado.</p>	<p>Entre las líneas estratégicas de acción en materia de seguridad pública y gobierno, se hallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestar el servicio de asesoría jurídica gratuita en materia de seguridad pública, principalmente a la población de escasos recursos. -Capacitar al funcionario público que atiende los Juzgados Cívicos y el Registro Civil, a fin de que se atienda al público usuario con profesionalismo y respeto, y de que sean encañadas las prácticas de pedir propinas a la ciudadanía. - Divulgar y difundir masivamente los servicios y los trámites que se prestan en los Juzgados Cívicos y el Registro Civil, así como ofrecer pláticas y talleres sobre la Ley de Justicia Cívica. - Prevenir, mitigar y establecer procedimientos de auxilio y de rehabilitación ante situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre natural. - Realizar investigaciones encaminadas a la obtención de un diagnóstico sobre las inclinaciones personales y los hechos concurrentes en la génesis de un delito, con el propósito de mejorar las acciones de prevención y autocuidado. - Involucrar a las múltiples instancias de la autoridad central, así como a otras jefaturas delegaciones, en acciones conjuntas de Seguridad Pública. - Estimular, entre la población delegaciones, la cultura del respeto a las leyes y la cultura de la denuncia como instrumentos ciudadanos para abatir la impunidad. <p>Reforzar la prevención y la pronta asistencia en los servicios de protección civil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La adquisición de uniformes de trabajo para las brigadas de trabajo comunitario. - La adquisición de 1,500 alarmas vecinales, con las cuales el sistema de alarmas en esta demarcación se ampliará a más de 10,000 equipos en igual número de domicilios, con un beneficio acumulado en los ejercicios 2001 y 2002 para cerca de 60,000 conterenses en forma directa, y de forma indirecta al resto de la población a través del número telefónico de servicios de emergencia " Contretel".

ELABORO: LUIS FLORES VILLANUEVA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LUCY BENECH
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>La gestión gubernamental en materia de ordenamiento y acondicionamiento territorial, ha sido poco eficaz ante los problemas que genera la urbanización, en gran medida como resultado de la falta de oferta de suelo barato para la población de bajos ingresos, que la margina al mercado formal y la expulsa progresivamente a la periferia y a zonas vulnerables, donde desarrolladores irresponsables e ilegales, ofertan tierra ejidal para atender la demanda insatisfecha, vendiendo un producto que da repuesta a las necesidades de las familias pobres, pero deja de la lado el ordenamiento urbano, la dotación de servicios y su factibilidad técnica y económica, mismos que son exigidos más tarde por la población a las autoridades locales; tampoco tienen en cuenta el fuerte impacto ambiental que ello conlleva, al impedir la recarga del acuífero y producir el deterioro en el sistema ecológico del suelo de conservación.</p> <p>Como efecto de los patrones de producción, consumo y urbanización que promovieron un crecimiento desordenado de la ciudad sin cuidar sus impactos en los recursos naturales, se generaron graves situaciones de deterioro ambiental como las altas concentraciones de contaminantes en el aire, los problemas de abastecimiento y contaminación de agua, los acelerados procesos de erosión de suelo y pérdida de vegetación urbana y rural.</p>	<p>GABINETE DELEGACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>Uno de los principales retos de la Delegación La Magdalena Contreras, es el de poder establecer y mantener patrones duraderos de desarrollo sustentable, sobre todo ante el hecho de que gran parte de su patrimonio está constituido por incalculables y por valiosas riquezas naturales, de que parte sustancial de su población se gana el diario sustento laborando fuera de la Delegación, y de que sus características y dimensiones físicas se muestran favorables para lograr la armonía entre lo urbano y lo rural.</p> <p>Para alcanzar este objetivo, han sido definidas las siguientes líneas estratégicas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumentar la estrategia de desarrollo sustentable mediante la planeación a largo plazo, que atienda los problemas, informando paso a paso a la población y estimulando su incorporación a la tareas de planeación y toma de decisiones. Asimismo promoveremos el uso más racional y eficiente de los recursos físicos de la Delegación. - Instrumentar proyectos estratégicos de promoción de las capacidades productivas de las áreas agropecuarias delegaciones, sobre todo de las que son gestionadas por organizaciones ejidales y comunales; proyectos en donde se compaginen las labores productivas y comerciales de las comunidades, con el respeto al medio ambiente y con el racional aprovechamiento de los recursos naturales (máxime de los no renovables). 	<ul style="list-style-type: none"> - Durante el año 2002, se logró concretar el Atlas de Riesgos Delegacional y se implemento un Programa de Capacitación a diversas instancias delegacionales, públicas y privadas, poniendo especial énfasis en la población escolar y de abastos. -Se realizaron recorridos periódicos por zonas consideradas de alto riesgo, para instrumentar procedimientos operativos para prevenir la afectación de vidas humanas y preservar lo posible los bienes y el entorno. -Se pavimentó (ampliación de la carpeta asfáltica) 2,837.0 m² - Se instalaron 152 piezas de señalamiento vial vertical y horizontal - Balizamiento vehicular y peatonal por 372,107 2 m - Se instalaron 150 luminarias nuevas - Se le dio mantenimiento a: 39,511.67 m² de carpeta asfáltica, 2,457 piezas del alumbrado público, 1,324 m² de banquetas y 368 m de guarniciones - Se incrementó la meta anual de la acción institucional conservación, mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes urbanas, de 182,070.0 m² a 2,863,014.0 m² destacando la habilitación del Parque de la Antigua Estación del Ferrocarril de Contreras y la jardinería en el entronque de Av. San Jerónimo y Av. Contreras. - Se construyeron banquetas (598 m²), guarniciones (485.4 m) y andadores (653.4 m²) - Construcción de 1,221.56 m³ de muros de contención

ELABORADO POR: 
 LUIS DEMETRIO VARELA SUAREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISADO POR: 
 BEATRIZ RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>La importancia en la conservación de la biodiversidad y por los servicios ambientales que brinda el suelo de conservación, se promoverá una política de conservación, restauración y desarrollo rural equitativo y sustentable.</p> <p>OBJETIVOS: El Gobierno del Distrito Federal busca lograr el desarrollo sustentable. La viabilidad de la Ciudad se define como la situación que permite lograr la elevación de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, propiciando el mejoramiento de la calidad del agua, el suelo, el aire, la conservación y restauración ecológica de las zonas rurales, forestales y de las áreas naturales protegidas.</p> <p>ESTRATEGIAS: Estas se instrumentaran como participación de la población, mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo. Las políticas de medio ambiente y desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo de la ciudad. Se promoverá el uso mas racional y eficiente de los recursos naturales y la reducción de las condiciones de sobreexplotación y deterioro del medio ambiente. La acción del gobierno para el desarrollo sustentable buscara avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población mas necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte publico, vialidad y otros servicios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Impulsar acciones en donde se combinen las actividades económicas con las actividades educativas de corte ambiental y ecológico, enfatizando la importancia de las acciones preventivas y de la participación comunitaria en la conservación del medio ambiente. - La prioridad será lograr que la preservación y uso sustentable de los recursos constituyan un propósito y una acción colectiva. para lograr sus objetivos, la política ambiental privilegiará los instrumentos y acciones dirigidos a fomentar entre los ciudadanos la responsabilidad, el conocimiento y capacidad para prever y enfrentar colectivamente la solución de los problemas ambientales. - Orientar los esfuerzos para promover la intensa, amplia y eficaz participación de los actores sociales e institucionales a través de acuerdos y reponsabilidades compartidas, claramente definidos y con instrumentos para su evaluación y seguimiento. - Asimismo, se fomentará la recarga artificial y natural de acuífero, el tratamiento y reuso, la disminución de fugas y el uso aficiente del agua en la demarcación. - Se avanzará en la modernización y automatización del sistema de agua potable con el propósito de lograr un monitoreo preciso de presiones en la red, la prevención y detección inmediata de fugas y la operación de pozos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se amplió la red secundaria de drenaje en 1.273 Km. los trabajos incluyeron las barrancas Teximaloya y Río Magdalena. - Se mejoraron y rehabilitaron 614 viviendas - Se dio conservación y mantenimiento a 3.806 Km. de la red secundaria de agua potable - Se repararon 2,219 fugas de agua - Se realizó la limpieza y desazolve de 1,072 m3 de colectores pluviales - Se realizó la recolección de basura en las 47 colonias de esta demarcación - Se incrementó la meta anual de la acción institucional limpieza de barrancas de 1,000 ton. a 1809 ton., lo cual evitó obstrucciones en los cauces, desbordamientos, inundaciones y percances a los vecinos que habitan cerca de ríos y barrancas. - Se incrementó la meta anual de la acción institucional prevención, control y combate de incendios forestales, de 18 a 25 has. de prevención física, consistente en apertura y limpieza de brechas contrafuego, chaponeo, podas y rehabilitación de caminos. Durante el año 2001 se atendieron 24 incendios forestales, en el año 2002 se presentaron solo 6 incendios en las áreas asignadas a la DGMAE. - Se incrementó la meta anual de la acción institucional poda de árboles, de 2,200 a 4,793 árboles, es decir se aumentó en 118% la meta inicialmente programada, como resultado de la formación de microempresas especializadas de trabajadores de podas y la reestructuración operativa del área.

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD RECUDORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>Una prioridad de orden estratégico, para el desarrollo sustentable de la Ciudad, será la concertación con los pueblos, ejidos y comunidades, valorando su autonomía, conocimiento sobre manejo de recursos naturales y su organización. Partes integrantes de este esfuerzo serán la reforestación y el desarrollo agropecuario, bajo el concepto de manejo de áreas naturales protegidas, se coadyuvará con las dependencias involucradas para alcanzar la certidumbre jurídica de la propiedad de los núcleos agrarios, y para la población rural que aún cuenta con tierra logre opciones de bienestar económico.</p> <p>El desarrollo sustentable de la cuenca del Valle de México solo será factible mediante la aplicación de una política de coordinación metropolitana para el ordenamiento urbano que reconozca este objetivo y que lleve al establecimiento de políticas regionales en cada uno de los temas substanciales.</p> <p>La tarea prioritaria del gobierno es establecer una política habitacional, que promueva la reorientación del crecimiento urbano y la preservación de las zonas de reserva ecológica y que beneficie al que menos tiene.</p> <p>Se regularán las áreas rurales sometidas a presión por el crecimiento urbano, neutralizando la inadecuada acción inmobiliaria sobre las áreas de conservación, mediante el impulso de un desarrollo agroindustrial que permita elevar la rentabilidad de las actividades agropecuarias y forestales.</p> <p>El esfuerzo de racionalización en el uso de los recursos del Distrito Federal, comprenderá</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se ampliará la capacidad actual de tratamiento y reuso de agua residual tratada, y se continuará con el proceso de sustitución de redes y mantenimiento de equipos en los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento. - Se abatirá el porcentaje de la red vial primaria que aún requiere de mantenimiento correctivo, reduciendo con estándares de alta eficiencia en la atención de vialidades y banquetas. - Se avanzará en la disponibilidad de infraestructura urbana principalmente en materia de alumbrado, vías peatonales, áreas verdes, mercados y escuelas garantizando niveles de mantenimiento eficientes. <p>GABINETE DELEGACIONAL DE OBRAS</p> <p>La Magdalena Contreras es una Delegación que, en virtud de su evolución reciente, de sus dispares características socioeconómicas y de su heterogénea geografía, da cabida a muy distintos niveles de desarrollo en cuanto a infraestructura urbana se refiere. Al lado de zonas desde antaño bien urbanizadas y con servicios públicos corrientes, hallamos asentamientos irregulares de añeja y de reciente aparición que colocan en situación de alto riesgo a las personas que viven en ellos, y que, además, no pocas veces atentan contra el equilibrio ecológico y la estabilidad social de la propia Delegación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se preservaron 150 hectáreas de parques ecológicos - Se construyeron 38,500 líneas ciegas - Se plantaron 50 mil árboles en las montañas de la Delegación, para coadyuvar en la conservación de los beneficios ambientales que el bosque aporta a la ciudad, para protección de la flora y fauna existente y para el embellecimiento del entorno natural. - Se desarrolló el Sistema de Información Geográfico Ambiental de la Magdalena Contreras, el cual permite apoyar cartográficamente la planeación y la toma de decisiones ambientales, así como de cualquier temática Delegacional. Dicho sistema coloca a la Delegación La Magdalena Contreras, en la vanguardia de la aplicación de nuevas tecnologías para el análisis y la solución de problemas ecológico-ambientales. - Se expidieron 45,664 licencias de conducir - Se amplió la red secundaria de agua potable en 800 mls. - Se puso en operación 2 plantas de tratamiento de aguas residuales - Adecuación vial en el cruce de Av. Luis Cabrera y Av. Contreras y en el Puente del Rosal - Construcción de 2 corredores ecológicos en el Cerro del Judío y del 1º al 4º Dinamo - Construcción de base de Protección Civil

ELABORO: LUIS DEMETRIO ARELLANO SANTIAGUA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO LIC. BEATRIZ JUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>la ejecución de acciones para promover la recarga artificial del acuífero, el tratamiento y reutilización del agua</p>	<p>La formulación y ejecución de dichas acciones no es tarea menor, máxime si se toma en consideración que todas las regiones de la Delegación tienen derecho al disfrute de la infraestructura urbana</p> <p>En ningún caso se permitirá que la obra urbana avance para detrimento del medio ambiente, de los recursos naturales de vital importancia y/o de la concordia vecinal. Para fijar el orden de las prioridades, la autoridad delegacional, vía su Gabinete de Obras, mantendrá abiertos espacios de comunicación, acuerdo y negociación con las y los habitantes, con total legitimidad, un espacio digno donde poder vivir con sus familias.</p> <p>En el ámbito interno, se tratará permanentemente de establecer mecanismos eficaces de coordinación principalmente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Secretaría de Obras y Servicios, y la Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con el fin de hacer más transparentes, expeditos y efectivos los trámites administrativos y los procesos de gestión vinculados con la creación, conservación, ampliación y/o modificación de la infraestructura urbana.</p> <p>Este Gabinete tendrá como objetivo general consolidar y reforzar la infraestructura urbana Delegacional existente, y extenderla, de manera simultánea, a las regiones que todavía no cuentan con ella, basándose en la previsión y responsabilidad para respetar los ciclos naturales y la salud ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción del corredor ecológico de acceso a la pirámide y monumentos arqueológicos y construcción de una unidad de servicios sociales y eco arqueológicos en el Área Natural Protegida del "Cerro del Judío" (Mazatepetl), con el fin de conservar y proteger el Área Natural denominada "Parque Nacional Lomas de Padierna" (cerro del judío) dentro del marco normativo ambiental. El proyecto se enfoca a concretar acciones de regulación y control respecto a los usos eco arqueológicos, así como al aprovechamiento de la estructura y función del ecosistema existente, permitiendo a la comunidad ejidal el desarrollo de actividades culturales, sociales y ecoturísticas productivas. - Construcción de un sistema de conservación y optimización de agua para el área de incubación de la granja triticola del Parque Ecológico del Ejido de San Nicolás Totolapan, por medio de luz germicida. Instalación de celdas fotovoltaicas para el área de estanquería de la granja, así como en el área de campismo y módulo de acceso al Parque, con el objeto de apoyar la consolidación de los servicios de turismo de aventura y ecoturismo que ofrece el núcleo agrario a visitantes de la Ciudad de México, del país e incluso internacionales, mejorando de esta forma la calidad de servicio de turismo en la naturaleza y simultáneamente proteger la cobertura forestal del suelo de conservación, conservar los recursos naturales y procurar su aprovechamiento sustentable.

ELABORO: L. S. DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ QUIROGA NAVEA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

010



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>Para alcanzar este objetivo, han sido definidas las siguientes líneas estratégicas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover la realización de estudios y la actualización de la información relativa al desarrollo urbano Delegacional, a fin de mejorar la toma de decisiones relativa a la aprobación de los proyectos solicitados por la población en materia de infraestructura urbana. - Analizar y determinar, en colaboración con otras autoridades públicas, comités vecinales y especialistas en la materia, las prioridades de la acción pública en materia de obras, a partir de los criterios de "mayor necesidad" y de "inversión estratégica", así como llevar a cabo las actividades conducentes a sufragar las necesidades de la población en materia de obras. - Diseñar y poner en funcionamiento esquemas de cooperación entre autoridades locales, plantilla laboral delegacional, organizaciones vecinales, asociaciones de especialistas, organismos civiles y empresas privadas, tendientes a abaratar costos y ampliar la cobertura de las obras. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de infraestructura y servicios de apoyo a la conservación de las Áreas Naturales Protegidas: "Los Bosques de la Cañada de Contreras" y "Río de la Magdalena", ubicadas en la Comunidad Agraria de la Magdalena Atlitlic. Con la creación y rehabilitación de 22 km. de senderos ecológicos para paseantes, comedores y ciclismo de montaña, los visitantes cuentan ahora con casetas de vigilancia, baños secos y un área de campismo con alternativas adecuadas para el desarrollo de las actividades de montaña y la Comunidad Agraria cuenta con nuevas fuentes de trabajo vinculadas a los servicios ecoturísticos, en beneficio del entorno ecológico y ambiental. - Construcción del corredor ecoturístico del Río Magdalena, ubicado en el Área Natural Protegida "La Cañada de Contreras", en el tramo comprendido del 1º. al 4º. Dinamo, dentro de la Comunidad Agraria de la Magdalena Atlitlic. Con la construcción y rehabilitación del corredor ecoturístico, se instaló infraestructura de protección del proceso erosivo en los taludes del Río Magdalena así como con puentes, senderos, bancas y señalizaciones, para visitantes, paseantes y deportistas (corredores y escaladores), a lo largo de parajes de gran belleza natural, lo cual favorece las actividades productivas de las comunidades, creando fuentes de trabajo que coadyuva a favorecer su desarrollo económico, así como el cuidado del Río Magdalena y su entorno ambiental y ecológico.

ELABORO: LUIS DE MATEOS VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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
	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumentar mecanismos de supervisión administrativa y de control de la gestión, que eviten al máximo la corrupción en la expedición de las licencias para la ejecución de obras de construcción, reparación y mejoramiento de inmuebles particulares, así como en la expedición de licencias de fusión, subdivisión y relotificación relativa al mismo tipo de inmuebles. - Multiplicar las acciones que estimulen un mayor involucramiento de las y los vecinos en las labores destinadas a ampliar, mejorar y proteger la obra pública abiertamente valorada por las comunidades, tales como: escuelas, parques, clínicas, deportivos, plazas públicas, mercados, panteones, casas de la cultura, estancias infantiles e instalaciones similares. - Impulsar la participación ciudadana en el remozamiento, el mantenimiento y el cuidado de la red vial a cargo de la Delegación (calles secundarias, guarniciones, banquetas, andadores, puentes peatonales, topes, paradas de transporte público, reductores de velocidad e instalaciones similares). 	<ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró un atlas Delegacional automatizado de rutas de recolección de basura domiciliaria y se difundió en todos los comités vecinales y colonias de la demarcación, con el objeto de buscar una mejor corresponsabilidad entre el área y los vecinos para optimizar el servicio. En la encuesta anual del periódico Reforma publicada el 5 de septiembre del 2002, La Magdalena Contreras ocupó el segundo lugar del D.F con menos basura en las calles, antecedéndole sólo Benito Juárez que no tiene asentamientos irregulares, ni colonias populares. - Se dictaminó y dio solución a los conflictos existentes entre Tlalpan y esta Delegación, aprobándose ante la Comisión de Límites Delegacionales, la incorporación a esta Demarcación de las colonias la Concepción y Plazuela del Pedregal. - En coordinación con la Dirección General de Regularización Territorial se participó en la entrega de escrituras a familias, con el objeto de dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra. - En coordinación con el Instituto de Vivienda del D.F. se entregaron convenios del proyecto de reubicación en Tierra Unida II "Ojo de Agua" del programa emergente de reubicación de familias que habitaban en alto riesgo. - Se han realizado censos en las colonias. La Magdalena, La Cruz, Barranca Seca y San Nicolás Totolapán, detectando nuevos usos de suelo para ser reportados a SEDUVI, y estos se reflejen en el próximo Plan de Desarrollo Urbano.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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
	<ul style="list-style-type: none"> -Robustecer las medidas de detección temprana y reparación pronta de las fugas de agua, así como las medidas de conservación y renovación de la red hidráulica bajo responsabilidad de la autoridad Delegacional. - Cooperar, desde el ámbito de su competencia, en la política de contención de la mancha urbana de la Ciudad de México y de recuperación de los espacios verdes, sean éstos para constituir zonas ecológicas protegidas o áreas de producción agropecuaria, forestal o piscícola; todo esto como parte del conjunto de iniciativas delegacionales en materia de regularización de la tenencia de la tierra, de respeto al uso del suelo y de ordenamiento racional de los asentamientos humanos. -Mantener bien informada a la ciudadanía acerca de los avances obtenidos en materia de obra urbana, haciendo énfasis en los impactos de beneficio social para las comunidades que tales avances traerán consigo. - Contribuir a depurar las estrategias delegacionales encargadas de recibir y turnar oportunamente las demandas ciudadanas en materia de obra pública. - Vigilar la exacta observancia y la aplicación de todas las disposiciones oficiales en materia de obra pública y desarrollo urbano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se han incorporado a familias de escasos recursos económicos a programas para obtención de créditos para el mejoramiento de vivienda a través del INVI. - Se realizaron deslindes y levantamientos topográficos, dando certeza en cuanto a la tenencia de la tierra, lo que a su vez a permitido evitar conflictos entre los vecinos de la demarcación. - Se han realizado acciones de mejora y rehabilitación de viviendas, mediante la entrega de material precario. - Se han detectado y detenido la reincidencia de invasión del paraje Las Cebadas del ejido de San Nicolás Totolapán. Así mismo, se han retrado bardas de identificación en el paraje Tejocote del mismo ejido. - Se han detectado y retirado costaleras, que la población coloca para rellenar y ganar terreno a pendientes y barrancas con fines habitacionales. - Se ha estrechado vigilancia en la totalidad de las zonas ejidales, así como en los bienes comunales de la Magdalena Contreras y San Bernabé Ocotepéc. - Se recuperó en su totalidad el predio denominado el Potrero, ubicado en la colonia Potrerillo, cuyas familias fueron reubicadas en Tierra Unida.

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATA ZÚNIGA MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

013



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>Para poder satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el gobierno del Distrito Federal requiere mantener unas finanzas públicas sanas, así como contar con colaboradores que se guíen siempre bajo los principios y criterios de honestidad, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad.</p> <p>Las fuentes de ingresos pueden ser agrupadas en cuatro grandes rubros: ingresos propios del sector central, participaciones en ingresos federales, transferencias del gobierno federal e ingresos de organismos y empresas. Cada uno de los rubros mencionados presenta características especiales en cuanto a su evolución y su proyección a futuro. El objetivo es para la recaudación, administración y control de los recursos públicos. El ejercicio del gasto público juega un papel fundamental en la evolución de la economía, la distribución del ingreso y el bienestar social. Para cumplir con los objetivos del Programa General, se actuará buscando erradicar el dispendio y el gasto innecesario de la burocracia, mediante un ejercicio de gasto austero y eficiente.</p> <p>Con el fin de contribuir a asegurar los recursos necesarios para las acciones gubernamentales y lograr la autonomía financiera de la Ciudad de México, el nuevo gobierno fortalecerá las fuentes permanentes de ingreso. Se buscará distribuir equitativamente las cargas fiscales entre los diferentes grupos sociales, a efecto de fortalecer el carácter progresivo del sistema tributario del Distrito Federal, y eliminar las distorsiones que existen en el pago de las diversas</p>	<p>GABINETE DELEGACIONAL DE ADMINISTRACION</p> <p>La nueva administración de La Magdalena Contreras reconoce la enorme importancia que tiene el redoblamiento de esfuerzos en relación con la gestión pública local; sólo mediante un adecuado manejo de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, la legitimidad de la Jefatura Delegaciones se ratificará día con día, haciendo posible seguir avanzado en la reforma político-administrativa de la capital de la nación; de manera más específica, en el fortalecimiento de las autoridades administrativas que se hallan más próximas a las demandas y las necesidades de la población.</p> <p>El margen de maniobra administrativa que tiene la Delegación ha variado mucho de un año a otro; esto, en gran medida, debido a las abruptas variaciones que ha tenido su caudal financiero. Debido a su estatuto jurídico-político, La Magdalena Contreras, al igual que las demás Delegaciones del Distrito Federal, es un Órgano Desconcentrado de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. En su calidad de tal, no posee sino una muy limitada autonomía operativo-funcional, que afecta sobremanera la gestión de sus finanzas. La Delegación está sujeta a los montos que le aprueba la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, montos que, con antelación, han sido propuestos por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>El Gabinete de Administración tiene definidas las siguientes líneas estratégicas de acción:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se otorgaron servicios de apoyo administrativo a la población de esta demarcación - Se actualizó el padrón habitacional, mercantil y poblacional - Se brindaron 56,270 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil - Orientación, información y atención a las quejas de la ciudadanía - Se incrementó la captación de la demanda ciudadana, en el CESAC, pasando de 12,791 en el año 2000 a 15,856 asuntos en el 2002, lo cual representa un incremento del 24.0% con respecto al año 2000. - Se implementó y consolidó el Programa de Digitalización de la demanda ciudadana, este inició en enero del 2001 y actualmente cuenta con más de 50,000 documentos disponibles para consulta en la red delegacional, a través del sistema del CESAC. - Se consolidó el área de seguimiento con lo cual hemos contribuido elevar el nivel de atención y respuesta a la demanda ciudadana. - Se mantuvo estrecha comunicación con todas y cada una de las unidades encargadas de responder la demanda ciudadana, con lo cual se logró alcanzar un nivel superior en 2001 y 2002 en contraste con el 81.0% de atención promedio en el trienio 1997-2000.

ELABORO 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

014



CIUDAD DE MÉXICO

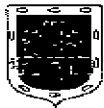
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>contribuciones fiscales.</p> <p>Se pondrá en práctica en 2001 un programa de reemplazamiento del parque vehicular a del Distrito Federal. Este programa contribuirá a complementar el proceso de ordenamiento y actualización del padrón vehicular, lo cual permitirá detectar concisión el monto y número de pagos vencidos en materia de tenencia. Además, este programa tendrá la virtud adicional de contribuir a combatir el robo de vehículos, al crear un registro actualizado y confiable de ellos. Es importante subrayar que este registro quedará bajo el manejo y responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, bajo ninguna circunstancia se dará acceso a empresas u organismos privados a su base de datos. De esta forma, se garantizará su integridad y el uso adecuado del mismo. El programa de reemplazamiento será gratuito y se realizará con un formato ágil que minimice el tiempo necesario para su realización.</p> <p>Se pondrá en marcha un programa de modernización del sistema catastral que actualice de manera permanente los valores prediales y permita que los valores catastrales converjan a los valores comerciales para el año 2002, como lo marca el artículo 115 constitucional.</p> <p>Se establecerán programas de actualización, depuración y modernización de los padrones fiscales, agua, predial, nómina y vehicular, que aliendan al criterio de equidad que debe prevalecer en todo sistema impositivo. En este sentido, dichos programas contribuirán a la eliminación de las distorsiones generadas por falta de actualizaciones o a las actualizaciones parciales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Confeccionar y emitir propuestas encaminadas a seguir avanzando en el proceso de robustecimiento de las autoridades administrativas delegaciones, en el marco de la reforma político-administrativa del Distrito Federal y con miras a la deseada municipalización de la Ciudad de México. - Revisar a fondo la asignación de recursos humanos y materiales de cada una de las áreas de trabajo de la Delegación, con el objeto de efectuar los cambios que sean pertinentes a fin de evitar el despilfarró, por un lado, y de elevar la calidad de la gestión pública local, por el otro. - Disponer de las medidas que sean necesarias para integrar de manera activa a los comités vecinales y demás instancias de representación ciudadana, en las labores de formulación, seguimiento y evaluación de las acciones relativas a la creación y al mantenimiento de la obra pública, así como a la prestación de servicios por parte de la Delegación. - Depurar y actualizar constantemente el directorio de proveedores y de contratistas de la Delegación, para garantizar que la adquisición de insumos, así como la contratación de servicios, se realice en un marco de transparencia, optimización, ahorro, legalidad, control de calidad y combate a la corrupción. - Instaurar sistemáticamente medidas orientadas a reducir el gasto corriente relativo a: energía eléctrica, agua, gasolina, arrendamientos y aparatos de comunicación (radiolocalizadores, radios y teléfonos). 	<ul style="list-style-type: none"> -Se implementó un método de consulta a la ciudadanía sobre la calidad del servicio recibido, de este modo se conoce la opinión de la población y se puede retroalimentar a las áreas operativas para que mejoren la calidad de los servicios que prestan a la comunidad. -Se desarrolló un nuevo sistema automatizado de gestión de la demanda ciudadana para trabajo en red, con el cual las áreas operativas, conectadas a la red Delegacional, reciben las demandas ciudadanas al momento de ser capturadas en el CESAC. -Con la finalidad de estrechar la comunicación entre los ciudadanos y las autoridades delegacionales, se diseño el programa "Tu Gobierno en la Plaza", en el cual se ha registrado la asistencia de 24 jornadas de aproximadamente 7,291 ciudadanos, que han presentado 3,239 demandas ciudadanas. -Se impulsó la organización de las jornadas "y tu que haces" mismas que permitieron mejorar la comunicación interna de las áreas y organizar el "Foro de Balance 2002". - Consolidación de ventanilla única - Durante el año 2002 la Coordinación de Ventanilla Única atendió a 9,940 personas en sus instalaciones, las cuales pidieron orientación sobre los trámites que pretendían realizar. -De las personas que recibieron orientación, no todas ingresaron sus solicitudes ya que sólo se registraron 2,455 trámites, relacionados con construcciones, establecimientos mercantiles, mercados públicos, espectáculos públicos, usos de suelo, certificados de residencia, anuncios, estacionamientos, etc. de los cuales 2,128 fueron autorizados, 295 rechazados y quedaron 32 en proceso al 31 de diciembre de 2002

ELABORO: LUIS DEMESTRUQUE A SANTO DOMINGO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEA RIZCARRAZ MORA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>Se actualizan las tarifas de los servicios públicos del Distrito Federal. Aunque estos seguirán siendo subsidiados, se procurará que los precios no se rezaguen en demasía respecto a los costos.</p> <p>Se proveerá, como ya de hecho se ésta comenzando a hacer actualmente, que los sistemas de pagos de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se modernicen, para que los ciudadanos puedan realizar sus pagos, si así lo desean, directamente en los bancos, por transferencias electrónicas, tarjeta de crédito o a través del Internet. Este sistema en una segunda etapa podrá ser utilizado no solo para los pagos al corriente sino también para aquellos omitidos o adeudados. Asimismo, la tecnología utilizada en este nuevo sistema de pagos permitirá otorgar absoluta certeza jurídica a los contribuyentes sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Se fortalecerán los canales de atención a los contribuyentes en las unidades recaudadoras y en las visitas de fiscalización, de tal manera que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera sencilla y expedita. Se continuará difundiendo, como ya se ha hecho desde entro en funciones la nueva administración, de manera cotidiana a través de la página electrónica del gobierno del Distrito Federal el estado de sus ingresos, egresos y deuda, así como la evolución histórica de los mismos. De esta manera los ciudadanos tendrán información puntual y precisa del uso de sus contribuciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar esquemas encaminados a optimizar el uso de los recursos materiales empleados en las labores de oficina y de atención directa al público, de tal suerte que se reduzca el desperdicio de tales recursos. -Establecer mecanismos de evaluación de la gestión pública delegacional, basados éstos, esencialmente, en la aplicación de instrumentos técnicos y en el sondeo del parecer de las y los habitantes de la Delegación. -Poner en funcionamiento proyectos abocados a generar una nueva cultura laboral especialmente diseñada para el servicio público, gracias a la cual se logre elevar el compromiso ético y la eficiencia laboral del personal de la Delegación. - Mantener relaciones cercanas, permanentes y cordiales con las instancias de los poderes federales y de las autoridades locales ligadas directa o estrechamente con la Administración Pública del Distrito Federal, con la intención de intercambiar pareceres encaminados a elevar la calidad del aparato de gobierno. - Formular y ejecutar las medidas que sustenten el otorgamiento de estímulos, premios y recompensas a las y los funcionarios públicos que efectúen sus labores con eficacia, compromiso y probidad. - Estimular la cultura del rehusó y del reclamo de recursos materiales en todas las áreas de trabajo de la Delegación. -Vigilar la exacta observancia y aplicación de todas las disposiciones oficiales en materia administrativa para el caso de las delegaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> -A fin de facilitar el ingreso de los trámites que se gestionan en la Ventanilla Única, se elaboraron trípticos de los trámites más solicitados, los cuales contienen información precisa de los requisitos a cubrir, costos, tiempo de respuesta, etc -Como un apoyo a nuestros usuarios, durante el mes de enero, por segunda ocasión, (en la actual administración), se llevó a cabo el Programa de Refrendo de Cédula de Empadronamiento para ejercer actividades comerciales en los mercados públicos de la Delegación, en donde personal de Ventanilla Única se trasladó a los mercados a recibir las solicitudes y a entregar la respuesta del trámite, logrando así que los locatarios cumplan en tiempo y eviten ser sancionados, según lo establece el reglamento de mercados. En el año 2002, se refrendaron 286 de un total de 310 cédulas registradas, lo que representa un 92.2 % y restaron sólo 14 locatarios por refrendar. -Pendientes de las nuevas disposiciones que regulan las materias de nuestra competencia, se elaboraron trípticos con información relacionada con las nuevas disposiciones en materia de establecimientos mercantiles, pues se publicó una nueva Ley el 28 de febrero de 2002, en la Gaceta oficial. -Con el objeto de dar atención adecuada a los ciudadanos que acuden a nuestras instalaciones, el personal acude a cursos de capacitación tanto de atención ciudadana, como de actualización de normatividad, impartidos por Oficialía Mayor y por la propia Delegación - Se otorgaron 60 becas a preladores de servicio social y 456 a niños en solidaridad - Se impartieron 100 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos

ELABORO: LUIS DEMETRIO VILLALBA GUERRA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. PATRICIA JUAREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>Se dará seguimiento a la controversia constitucional iniciada para incorporar al Distrito Federal al FAS, del que continúa siendo injustamente excluido por la Federación. En este sentido se continuará el diálogo con el gobierno federal para garantizar en el futuro una participación equitativa en los ingresos federales, así como un trato igualitario entre ambos gobiernos.</p> <p>Se negociará con los gobiernos de los estados circunvecinos y el gobierno federal el pago de los bienes que implícitamente les ofrece la Ciudad de México, toda vez que ésta, como capital del país, deja de percibir un monto importante de recursos por los servicios e infraestructura que brinda a las instalaciones del sector público federal, a las representaciones diplomáticas de otros países asentadas en el Distrito Federal, y a los habitantes de otras entidades federativas.</p> <p>Se instrumentará un programa permanente para elevar la presencia fiscal de las áreas de ejecución fiscal, mediante acciones coordinadas entre la Procuraduría Fiscal, Administración Tributaria y Fiscalización, con el propósito de reducir adeudos, créditos fiscales y recursos interpuestos en contra de la acción de la auditoría fiscal. Para su cabal cumplimiento se brindarán facilidades y descuentos a los contribuyentes que regularicen su situación fiscal.</p> <p>Solamente a través de una nueva relación entre los contribuyentes, el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal se podrán consolidar las fuentes de ingreso de la Ciudad de México.</p>	<p>-En la búsqueda del crecimiento político y cívico de la ciudadanía contereñense, la autoridad delegacional aplicará una política democrática y abierta de comunicación social, en virtud de la cual la gente se encuentre bien enterada de la actuación de sus funcionarios y funcionarias, pudiendo así evaluarlos con elementos objetivos antes que con prejuicios y rumores. La comunicación social será concebida como una tarea de doble vocación. Por un lado, tendrá la de informar con claridad y oportunidad a la población sobre los avances de la obra de gobierno y sobre el comportamiento de las y los funcionarios públicos; y, por el otro, tendrá la de formar opinión en torno a los sucesos de interés público que afecten el porvenir de La Magdalena Contreras.</p> <p>-La comunicación social que lleve a cabo la Jefatura Delegaciones, no se abocará a alimentar falsas esperanzas, ni a ocultar la realidad social de la demarcación, por muy cruda que ésta sea. En cambio, otorgará a las y los ciudadanos todos los elementos de juicio para que ellas y ellos puedan efectuar una valoración responsable, objetiva e informada de sus autoridades administrativas electas y de su demarcación.</p>	

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANABRIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>Este gobierno otorga cobertura institucional y fomenta activamente proyectos de inversión del sector privado preferentemente en los siguientes 7 rubros: industrias de alta tecnología, mercados ambientales; servicios financieros, informáticos, de telecomunicaciones y consultoría; comercio y desarrollo inmobiliario ordenado. Cada proyecto de inversión debe cumplir con criterios de productividad, rentabilidad y competitividad, así como de beneficio social y responsabilidad ambiental. Se impulsa de manera especial a la micro, pequeña y medianas empresas para proporcionar procesos de encadenamiento económico entre ellas y entre diferentes giros de actividad que se traduzcan en más y mejores puestos de trabajo, en una menor proporción de la población en condición de pobreza extrema y en impactos ambientales más bajos. La pretensión es construir verdaderas redes de mejora continua de la calidad empresarial, de cualquier giro y tamaño, que traduzcan en significativos incrementos del bienestar social.</p> <p>Las acciones tendientes a la activación comercial, con una revisión respecto al aumento de giros en frutas y legumbres; impulsos mercadotécnicos que promuevan el consumo de productos frescos de calidad y baratos; reorganización del mercado de productores y de los mercados complementarios de flores, hortalizas y jamaiquitas, la optimización del portal de CEDA a través de Internet, transformándolo en un verdadero mercado virtual, junto con medidas eficientes que aumenten la seguridad</p>	<p>GABINETE DELEGACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</p> <p>La pobreza supone no sólo la ausencia total o parcial de satisfactores básicos para la vida de las personas, las familias y las comunidades, sino también la aparición de problemas sociales de difícil solución en el corto plazo, a saber: la violencia y la desintegración familiares, las adicciones, la inequidad de género, la delincuencia, la escasez de oportunidades para el desarrollo personal y familiar, la débil o nula participación en los asuntos públicos, la discriminación, la agresión hacia los grupos sociales más vulnerables, la falta de acceso a los beneficios del deporte y de la recreación, entre otras muchas cosas.</p> <p>El marco jurídico y la estructura administrativa de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal actuales, otorgan muy poco margen de maniobra para las jefaturas delegacionales en materia de política social.</p> <p>Debido a estas condiciones, la autoridad administrativa Delegacional está obligada a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar con mayor prudencia y responsabilidad el presupuesto en materia social; -Buscar fuentes alternativas de financiamiento, así como alianzas estratégicas con actores no-gubernamentales, para la ejecución de proyectos sociales; y -Generar nuevas formas de trabajo que, al tiempo que optimicen los recursos aplicables, provoquen en los beneficiarios un cambio de ideas y de actitudes gracias a las cuales se conviertan en los principales protagonistas de su propio desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento a planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria. - Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 31 planteles de nivel preescolar, 33 de nivel primaria y 10 de nivel secundaria, cabe mencionar que en todos los planteles anteriores se realizaron dictámenes técnicos para la administración de fisuras, agrietamientos, problemas de deterioro en estructuras y hundimientos, todo para evaluar los daños estructurales que pongan en riesgo la seguridad constructiva de los inmuebles y principalmente de los usuarios. -Se realizaron exposiciones de pintura, arte, fotografía, escultura, caricatura, realizadas en las Galerías del Foro Cultural, y la Casa de Bellas Artes. -Se llevaron a cabo 265 eventos culturales beneficiando a 12,419 personas -Se incorporaron 400 profesores a los trabajos del Primer Consejo de la Educación. -Mantenimiento del aprendizaje cívico con beneficio de 11,650 personas. -Apoyo a la educación abierta beneficiando alumnos de primaria, secundaria y preparatoria. - Se realizaron 39 huertos escolares psicopedagógicos, beneficiando a 6,500 alumnos, recibiendo felicitaciones escritas de ciudadanos, asociados de padres de familia y directores de escuela. - Eventos deportivos y especiales -Ampliación del espectro de deporte, la planeación y su ejecución en 24 colonias, beneficiando a 10,000 personas, además de los grandes torneos en los centros deportivos de mayor relevancia, beneficiando a 15,000 personas, destacándose la "Copa Independencia" y el Torneo Cuadrangular de Semana Santa", con calidad de Segunda División.

ELABORO: LUIS DEMETRIO MARTINEZ SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GEORGINA JAREZ MARA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

018



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>Vialidad que optimice las maniobras de carga y descarga, se ubiquen nuevas áreas de estacionamiento, Estas son acciones inmediatas que se emprenderán, pues se consideran factibles en el corto plazo.</p> <p>La actividad turística de la Ciudad de México ha estado profundamente desarticulada del resto de la actividad económica y desligada de la población en general. Como resultado, el patrimonio de la ciudad se ha deteriorado. Instalaciones y sitios con valor histórico enfrentan el olvido o la falta de recursos para su mantenimiento, restauración o rehabilitación.</p> <p>Son necesarias estrategias de revaloración y diversificación, ligadas a otras de promoción para los sitios tradicionales que forman parte de la metrópoli.</p> <p>Una tarea fundamental que en lo inmediato debe ser resuelta, es la de incrementar nuestra competitividad como destino turístico dentro de los mercados mundiales.</p> <p>Pretendemos, para el año 2006, mantener e incrementar el dinamismo, observado en los años recientes, de las actividades de promoción turística, relaciones públicas y congresos y convenciones, enfocadas al turismo de la Ciudad de México.</p>	<p>El Gabinete de Desarrollo Social y Participación Ciudadana tiene trazado el objetivo general de estimular la intervención ciudadana en las acciones de la autoridad Delegacional encaminadas a combatir la pobreza, la marginación y las inequidades sociales, estimulando simultáneamente la generación de patrones de convivencia fundamentados en la tolerancia, la pluralidad, la equidad, la autogestión, el trabajo comunitario y la corresponsabilidad.</p> <p>Este Gabinete tiene definidas las siguientes líneas estratégicas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formular y ejecutar programas de apoyo y de beneficio en favor de las unidades productivas gestionadas por personas y familias de escasos recursos, propiciando la cultura de la autogestión y otorgando una amplia preferencia a las unidades productivas conformadas por mujeres jefas de familia. - Redoblar esfuerzos en materia de atención a la salud para las personas que no cuentan con los beneficios de los sistemas de seguridad social. - Instrumentar jornadas y campañas de seguridad, salud e higiene básicas, sobre todo entre las familias que, dada la precariedad de sus condiciones de vida, aún padecen el flagelo de las enfermedades infecto-contagiosas. - Robustecer las acciones de información y orientación en materia de salud sexual y salud reproductiva, sobre todo entre la población adolescente y juvenil, así como entre las familias de escasos recursos, con énfasis en la cultura de la prevención, de la información veraz, de la responsabilidad personal y del respeto a las distintas preferencias que existen en materia de sexualidad y de reproducción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elevación de la calidad de la práctica deportiva con la capacitación y certificación de 60 entrenadores deportivos. - Distribución de 5,000 uniformes deportivos y 500 balones. - Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 4 bibliotecas, 5 sitios históricos, 4 inmuebles culturales, 11 inmuebles deportivos, 8 unidades de atención médica, 4 centros de desarrollo social, 3 CENDIS y 5 panteones, así como la terminación de la 2ª etapa de 3 centros de atención social. -Se realizaron 7 campañas de salud que permitieron beneficiar a 100,000 personas con vacunación y consolidar el 8º año como Delegación libre de rabia. -Consolidación de la 1ª red de autoayuda de personas de la 3ª edad y contra el Alzheimer. -Superación de la plantilla de personal de salud mental y pedagogía con profesionistas titulados, en las brigadas multidisciplinarias, en estancias infantiles y CENDI. -Mantenimiento de la campaña permanente de salud bucal en escuelas primarias y jardines de niños, beneficiando al 100% de los planteles. -Ampliación de las brigadas multidisciplinarias de asistencia social, pasando de 28 a 32 colonias con beneficio de urgencias con traslado a hospital de 1,589 -Diagnóstico nutricional de los niños, en coordinación con el Instituto Nacional de Nutrición y atención de los focos rojos.

ELABORO L. STEVEN R. OVARELA SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISOR L. BEATRIZ JUAREZ MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




CIUDAD DE MÉXICO

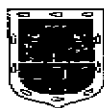
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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
	<ul style="list-style-type: none"> - Impulsar acciones tendientes a que todas y todos los contrerenses completen, al menos, sus estudios de nivel básico, lo cual implica establecer medidas en contra del analfabetismo y de la deserción escolar a nivel primaria y secundaria. - Apoyar, en el marco de su competencia, las acciones orientadas al otorgamiento de vivienda popular, cuidando siempre que el derecho a la vivienda digna respete las zonas de reserva ecológica y el entorno comunitario. - Poner en marcha programas integrales de salud mental, sobre todo entre quienes han sido víctimas de actos de violencia dentro o fuera de la familia. - Acercar los beneficios de la cultura a la población, disponiendo los espacios y las facilidades necesarias para que sean fomentadas las bellas artes, impulsando con especial énfasis los proyectos artísticos que surjan por iniciativa de la comunidad. - Fomentar el deporte y la recreación como estrategias ideales para la consecución de la salud integral, para la prevención de las adicciones y para el armónico desarrollo de la población. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron 308 brigadas de asistencia social, beneficiando a familias que, dada la precariedad de sus condiciones de vida, padecen el flagelo de las enfermedades infectocontagiosas, así mismo se realizan programas escolares y de vacunación con personal médico y de enfermería, para cubrir las revisiones escolares durante el transcurso del año. Las consultas médicas, se fortalecieron al poner en servicio los consultorios de Casa Popular, Deportivo Campo Contreras, así como Vista Hermosa. - Se apoyo a la educación con 26,000 paquetes de útiles escolares. - Se otorgaron 456 despensas a niños en solidaridad - Se brndo apoyo a 20 maestros jubilados y pensionados - Se le dio mantenimiento mayor a 5 mercados públicos - Se incorporaron 2,104 comerciantes de vía pública al Programa de Reordenamiento - Se realizaron 2,400 inspecciones para vigilar el cumplimiento de normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente - Se elaboró un censo Delegacional para la ubicación de los comerciantes en vía pública.

ELABORO... 
 DIRECTOR DE RECURSOS - HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ LIC. BEATRIZ GARCÍA MARTÍNEZ 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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>-Integrar a las organizaciones sociales locales, sobre todo a los comités vecinales, en las acciones de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos delegacionales orientados a la solución de sus problemas, sobre todo a la dotación de obras y a la prestación de servicios relacionados con la política social (alimentación, salud, educación, empleo y vivienda).</p> <p>-Llevar a cabo actividades de formación cívica en beneficio de las y los habitantes de la Delegación.</p> <p>- Estimular y fortalecer una cultura de la tolerancia, el diálogo y la negociación, como fundamento de la vida democrática local.</p>	<p>-Se llevaron a cabo 14 eventos cívicos (Día de la Bandera, Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, Aniversario de la Muerte del General Emiliano Zapata, Aniversario de la Batalla de Puebla, Aniversario de Lidice, Aniversario de la Batalla de Padierna, Guardia de Honor en el Monumento a la Independencia, Aniversario del Sacrificio de los Niños Héroes, Aniversario del Grito de la Independencia, Aniversario de los sismos del 85, Aniversario de la Consumación de la Independencia, Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón, Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 y el Aniversario de la Revolución Mexicana).</p> <p>- Se celebraron festivales: fin de cursos de los talleres de danza moderna, contemporánea, regional; festival del día de los niños; festival flamenco callejero; festival de jazz, festival del día de las madres; festival del día de la Amistad, festival de aniversario del Grupo Huehucocoyotl, festival de fin de cursos del taller de verano, todos realizados en la Casa de Bellas Artes, Foro Cultural, Explanada Delegacional y Parque de la Estación.</p> <p>- Atención a 450 niños en estancias infantiles y CENDI.</p> <p>- Se realizaron 41 jornadas comunitarias de equidad y desarrollo, beneficiando a 130,000 personas de 41 colonias.</p> <p>- Se registraron 2.135 pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública</p>

ELABORÓ: LUIS DEMETRIO VARELA SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: L. D. HERNÁNDEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




CIUDAD DE MÉXICO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	02 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 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
		<ul style="list-style-type: none"> - Se organizaron a 4 núcleos agrarios de esta demarcación - Se otorgaron 12 cursos de capacitación a productores agropecuarios - Se incorporaron 100 hectáreas de tierra a la producción agropecuaria - Se realizaron labores de mecanización agrícola en 100 hectáreas, en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANAMARÁ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ PÉREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBLE INICIAL	NO APLICABLE		
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			
FINCAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

ELABORO: Luis Demetrio Varela Santamaría
Director de Recursos Humanos
y Financieros

REVISO: Lic. Beatriz Juárez Mata
Directora General de
Administración

AUTORIZO: Lic. Carlos Rosales Eslava
Jefe Delegacional en La
Magdalena Contreras

Hoja _____ De _____

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

CONCEPTO	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	NO APLICABLE	A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRASFERENCIAS DEL G.D.F. 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital		A) B)
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A) 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: Luis Demetrio Varela Santamaría
Director de Recursos Humanos
y Financieros

REVISO: Lic. Beatriz Juárez Mata
Directora General de
Administración

AUTORIZO: Lic. Carlos Rosales Eslava
Jefe Delegacional en La
Magdalena Contreras

Hoja _____ De _____

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			GASTO TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	184,371.2	202,711.5	202,711.5	297,387.6	256,662.2	256,662.2	481,758.8	459,373.7	459,373.7
1000	135,040.1	147,626.4	147,626.4	116,178.6	98,751.1	98,751.1	251,218.7	246,377.5	246,377.5
2000	5,054.3	4,417.2	4,417.2	34,083.8	26,882.3	26,882.3	39,138.1	31,299.5	31,299.5
3000	20,053.4	32,734.0	32,734.0	15,367.9	15,232.7	15,232.7	35,421.3	47,966.7	47,966.7
4000	24,223.4	17,933.9	17,933.9	-	-	-	24,223.4	17,933.9	17,933.9
5000	-	-	-	18,330.0	28,166.1	28,166.1	18,330.0	28,166.1	28,166.1
6000	-	-	-	113,427.3	87,630.0	87,630.0	113,427.3	87,630.0	87,630.0
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	12,586.30	A) El mayor presupuesto ejercido, corresponde básicamente a la ampliación de recursos en las partidas de Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, gratificación de fin de año, honorarios, Impuestos sobre nóminas, sueldos al personal a lista de raya base. Lo anterior por la reestructuración del personal en apoyo a las diversas actividades y programas establecidos en el Programa Delegacional, en beneficio de la comunidad contrerense. Cabe mencionar que los recursos autorizados en las citadas partidas se destinaron principalmente para el desarrollo de 38 sesiones de trabajo, sesiones dirigidas a los comités vecinales, audiencias públicas con los diferentes comités vecinales y diferentes organizaciones, así mismo se realizó 1 consulta que fue dirigida a los vecinos de toda la Delegación.	(-17,427.50)	A) El menor gasto registrado en este capítulo, corresponde principalmente a economías por concepto de "Otras Prestaciones", toda vez que los rubros como: participaciones, vales de despensa, asignaciones a enfermeras, asignaciones para médicos, asignación neta, despensa, ayuda para servicio, asignación adicional, ajuste semestral, día del niño, útiles escolares, día del trabajador, apoyo a traslado, apoyo social, dotación de anteojos, lavado de ropa, ayuda para capacitación y desarrollo, ayuda para gastos de defunción a familiares (Pago de marcha), becas para hijos de trabajadores, empleado del mes, cantidad adicional, reconocimiento mensual, prevención social múltiple, y premios por asistencia, son proyectados conforme a experiencia de años anteriores.
	E-M	-	B) Al cierre de operaciones del ejercicio 2002, la asignación modificada en este capítulo, se ejerció en su totalidad.	-	B) Al cierre de operaciones del ejercicio 2002, la asignación modificada en este capítulo, se ejerció en su totalidad.

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTANARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

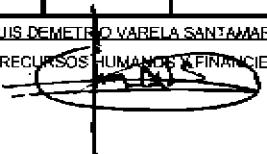
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES ESLAVA
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

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

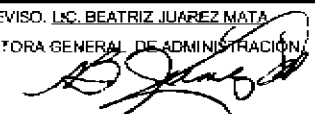
SECTOR:	02	DENOMINACION:	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-O	(-637.1)	A) El menor presupuesto ejercido respecto del original asignado, se derivó de la reducción de partidas tales como: alimentación de personas, manufacturas, útiles de oficina, medicinas y refacciones, por obtenerse economías como producto de la aplicación del Programa de Compras Consolidadas, lo que permitió obtener ahorros en la adquisición de suministros.	(-7,201.50)	A) El menor ejercicio, respecto al presupuesto original se explica básicamente en los conceptos de prendas de protección, vestuario, uniformes, material eléctrico, material didáctico, combustibles, y medicinas principalmente. Tales partidas registraron un menor costo con la aplicación de compras consolidadas, así mismo se cumplió con el criterio de racionalidad y austeridad.
	E-M	-	B) Al cierre del ejercicio, la asignación modificada en este capítulo, se ejerció en su totalidad.	-	B) El presupuesto se ejerció en su totalidad respecto al modificado.

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	12,680.60	A) En este capítulo el gasto se incremento respecto al presupuesto asignado originalmente, situación que se explica principalmente por la ampliación de recursos en los rubros de servicio de energía eléctrica, seguros y servicios de vigilancia. El incremento de seguros partida 3404, se debió a que en el presente ejercicio fue desconcentrado parcialmente la contratación del aseguramiento, correspondiendo a este Órgano Político Administrativo contratar las pólizas de contenido, equipo eléctrico, equipo de contratistas, siendo estos bienes muebles y la póliza de accidentes personales y la Oficialia Mayor por conducto de la Dirección General de Recursos materiales y Servicios Generales contrató la póliza de infraestructura urbana e inmuebles. Por lo anterior se requirió la ampliación presupuestal en dicha partida para cubrir el pago de cada uno de los meses calendario como la menciona la cláusula tercera del contrato que celebró esta Delegación con la aseguradora. Por otro lado se contrataron 15 elementos adicionales de la policía auxiliar a partir del mes de septiembre para las tareas de supervisión y vigilancia al interior de las unidades territoriales de la Demarcación.	(-135.20)	A) El menor gasto realizado en este capítulo, obedece a economías obtenidas en la partida de pasajes como resultado de la entrega racional de los mismos por ser una partida de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
	E-M	-	B) Al cierre de ejercicio el presupuesto modificado se cumplió al 100.0%.	-	B) B) Al cierre de ejercicio el presupuesto modificado se cumplió al 100.0%.

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Handwritten signature]

REVISO LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

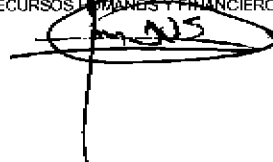
[Handwritten signature]

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	(-6,289.5)	A) El ejercicio de este capítulo resulto inferior con respecto al presupuesto original asignado, toda vez que en la partida de ayudas culturales y sociales asignados en el Programa Especial 06 "Por el Bien de todos, Primero los Pobres", Para el ejercicio 2002, el presupuesto original de este capítulo fue autorizado en la partida 4105 "Ayudas Culturales y Sociales" se disminuyo, con motivo de las consultas y sugerencias de los vecinos en las diferentes unidades territoriales, para canalizarlos al servicio de vigilancia y para la adquisición de vehículos dentro de este mismo programa. No obstante cabe mencionar, que el pago de ayudas culturales y sociales (contratación de taller de pintura, dibujo y contratación de mariachis) solicitados por la comunidad, tuvieron un costo menor al proyectado, por lo que se obtuvieron economías en el citado rubro.		
	E-M	-	B) Al cierre de operaciones del ejercicio 2002, la asignación modificada en este capítulo, se ejerció en su totalidad.		

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

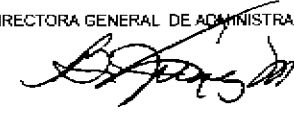
SECTOR:	02	DENOMINACION:	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10		DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-O	-		9,836.10	A) El mayor gasto reflejado al cierre del ejercicio se da con motivo de las necesidades presentadas por los comités vecinales, en el programa especial 06 "Por el Bien de Todos Primero los Pobres" para la adquisición vehículos para dar cumplimiento las metas del Programa "Prevención al Delito" en beneficio de los 211,898 habitantes de la Delegación la Magdalena Contreras. Por otro lado, el incremento del ejercicio, corresponde a la cantidad ampliada para la adquisición de maquinaria y equipo (puntas reforzadas, porta puntas, pavimentadora, bacheadora, ballarina y compactadora) , así mismo se adquirieron vehículos tales como petrolizadora, pipa 8000 lts., plataforma , camioneta pick -up, camión de redilas, camión de volteo: con el equipo anterior se llevo a cabo una renovación general de la maquinaria existente la cual es muy vieja y obsoleta considerada como "chatarra".
	E-M	-		-	B) Al cierre de operaciones del ejercicio 2002, la asignación modificada en este capítulo, se ejerció en su totalidad.

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

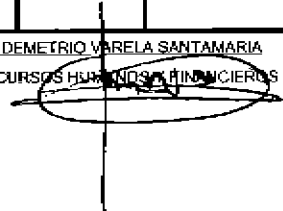


EXPLICACION A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	E-O	-		(-25,797.30)	A) El menor gasto presentado en este capítulo obedece, principalmente a: -Reducción de recursos con tipo de pago 16, en razón de que las obras programadas en el Centro Deportivo 1º. de Mayo, no se llevaron a cabo, en virtud de que existen problemas jurídicos con vecinos del lugar donde se pretendía ampliar. -Economías resultantes de los concursos de licitación, llevadas a cabo en esta Delegación por la Dirección General de Obras para el presente ejercicio, por otro lado, la disminución de recursos fue canalizada a la adquisición de materiales para atender las urgentes solicitudes de la población contrerense que requiere de la construcción de muros de contención, debido a la topografía donde se encuentra ubicadas sus viviendas, ya que las pendientes de los taludes es pronunciada y no cuenta con protecciones que los resguarde de los deslaves. -No fue posible ejecutar la obra, para la construcción de una Casa para la Protección Social, ubicada en el Cornejal, porque se realizaron modificaciones al anteproyecto propuesto para el presente ejercicio de acuerdo a solicitudes realizadas por la comunidad. -Economías obtenidas específicamente en las obra del corredor ecológico del primer al cuarto dinamo.
	E-M	-			B) Al cierre de operaciones del ejercicio 2002, la asignación modificada en este capítulo, se ejerció en su totalidad.

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FÍSICO FINANCIADO							
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO				
			ORIGINA	ASIGNADA	ALCANZADA	ORIGINA	ASIGNADO	EREGIDO		
F	PE	RI								
			TOTAL DELEGACIÓN				43,202.4	40,795.6	40,795.6	
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				0.0	439.2	439.2	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	439.2	439.2	
		04	Conservar y mantener bibliotecas**	Inmueble	0.0	4.0	4.0	0.0	439.2	439.2
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				0.0	5,200.0	5,200.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	5,200.0	5,200.0	
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.0	1.3	1.00	2.0	5,200.0	5,200.0
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,322.4	1,099.9	1,099.9	
	00		Acciones del Programa Normal				1,322.4	1,099.9	1,099.9	
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	2.0	0.0	0.0	1,017.8	0.0	0.0
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo comunitario	Inmueble	0.0	1.0	1.0	0.0	1,078.9	1,078.9
		13	Construir casas para la protección social	Inmueble	0.37	0.00	0.0	204.6	0.0	0.0

ELABORO:


LUIS DEMENTRIO VAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:


LIC. CARLOS MORALES ESLAVA
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINA	ADJUDICADA	ACUMULADA	CENTRAL	MODIFICADO	DEBITO
P.	DE	TAJ						
58	INFRAESTRUCTURA URBANA					19,160.0	14,100.5	14,100.5
	00 Acciones del Programa Normal					19,160.0	14,100.5	14,100.5
	03 Ampliar la carpeta asfáltica	M2	2,300.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0
	04 Construir puentes peatonales	M2	2.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0
	07 Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	30,300.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0
	11 Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	13,000.0	0.0	0.0	5,570.0	6,990.5	6,990.5
	15 Conservar y mantener banquetas	M2	300.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0
	16 Conservar y mantener guardamontes	M	500.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0

NOTA: EN EL PROGRAMA 9800 ACT. INST. II, EL EFECTIVO CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHÍCULOS, LO CUAL NO INFLUYE DIRECTAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA. POR TAL MOTIVO NO SE PRESENTA CANTIDAD FÍSICA REALIZADA.

ELABORO:


LUIS BENJAMÍN VARELA SANTAMARÍA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:


LIDIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS								
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	CANTIDAD TRAZA			FINANCIAMIENTO		
			ORDENAL	ADICIONALES	ADICIONALES	ORDENAL	ADICIONALES	CRÉDITO
28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.0	3.0	3.0	0.0	5,224.4	5,224.4
39	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	2.0	3.0	0.0	2,243.0	0.0	0.0
40	Construir banquetas	M2	900.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0
41	Construir guarniciones	M	750.0	0.0	0.0	291.0	0.0	0.0
42	Construir muros de contención	M3	1,091.0	1,091.0	1,391.0	1,000.0	1,885.3	1,885.3
44	Construir andadores	M2	430.0	3.0	0.0	200.0	0.0	0.0

ELABORÓ:


LUIS DE JESÚS YARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. BEATRIZ JUARIZ VENTA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FÍSICO FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO				
			ORGANIZ	MODIFICAR	ACOMPLIR	ORGANIZ	MODIFICAR	ACOMPLIR		
F	FE	MI								
62	00	21	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				12,200.0	6,900.0	6,900.0	
			Acciones del Programa Normal				12,200.0	6,900.0	6,900.0	
			Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	1.97	1.223	1.223	12,200.0	6,900.0	6,900.0
64	00	01	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				10,520.0	13,056.0	13,056.0	
			Acciones del Programa Normal				10,520.0	13,056.0	13,056.0	
			Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	2.0	2.0	2.0	7,710.0	13,056.0	13,056.0
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	1.0	0.0	0.0	2,800.0	0.0	0.0

ELABORO: 
LUIS DELACRUZ VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ VARELA MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

UNIDAD SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
UNIDAD EN CUENTA DE GASTO: DELEGACIÓN EN MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			MONTOS MONETARIOS			
			PROGROS.	ACUMULADA	ACUMULADA	PROGROS.	ACUMULADA	ACUMULADA	
P	DE	ACT							
	TOTAL DELEGACIÓN					45,398.5	43,159.2	43,159.2	
03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA					6.0	6.0	6.0	
	Acciones del Programa Normal					6.0	6.0	6.0	
	01 Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	
20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL					750.0	750.0	750.0	
	Acciones del Programa Normal					750.0	750.0	750.0	
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.0	0.0	0.0	750.0	750.0	750.0	
25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR					4,000.0	3,992.3	3,992.3	
	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					4,000.0	3,992.3	3,992.3	
	06 Conservar y mantener planteles de nivel preescolar**	Inmueble	17.0	17.0	30.0	4,000.0	3,992.3	3,992.3	
26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA					4,300.0	4,264.3	4,264.3	
	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					4,300.0	4,264.3	4,264.3	
	08 Conservar y mantener planteles de nivel primaria***	Inmueble	15.0	20.0	20.0	4,300.0	4,264.3	4,264.3	

NOTA: EN LOS PROGRAMAS 0000 ACT INST 01 - 2000 ACT INST 01 EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN LO CUAL NO SE DESEMPEÑA EN LA REALIZACIÓN DE LA META FÍSICA

ELABORÓ: LUIS DEMESTRE
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. BEATRIZ JAREZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. CARLOS RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DELEGACIÓN EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: DELEGACIÓN LA MARÍA, BALDENA CONTRERAS			AVANCE FÍSICO FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD TIPO NATURALEZA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FINANCIEROS				
			GERENCIAL	REGISTRADA	ALCANTARADA	ORIGINALES	ACORDADOS	COMBIBO		
P	U	AI								
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA				3,500.0	3,395.4	3,395.4	
	05		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				3,500.0	3,395.4	3,395.4	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria**	Inmueble	6.0	10.0	10.0	3,500.0	3,395.4	3,395.4
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA				2,000.0	1,195.3	1,195.3	
		00	Acciones del Programa Normal				2,000.0	1,195.3	1,195.3	
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	3.0	3.0	0.0	2,000.0	975.3	975.3
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	3.0	3.0	0.0	0.0	220.0	220.0
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				0.0	511.0	511.0	
		00	Acciones del Programa Normal				0.0	511.0	511.0	
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	0.0	0.0	3.0	3.0	511.0	511.0
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				12,500.0	3,657.5	3,657.5	
		00	Acciones del Programa Normal				12,500.0	3,657.5	3,657.5	
		01	Construir centros deportivos	Centro	1.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	4.0	4.0	2.0	2,000.0	3,657.5	3,657.5
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	4.0	0.0	0.0	2,500.0	0.0	0.0

NOTA: EN EL PROGRAMA 3300 ACT INST 01 EL EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA CASA DE BELLAS ARTES, LO CUAL NO INCIDE DIRECTAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA META FÍSICA EN EL PROGRAMA 3302 ACT INST 01 EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN, LO CUAL NO INCIDE DIRECTAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA META FÍSICA

ELABORO

LUIS DOMESTICO VARELA SANTANARÍA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVIÓ

J. C. BERTIZ JUAREZ GARCÍA

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECCIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTIVA DE CASTO-DELEGACIÓN LA MAGDALENA CENTRAL			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2008								
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES					
			GRUPO	MODIFICAR	ALICUOTADO	INDICADOR	MODIFICACION	IMPORTE			
F.	PE	AI									
35	00	12	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN					666.1	642.3	642.3	
			Acciones del Programa Normal					666.1	642.3	642.3	
			Canalizar enfermos a diferentes hospitales			3.0	0.0	0.0	666.1	642.3	642.3
38	00	01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA					3,500.0	3,258.3	3,258.3	
			Acciones del Programa Normal					3,500.0	3,258.3	3,258.3	
			Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica			4.0	3.0	3.0	3,500.0	3,258.3	3,258.3
39	00	01	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					113.0	113.0	113.0	
			Acciones del Programa Normal					113.0	113.0	113.0	
			Operar centros de control canino			6.0	3.0	0.0	113.0	113.0	113.0
44	00	04	PROTECCIÓN SOCIAL					254.7	251.3	251.3	
			Acciones del Programa Normal					254.7	251.3	251.3	
			Realizar brigadas de asistencia social			0.0	0.0	0.0	254.7	251.3	251.3

NOTA: EN EL PROGRAMA 3500 A07 INST 12 EL EJERCICIO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO EN LOS HIDROVIAS 3500 A07 INST 01 Y 4400 A07 INST 04 F. EJERCICIO CORRESPONDE AL PAGO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, LO CUAL NO INCIDE O RESTA EN LA REALIZACIÓN DE LA META FÍSICA

ELABORO

LUIS DEMETRIO WARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO

J.C. BLANCO JILARIZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

ACTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTIVA DE GASTOS: DELEGACIÓN LA MAGDALENA COSTERAS			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2002						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			MONTOS FINANCIEROS			
			COMPLETA	PROYECTADA	ALCANZADA	OPERAR	ACORDADO	IMPENDIO	
F	PE	AI							
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL						7,732.2	1,232.7	1,232.7
00	Acciones del Programa Normal						7,732.2	1,232.7	1,232.7
04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	3.0	1.0	3.0		2,256.0		3.0
06	Conservar y mantener panteones	Panteón	3.0	0.0	0.0		1,482.2	0.5	0.5
11	Construir y ampliar centro de desarrollo comunitario	Inmueble	0.0	2.0	2.0		0.0	834.3	834.3
12	Habilitar terrenos para panteones	Panteón	1.0	0.0	0.0		4,000.0	0.0	0.0
13	Construir casas para la protección social	Inmueble	0.0	1.0	0.0		3.3	197.9	197.9
56	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA						4,500.0	1,542.8	1,542.8
00	Acciones del Programa Normal						4,500.0	1,542.8	1,542.8
21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	1.0	2.0	2.0		4,500.0	1,542.8	1,542.8
58	INFRAESTRUCTURA URBANA						0.0	7,573.4	7,573.4
00	Acciones del Programa Normal						0.0	7,573.4	7,573.4
11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.0	0.0	0.0		0.0	4,707.7	4,707.7
12	Reparar puentes peatonales y vehiculares	Puente	0.0	1.0	1.0		0.0	163.0	163.0
23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.0	0.0	0.0		0.0	174.7	224.7

NOTA: EN EL PROGRAMA 4605 (ACT. INST. 03) EL EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE PROTECCIÓN SOCIAL, POR LO CUAL EL FST NO ES CLAVANTE CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA. EN EL PROGRAMA 5800 (ACT. INST. 11), EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO, LO CUAL NO OCIDE DIRECTAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA META FÍSICA, Y EN LA NOT. INST. 25, EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA COMPRA DE FOLIOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, LO CUAL NO OCIDE DIRECTAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA META FÍSICA.

ELABORÓ

LUIS DEL ESTEBAN
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECCIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DELEGACIÓN LA MEXICANA CONTRERAS		FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003					
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDADES			MONTOS (EN PESOS CON DECIMALES)			
			ORIGINALES	MODIFICACIONES	CANCELADOS	ORIGINALES	MODIFICACIONES	DEBEADOS	
E	P	A							
	28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.0	1.8	1.0	0.0	229.6	229.6
	39	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	8.0	1.0	1.0	0.0	1,504.4	1,504.4
	42	Construir muros de contención	M3	0.0	18.4	18.4	0.0	342.0	342.0
62		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					0.0	1,100.1	1,100.1
	00	Acciones del Programa Normal					0.0	1,100.1	1,100.1
	41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	0.0	4.0	4.0	0.0	950.7	950.7
	44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km	0.0	0.066	0.066	0.0	146.7	146.7
	59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	SIN	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7

ELABORO

LUIS DE VERA RICO WARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO


UC. GONZALEZ, JARÉS MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES


SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2013							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FINANCIEROS				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	ACORDADO	DEFINIDO		
P	F	ALC								
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	1.0	1.0	1.0	1,275.0	6,370.2	6,370.2
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos**	Inmueble	3.0	5.0	5.0	0.0	2,664.5	2,664.5
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS							
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.0	0.0	0.0	104.5	3,303.3	3,303.3
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NOTA: EN EL PRESUPUESTO 6990 ACT INST 1 Y 6991 ACT INST 32 EL EJERCICIO CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHICULOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES, LO ANTERIOR NO INCIDE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA

ELABORO


LUIS DELGADO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO


LETICIA VIZCARRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS		FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003					
CLASIF.	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			MILLONES PROPIOS Y FISCALES			
			DEBERIA	NO DEBERIA	ALCANTARIA	CREDITO	NO CREDITO	CREDITO	
	TOTAL DELEGACIÓN						393,157.9	371,965.8	371,965.8
03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA						27,221.1	25,831.3	25,831.3
00	Acciones del Programa Normal						6,721.1	5,659.5	5,659.5
01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7.0	7.0	7.0		6,721.1	5,659.5	5,659.5
06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres						20,500.0	20,171.8	20,171.8
01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	41.0	41.0	41.0		20,500.0	20,171.8	20,171.8
13	PROTECCIÓN CIVIL						1,235.6	287.9	287.9
00	Acciones del Programa Normal						1,235.6	287.9	287.9
05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	1.0	1.0	1.0		1,235.6	287.9	287.9
20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL						79,164.9	85,696.5	85,696.5
00	Acciones del Programa Normal						79,164.9	85,696.5	85,696.5
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0		57,077.6	61,734.0	61,734.0
36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.0	1.0	1.0		86.2	84.2	84.2
37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	13,000.0	34,700.0	56,170.0		127.1	149.8	149.8
38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	12,633.0	11,489.0	12,856.0		21,151.7	22,955.5	22,955.5

ELABORO:

LIC. STEFANO FERRAZ SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. BEATRIZ LÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. CARLOS ROSALES ESJAYA
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

*La cantidad física de esta A.I. se llevará a cabo a través de los tres tipos de pago, por lo que la suma de la cantidad física de Fiscales, crédito y federales es mayor.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2000				
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			EGRESOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORDINAL	MODIFICACIONES	RESERVA	ORDINAL	MODIFICACIONES	ORDINAL	
23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						150.4	101.8	101.8
00	Acciones del Programa Normal						150.4	101.8	101.8
	03 Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	1,300.0	2,300.0	2,455.0		150.4	101.8	101.8
25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR						6,678.4	5,085.4	5,085.4
06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres						6,678.4	5,085.4	5,085.4
	08 Conservar y mantener planteles de nivel preescolar**	Inmueble	27.0	27.0	15.0		6,678.4	5,085.4	5,085.4
26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA						7,021.9	6,147.9	6,147.9
06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres						7,021.9	6,147.9	6,147.9
	08 Conservar y mantener planteles de nivel primaria**	Inmueble	28.0	28.0	38.0		7,021.9	6,147.9	6,147.9
27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA						5,827.7	4,733.2	4,733.2
06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres						5,827.7	4,733.2	4,733.2
	08 Conservar y mantener planteles de nivel secundaria**	Inmueble	10.0	10.0	10.0		5,827.7	4,733.2	4,733.2
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						804.0	905.2	905.2
00	Acciones del Programa Normal						804.0	905.2	905.2
	01 Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	60.0	60.0	60.0		408.0	09.0	09.0
	03 Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456.0	456.0	456.0		273.6	815.4	815.4
	01 Programa de Alianza Para el Bienestar						122.4	0.0	0.0
	01 Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20.0	0.0	0.0		122.4	0.0	0.0

ELABORO

LOIS DELMETHO VARELA SANTANARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO

SIC. BEATRIZ SUAREZ MATE
DIRECTORA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN FAMILIAR PARA CONTRARAS								
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO		
			CANTIDAD FÍSICA			EGRESOS PROPIOS Y FISCALES		
			GENERAL	ESTADO	RECAUDACIÓN	GENERAL	ESTADO	RECAUDACIÓN
29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					996.5	556.4	556.4
00	Acciones del Programa Normal					996.5	556.4	556.4
01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	53.0	130.0	100.0	996.5	556.4	556.4
31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO					16,701.0	17,495.4	17,495.4
00	Acciones del Programa Normal					16,701.0	17,495.4	17,495.4
01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	88.0	163.0	163.0	163.5	150.8	160.8
02	Realizar eventos culturales	Evento	168.0	365.0	265.0	15,275.4	14,289.5	14,289.5
03	Realizar eventos cívicos	Evento	12.0	14.0	14.0	2,762.1	2,545.1	2,545.1
32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					4,503.8	2,227.4	2,227.4
00	Acciones del Programa Normal					4,503.8	2,227.4	2,227.4
03	Construir biblioteca	Inmueble	1.0	0.0	0.0	2,014.7	0.0	0.0
04	Conservar y mantener bibliotecas**	Inmueble	4.0	4.0	4.0	1,078.8	1,057.1	1,057.2
06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	5.0	5.0	5.0	332.1	235.8	235.8
07	Conservar centros culturales	Inmueble	4.0	4.0	4.0	1,118.2	914.4	934.4
33	DESARROLLO DEL DEPORTE					10,185.6	11,438.2	11,438.2
00	Acciones del Programa Normal					10,185.6	11,438.2	11,438.2
12	Organizar eventos deportivos	Evento	50.0	73.0	73.0	6,683.0	8,583.2	8,583.2
13	Celebrar eventos especiales	Evento	118.0	118.0	118.0	3,502.6	2,855.0	2,855.0

ELABORO

LUIS BENNETT FLORES GUERRA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO

UC. BENTRIZ BARRAZA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DELEGACIÓN LA MAGDALENA Y CANTIERAS			FORMA DE ELABORACIÓN: 21 DE MARZO DEL 2003				
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	BYANCI FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y FISCALES			
			GENERAL	MODIFICACIÓN	REASIGNACIÓN	CRÉDITO	MODIFICACIÓN	SERVICIO	
P	PE	AI							
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE						1,961.7	4,499.7	4,499.7
	Acciones del Programa Normal						1,961.7	4,499.7	4,499.7
	01 Construir centros deportivos	Centro	3.0	3.0	3.0		0.0	0.0	0.0
	03 Conservar y mantener centros deportivos**	Centro	5.0	6.0	5.0		1,281.5	1,155.2	1,155.2
	04 Conservar y mantener módulos deportivos**	Módulo	5.0	5.0	5.0		580.2	486.9	486.9
	06 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio	s/n	0.0	0.0	0.0		0.0	2,857.6	2,857.6
35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN						396.1	516.1	516.1
	Acciones del Programa Normal						396.1	516.1	516.1
	11 Realizar campañas de salud pública	Campaña	7.0	7.0	7.0		18.5	10.2	10.2
	12 Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,230.0	2,300.0	2,300.0		377.6	502.9	502.9
38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA						972.8	851.1	851.1
	Acciones del Programa Normal						972.8	851.1	851.1
	01 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica**	Inmueble	5.0	5.0	5.0		972.8	851.1	851.1
39	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO						272.8	131.1	131.1
	Acciones del Programa Normal						272.8	131.1	131.1
	01 Operar centros de control canino**	Centro	1.0	1.0	1.0		272.8	131.1	131.1
44	PROTECCIÓN SOCIAL						30,297.9	36,257.7	36,257.7
	Acciones del Programa Normal						26,638.7	33,603.2	33,603.2
	01 Procurar atención a niños en guarderías	Niño	300.0	330.0	330.0		2,909.3	16,197.5	16,197.5

ELABORO

LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMERÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ

ROCÍO BASTIENZA HUAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO		ENTIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS		FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003					
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO			
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			IMPORTE	RESERVA	ACUMULADO	IMPORTE	RESERVA	IMPORTE	
01	04 Realizar brigadas de asistencia social	Evento	90.0	108.0	308.0	4,851.7	5,230.0	5,230.0	
	12 Promover acciones integrales de sensibilización para la equidad y el desarrollo social	Taller	1.0	1.0	1.0	7,678.3	7,799.2	7,799.2	
	13 Realizar ayudas sociales diversas	Persona	1,000.0	35,000.0	13,000.0	723.5	4,069.8	4,069.8	
	25 Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	436.0	436.0	456.0	436.0	506.7	506.7	
	02 Programa de Alianza Para el Bienestar					167.2	150.0	150.0	
	02 Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.0	20.0	20.0	167.2	150.0	150.0	
	06 Por el Bien de Todos Primero los Pobres					3,452.0	2,304.5	2,304.5	
	01 Procurar atención a niños en guarderías	Niño	300.0	150.0	150.0	3,452.0	2,304.5	2,304.5	
	00 INFRAESTRUCTURA SOCIAL					1,846.8	2,116.9	2,116.9	
	00 Acciones del Programa Normal					5,646.8	3,116.9	3,116.9	
	03 Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	6.0	1.0	3.0	120.1	178.6	178.6	
	04 Conservar y mantener guarderías**	Inmueble	1.0	1.0	3.0	714.5	361.3	361.3	
	06 Conservar y mantener panteones**	Panteón	5.0	5.0	5.0	647.9	639.2	639.2	
08 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	3.0	3.0	0.0	3.0	772.0	772.0		
11 Construir y ampliar centros de desarrollo comunitario	Inmueble	3.0	3.0	0.0	3.0	165.8	165.8		
12 Habilitar terrenos para panteones	Panteón	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13 Construir casas para la protección social	Inmueble	0.93	0.00	0.00	4,229.2	0.00	0.00		

NOTA: EN EL PROGRAMA WACACT INST 11, EL EJERCICIO CORRESPONDE A COMUEST B, E, LO CUAL, NO INCIDE DIRECTAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA META FÍSICA

ELABORÓ


LUIS SEMIRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. BEATRIZ MARES MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**La cantidad física de esta A 1 se llevará a cabo a través de los tres tipos de pago, por lo que la suma de la cantidad física de fiscales, crédito y federales es mayor


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE EMISIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003					
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO		
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (EN LOS RECURSOS EN MONEDA)		
			DESARROLLO	IMPORTE	ADOPCIÓN	REALIZADO	IMPORTE	PERCIBIDO
50	FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO					4,915.9	4,287.9	4,287.9
00	Acciones del Programa Normal					4,915.9	4,287.9	4,287.9
11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	767.0	1,900.0	2,104.0	1,256.8	1,587.7	1,587.7
12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección	264.0	2,400.0	2,400.0	1,511.1	1,302.9	1,302.9
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	1,141.4	995.2	995.2
15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	4,602.0	3,000.0	2,135.0	504.6	402.1	402.1
51	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					2,987.9	2,966.9	2,966.9
06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					2,987.9	2,966.9	2,966.9
01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.0	5.0	5.00	2,987.9	2,966.9	2,966.9
56	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD					7,693.5	7,014.1	7,014.1
00	Acciones del Programa Normal					7,693.5	7,014.1	7,014.1
01	Organizar a productores agropecuarios	Núcleo/Agrano	4.0	4.0	4.0	4,028.1	3,641.5	3,641.5
02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	16.0	12.0	12.0	600.3	459.5	459.5
03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100.0	00.0	00.0	2,176.6	2,159.9	2,159.9
06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	100.0	100.0	100.0	888.5	753.2	753.2
21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO


 LLIS DE MTR. CONTRERAS
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

ELV SO.


 LIC. BEATRIZ DURÁN
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003					
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIADO		
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y FISCALES (MILES DE PESOS COLON BUCAR)		
			PROCESO	ACOMPLIDO	RECAUDADO	PROCESO	ACOMPLIDO	RECAUDADO
58	INFRAESTRUCTURA URBANA					44,573.5	39,911.9	39,911.9
00	Acciones del Programa Normal				44,573.5	39,911.9	39,911.9	
03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	200.0	2,837.0	2,837.0	47.3	22.1	22.1
04	Construir puentes peatonales	Puente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	200.0	161.0	152.0	4,241.0	4,125.1	4,125.1
07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	420,388.0	196,008.9	372,107.2	2,018.7	6,884.3	6,884.3
08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.0	153.0	122.0	1,744.6	1,520.7	1,520.7
11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	32,000.0	39,300.0	39,511.67	15,591.8	10,733.4	10,733.4
15	Conservar y mantener banquetas	M2	1,040.0	1,324.0	1,374.0	1,413.5	1,530.0	1,530.0
16	Conservar y mantener guarniciones	M	150.0	362.0	362.0	119.1	97.4	97.4
22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	2,400.0	3,600.0	2,437.0	1,464.5	1,392.9	1,392.9
23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	186,073.0	2,861,014.0	2,661,011.0	11,036.5	10,637.4	10,637.4
24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	100.0	522.0	522.0	130.1	152.0	152.0
28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana **	Acción	3.0	3.0	0.0	32.0	74.4	74.4
39	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Construir banquetas	M2	100.0	599.8	599.8	24.3	22.1	22.1
41	Construir guarniciones	M	250.0	442.7	465.4	88.1	11.1	11.1
42	Construir muros de contención	M3	405.0	120.0	112.2	1,901.2	2,244.2	2,244.2

ELABORO


LUIS GERMAN RODRIGUEZ SANTIBANEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LUZ BEATRIZ IRUJO DE MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

**La cantidad física de esta A l se llevará a cabo a través de los tres tipos de pago, por lo que la suma de la cantidad física de fiscales, crédito y federales es mayor.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTINUA			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2009						
CLASE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANZA FÍSICA FINANCIERA						
			CANTIDAD FÍSICA			EGRESOS PROPIOS Y FISCALES			
			ORDEN	COMPLETADO	ACCUMULADO	ORDEN	COMPLETADO	ACCUMULADO	
Y P. (A)									
	44	Construir andadores	M2	70.0	651.4	651.4	136.0	227.1	227.1
	46	Realizar programas de electrificación	Programa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	159.7	159.7
59		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					3,008.2	2,590.8	2,590.8
	00	Acciones del Programa Normal					3,008.2	2,590.8	2,590.8
	08	Mejorar y rehabilitar viviendas	Vivienda	300.0	617.0	614.0	3,008.2	2,503.8	2,591.8
60		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,300.9	1,311.5	1,311.5
	00	Acciones del Programa Normal					1,300.9	1,311.5	1,311.5
	07	Repartir agua potable en pipas	M3	6,000.0	6,000.0	6,160.3	1,300.9	1,311.5	1,311.5
61		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					6,529.2	5,985.9	5,985.9
	00	Acciones del Programa Normal					6,529.2	5,985.9	5,985.9
	32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	1.0	3.8	3.806	1,895.9	3,695.4	3,699.4
	33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,500.0	2,219.0	2,215.0	2,147.3	1,892.0	1,892.0
	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	1.0	0.0	0.000	2,486.0	124.5	124.5
62		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					20,478.9	16,817.7	16,817.7
	00	Acciones del Programa Normal					20,478.9	16,817.7	16,817.7
	21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.03	0.05	0.05	1,187.8	154.1	154.1
	39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	1.0	1.0	1.010	70,354.1	8,909.6	8,909.6

ELABORO

LUIS DE GARCIA BELLAZAR
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO

JICARONTO LARREA MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

RECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTAMINACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003					
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO		
			CANTIDAD FÍSICA			REQUISITOS FISCOS Y FISCIALES (EN MILLONES DE PESOS)		
			INICIADA	MODIFICADA	ACERCAADA	ORIGINAL	MODIFICADA	FISCAL
42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	800.0	1,190.0	1,070.0	8,697.2	6,889.9	6,889.9
59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	884.1	884.1
63	REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					6,113.6	6,320.0	6,320.0
00	Acciones del Programa Normal					6,113.6	6,320.0	6,320.0
23	Realizar acciones de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra	Acción	3.0	3.0	3.0	6,113.6	6,320.0	6,320.0
64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					26,340.1	22,610.8	22,610.8
00	Acciones del Programa Normal					26,340.1	22,610.8	22,610.8
01	Construir y ampliar inmuebles públicos**	Inmueble	1.0	1.0	1.0	1,000.0	1,227.2	1,227.2
02	Conservar y mantener inmuebles públicos**	Inmueble	13.0	13.0	13.0	25,540.1	21,382.5	21,117.5
06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0
67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					38,520.2	33,016.8	33,016.8
00	Acciones del Programa Normal					38,520.2	33,016.8	33,016.8
01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	113,000.0	127,000.0	127,000.0	18,119.8	15,310.1	15,310.1
02	Limpiar barrancas	Tonelada	1,000.0	809.0	809.0	20,400.4	17,706.7	17,706.7
69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					24,763.2	21,176.6	21,176.6
00	Acciones del Programa Normal					24,763.2	21,176.6	21,176.6
02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	18.0	25.0	25.00	4,625.5	5,106.4	5,106.4
03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan.Esp.Veg	50,000.0	50,000.0	50,000.0	4,348.7	3,111.4	3,111.4
27	Podar árboles	Árbol	2,500.0	4,791.0	4,793.0	4,591.4	3,638.8	3,638.8
28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	150.0	50.0	50.0	4,662.6	3,455.2	3,455.2

ELABORO:

LUIS DEL CERRO FARLEA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:

LUIS DEL CERRO FARLEA SANTAMARÍA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS		FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2009						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO				
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y FISCALES				
			DECRETAL	MODIFICADO	RECORRIDO	DECRETAL	MODIFICADO	RECORRIDO		
P	CLAVE									
	35	Construir tinas ciegas	Tina Ciega	16,500.0	38,500.0	36,500.0	835.5	944.0	944.0	
	46	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	3.0	4.0	4.0	5,500.0	4,920.8	4,920.8	
70		FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL					2,119.9	1,416.7	1,416.7	
	00	Acciones del Programa Normal					2,119.9	1,416.7	1,416.7	
	02	Producir plantas en viveros	Planta	60,000.0	60,000.0	60,000.0	2,119.9	1,416.7	1,416.7	
71		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,350.1	1,636.0	1,636.0	
	00	Acciones del Programa Normal					1,350.1	1,636.0	1,636.0	
	02	Expedir licencias de conductor	Documento	785.0	15,266.0	45,004.0	1,350.1	1,636.0	1,636.0	

ELABORO

LUIS DOMESTICO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIOS Y FINANCIEROS

REVISO

JULIA BEATRIZ LARREA MORA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
P	PE	AL	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
						0.0	3,453.1	3,453.1	
31	TOTAL DELEGACIÓN								
	00 Acciones del Programa Normal					0.0	535.4	535.4	
	02 Realizar eventos culturales	Evento	0.0	0.0	0.0	0.0	535.4	535.4	
33	DESARROLLO DEL DEPORTE					0.0	411.1	411.1	
	00 Acciones del Programa Normal					0.0	411.1	411.1	
	12 Organizar eventos deportivos	Evento	0.0	0.0	0.0	0.0	411.1	411.1	
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					0.0	1,019.2	1,019.2	
	00 Acciones del Programa Normal					0.0	1,019.2	1,019.2	
	03 Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.0	0.0	0.0	0.0	1,019.2	1,019.2	

ELABORÓ: LUIS DEMETRIO VARELA SANTILLANA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS									
CLAVES	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			CANTIDAD POR CATEGORÍA			DÓNDE SE RECIBIÓ LA RECIBIDA			
			GENERAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	RECIBIDA	RENTADA	
35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN					0.0	544.3	544.3	
00	Acciones del Programa Normal					0.0	544.3	544.3	
12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	0.0	0.0	0.0	0.0	544.3	544.3	
39	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					0.0	107.5	107.5	
00	Acciones del Programa Normal					0.0	107.5	107.5	
01	Operar centros de control canino	Centro	0.0	0.0	0.0	0.0	107.5	107.5	
44	PROTECCIÓN SOCIAL					0.0	454.8	454.8	
00	Acciones del Programa Normal					0.0	454.8	454.8	
01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.0	0.0	0.0	0.0	454.8	454.8	
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					0.0	305.0	305.0	
00	Acciones del Programa Normal					0.0	305.0	305.0	
05	Conservar y mantener panteones	Panteón	0.0	0.0	0.0	0.0	305.0	305.0	

ELABORO


LUIS DEMETRIO VARELA SANABRIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO


LIC. BEA RIZO JUÁREZ MATÁ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS				FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
56			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA						0.0	35.9	35.9
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	35.9	35.9
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	0.0	0.0	0.0		0.0	35.9	35.9
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						0.0	23.1	23.1
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	23.1	23.1
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	0.0	0.0	0.0		0.0	23.1	23.1
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS						0.0	16.8	16.8
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	16.8	16.8
		27	Podar árboles	Arbol	0.0	0.0	0.0		0.0	16.8	16.8

NOTA: EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE CUADRO, CORRESPONDEN A INGRESOS AUTOGENERADOS, QUE FUERON CAPTADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS GENERADORES; CASA POPULAR, CAMPO CONTRERAS, CASA DE BELLAS ARTES, FORO CULTURAL, SERVICIOS MÉDICOS, CENTRO DE CONTROL CANINO, CAMPO PRIMERO DE MAYO, CASIS, PODA Y DESRAMA, PANTEONES, ESTANCIAS INFANTILES, MAQUINARIA AGRÍCOLA, MÓDULOS DEPORTIVOS, RETIRO DE ESCOMBRO, MÓDULO HÉROES DE PADIERNA Y ESCUELA DE MÚSICA ("M.M.") POR LO QUE FUERON DESTINADOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE IMPARTIERON EN LOS MISMOS Y QUE FUERON SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD, POR LO TANTO NO SE CUANTIFICAN RESPECTO A LA UNIDAD DE MEDIDA APROBADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002.

ELABORO:


LUIS DE METRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:



LIC. BEATRIZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL


SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
SECTOR: 83			SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO						
UNIDAD RESPONSABLE: 10			DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS						
F	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO		
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	DEBIDO
			TOTAL DELEGACIÓN					481,758.8	459,373.7	459,373.7
03	00		PARTICIPACIÓN CIUDADANA					27,227.1	25,802.3	25,802.3
			Acciones del Programa Normal					6,727.1	5,655.5	5,655.5
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7.0	7.0	7.0	6,727.1	5,655.50	5,655.5
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					20,500.0	20,171.8	20,171.8
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	41.0	41.0	41.0	20,500.0	20,171.8	20,171.8
13	00		PROTECCIÓN CIVIL					1,235.6	287.9	287.9
			Acciones del Programa Normal					1,235.6	287.9	287.9
	05		Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	1.0	1.0	1.0	1,235.6	287.9	287.9
20	00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL					79,914.9	86,446.5	86,446.5
			Acciones del Programa Normal					79,914.9	86,446.5	86,446.5
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0	57,627.0	62,484.0	62,484.0
	36		Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.0	1.0	1.0	808.3	647.2	647.2

ELABORO:


LUIS BENIGNO VARELA SAN ROMÁN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. CECILIA JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:


LIC. CARLOS MORALES ESLAVA
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2003						
SECTOR			SECRETARÍA DE GOBIERNO							
UNIDAD RESPONSABLE			DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS							
F	FF	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO		
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ACERCAADA	ORIGINAL	APROBADO	EFECTIVO
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	15,000.0	54,700.0	56,270.0	127.1	149.8	149.8
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	2,655.0	15,489.0	15,856.0	21,151.7	22,965.5	22,965.5
23			MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					150.4	101.8	101.8
	00		Acciones del Programa Normal					150.4	101.8	101.8
		03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	1,504.0	2,500.0	2,455.0	150.4	101.8	101.8
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR					10,678.4	9,077.7	9,077.7
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					10,678.4	9,077.7	9,077.7
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar**	Inmueble	31.0	31.0	31.0	10,678.4	9,077.7	9,077.7
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA					11,521.9	10,412.2	10,412.2
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					11,521.9	10,412.2	10,412.2
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria**	Inmueble	33.0	33.0	33.0	1,521.9	-3,412.2	10,412.2

ELABORO: LUIS DIEZEL JIMÉNEZ SANCHEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ LARIZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

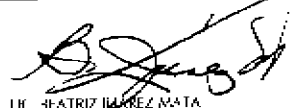
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2003						
SECTOR:			SECRETARÍA DE GOBIERNO							
UNIDAD RESPONSABLE:			DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS							
F	FE	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
27	06	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA Por el Bien de Todos Primero los Pobres Conservar y mantener planteles de nivel secundaria**	Inmueble	10.0	10.0	10.0	9,327.7	8,128.6	8,128.6
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Acciones del Programa Normal Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	50.0	50.0	50.0	804.0	905.2	905.2
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456.0	456.0	456.0	681.6	905.2	905.2
		01	Programa de Alianza Para el Bienestar Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20.0	0.0	0.0	408.0	99.8	89.8
29	00	01	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Acciones del Programa Normal Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	95.0	100.0	100.0	275.6	815.4	815.4
								122.4	0.0	0.0
								122.4	0.0	0.0
								996.5	356.4	556.4
								956.5	556.4	556.4
								996.5	156.4	556.4

ELABORÓ:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. PATRICIA JUÁREZ MATA
DIRECTORA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
SECTOR			SECRETARÍA DE GOBIERNO	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS						
UNIDAD RESPONSABLE										
F	PF	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO		
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EMPLAZADO
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO					18,701.3	18,030.8	18,030.8
	00		Acciones del Programa Normal					18,701.3	18,030.8	18,030.8
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	88.0	163.0	163.0	163.8	160.8	160.8
		02	Realizar eventos culturales	Evento	168.0	265.0	265.0	13,775.4	13,324.0	13,324.0
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	12.0	14.0	14.0	2,762.1	2,545.1	2,545.1
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					6,503.8	3,861.9	3,861.9
	00		Acciones del Programa Normal					6,503.8	3,861.9	3,861.9
		03	Construir biblioteca	Inmueble	1.0	0.0	0.0	2,014.7	0.0	0.0
		04	Conservar y mantener bibliotecas**	Inmueble	4.0	4.0	4.0	3,019.8	2,471.7	2,471.7
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	5.0	5.0	5.0	332.1	380.0	215.8
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	4.0	4.0	4.0	1,138.2	1,154.4	1,154.4
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					10,185.6	12,360.3	12,360.3
	00		Acciones del Programa Normal					10,185.6	12,360.3	12,360.3
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	50.0	73.0	73.0	6,605.3	9,994.3	8,994.3

ELABORÓ:

LUIS DENEIRO VARELA GENTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

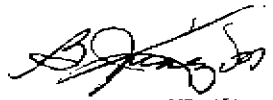
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
SECCIÓN			01	SECRETARÍA DE GOBIERNO						
UNIDAD RESPONSABLE:			19	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS						
P	PE	AF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CAMBIO FÍSICO			PRESUPUESTO		
					ORIGINA	MODIFICADA	ACUMULADA	DISPONIBLE	MODIFICADO	PROCESADO
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	118.0	118.0	118.0	3,500.2	3,366.0	3,366.0
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				14,461.7	14,376.4	14,376.4	
	00		Acciones del Programa Normal				14,461.7	14,376.4	14,376.4	
		01	Construir centros deportivos	Centro	0	0.0	0.0	8,000.0	0.0	0.0
		03	Conservar y mantener centros deportivos**	Centro	5.0	6.0	6.0	3,281.3	11,031.9	11,031.9
		04	Conservar y mantener módulos deportivos**	Módulo	5.0	5.0	5.0	3,190.2	486.9	486.9
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.0	0.0	0.0	0.0	2,657.6	2,657.6
35			ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN				1,062.2	1,702.7	1,702.7	
	00		Acciones del Programa Normal				1,062.2	702.7	1,702.7	
		11	Realizar campañas de salud pública	Campaña	7.0	7.0	7.0	78.3	13.2	13.2
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	2,000.0	2,300.0	2,300.0	1,043.7	1,689.2	1,989.5

ELABORÓ:


LUIS DE MESA VARGAS
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

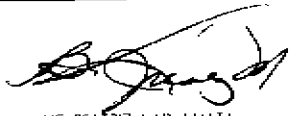
SECCIÓN 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
SECCIÓN			SECRETARÍA DE GOBIERNO							
UNIDAD RESPONSABLE			DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS							
F	FI	M	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ACTUALIZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	LIBERADO
38			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA					4,472.8	4,109.4	4,109.4
	00		Acciones del Programa Normal					4,472.8	4,109.4	4,109.4
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica**	Inmueble	5.0	8.0	8.0	4,472.8	4,109.4	4,109.4
39			REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO					385.8	351.6	351.6
	00		Acciones del Programa Normal					385.8	351.6	351.6
		01	Operar centros de control canino**	Centro	1.0	1.0	1.0	385.8	351.6	351.6
44			PROTECCIÓN SOCIAL					30,552.6	36,963.8	36,963.8
	00		Acciones del Programa Normal					26,913.4	34,309.3	34,309.3
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	300.0	300.0	300.0	12,839.2	16,652.5	16,652.3
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	308.0	308.0	308.0	5,116.4	5,481.3	5,481.3
		12	Promover acciones integrales de sensibilización para la equidad y el desarrollo social	Taller	1.0	1.0	1.0	7,679.3	7,795.2	7,794.2
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	1,000.0	35,000.0	35,000.0	721.5	4,069.0	4,069.8
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	456.0	456.0	456.0	456.0	306.7	326.7

ELABORO


LUIS NEMETHO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. BEATRIZ CAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007						
SECCIÓN RESPONSABLE			SECRETARÍA DE GOBIERNO	DELEGACIÓN LA MADALENA CONTRERAS						
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	APORTE FISCAL			FINANCIERO		
					CANTIDAD FÍSICA			PRECISTO		
					ORIGINAL	MODIFICAM	RECONTRA	ORIGINAL	MODIFICADO	RECONTRA
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar					187.2	150.0	150.0
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.0	70.0	20.0	187.2	150.0	150.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					3,452.0	2,504.5	2,504.5
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	300.0	150.0	150.0	3,452.0	2,504.5	2,504.5
46		00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					14,901.4	4,754.5	4,754.5
			Acciones del Programa Normal					14,901.4	4,754.5	4,754.5
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	6.0	4.0	3.0	239.1	178.6	178.6
		04	Conservar y mantener guarderías**	Inmueble	3.0	3.0	4.3	2,699.6	361.3	361.3
		06	Conservar y mantener panteones**	Panteón	5.0	5.0	5.0	3,147.9	944.7	944.7
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	sin	0.0	0.0	0.0	0.0	772.0	772.0
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo comunitario	Inmueble	0.0	0.0	3.0	0.0	2,100.0	2,100.0
		12	Habilitar terrenos para panteones	Panteón	1.0	0.0	0.0	4,000.0	0.0	0.0
		13	Construir casas para la protección social	Inmueble	1.0	1.0	0.0	1,503.8	397.9	397.9

NOTA: EN EL PROGRAMA 4600 ACT. INST. 1, EL EJERCICIO CORRESPONDE AL PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE PROTECCIÓN SOCIAL, POR LO CUAL, ESTE NO SE CUANTIFICABLE CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA.

ELABORO:

LUIS BENIGNO VARELA SANTANERÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:

REYNA LUZ MARÍA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
SECTOR: 92		SECRETARÍA DE GOBIERNO								
UNIDAD RESPONSABLE: 70		DELEGACIÓN LA MAGDALENA COMERCIAL								
F	PC	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO		
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORDEN	MODIFICADA	REAJUSTADA	ORDEN	MODIFICADO	ORDEN
50	00		FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO					4,915.9	4,287.9	4,287.9
			Acciones del Programa Normal					4,915.9	4,287.9	4,287.9
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	757.2	1,500.0	2,040.0	1,756.8	1,587.7	1,587.7
		12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección	264.0	2,400.0	2,400.0	1,511.1	1,502.9	1,502.9
		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	1,143.4	983.2	983.2
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	4,602.0	3,000.0	2,139.0	504.6	402.1	402.1
51	06		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					2,987.9	2,966.9	2,966.9
		01	Por el Bien de Todos Primero los Pobres Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.0	5.0	5.0	2,987.9	2,966.9	2,966.9
56	00		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA					12,193.5	8,592.8	8,592.8
		01	Acciones del Programa Normal Organizar a productores agropecuarios	Nucleo/Agrario	4.0	4.0	4.0	4,028.1	3,641.5	3,641.5

ELABORO:

LUIS DEMETRIO VARELA SANTIAPRÍA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. B. ATRIL LARIZ MA

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

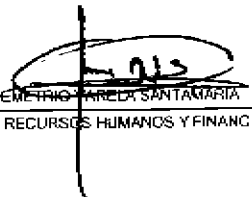
**La cantidad física de esta A.I. se llevará a cabo a través de los tres tipos de pago, por lo que la suma de la cantidad física de fiscales, crédito y federales es mayor.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

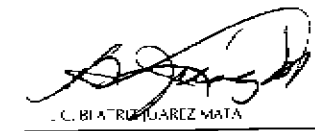
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003							
SECCIÓN:			SECRETARÍA DE GOBIERNO								
UNIDAD RESPONSABLE:			DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS								
P	PC	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ACUMULADA	ORDENADA	MODIFICADO	EFECTUADO	
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	18.0	12.0	12.0	630.3	459.5	459.5	
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100.0	100.0	100.0	2,176.6	2,159.9	2,159.9	
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	130.0	100.0	100.0	888.3	789.1	789.1	
		21	Ampliar y rehabilitar la Infraestructura agropecuaria	Obra	4.0	2.0	2.0	4,500.0	1,542.8	1,542.8	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				61,733.5	61,608.9	61,608.9		
	00		Acciones del Programa Normal				61,733.5	61,608.9	61,608.9		
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	2,500.0	2,837.0	2,837.0	1,047.0	22.1	22.1	
		04	Construir puentes peatonales	Puente	2.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	200.0	162.0	153.0	4,941.0	4,125.1	4,125.1	
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	450,000.0	369,028.4	372,107.2	6,216.7	6,884.3	6,884.3	
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.0	130.0	122.0	1,744.6	1,570.7	1,570.7	
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	45,000.0	39,000.0	39,516.7	21,603.8	22,431.9	22,431.9	

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:



J. C. B. A. RUIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

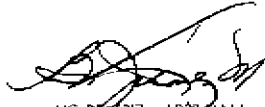
SECCIÓN II: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
SECTOR			SECRETARÍA DE GOBIERNO			DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS				
UNIDAD RESPONSABLE										
P	FE	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					FISCAL	FEDERAL	CRÉDITO	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
		12	Reparar puentes peatonales y vehiculares	Puente	0.0	1.0	1.0	0.0	165.0	165.0
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	1,600.0	1,324.0	1,324.0	2,113.5	1,561.1	1,561.1
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	700.0	368.0	368.0	519.1	97.4	97.4
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	2,220.0	3,630.0	2,417.0	1,454.5	1,392.9	1,392.9
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	82,070.0	2,863,440	2,863,014.0	11,636.5	10,882.1	10,882.1
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	100.0	622.0	622.0	153.1	152.0	152.0
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana **	Acción	3.0	4.0	4.0	52.3	5,528.4	5,528.4
		39	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	2.0	1.0	1.0	2,240.0	1,304.4	1,304.4
		40	Construir banquetas	M2	1,502.0	398.8	398.8	424.1	22.1	22.1
		41	Construir guarniciones	M	1,000.0	442.7	465.4	330.1	11.1	11.1
		42	Construir muros de contención	M3	1,300.0	1,329.4	1,221.55	6,911.2	4,471.5	4,471.5

ELABORO


 LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO


 LIC. BEATRIZ L. ARCE MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

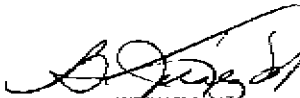
CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
SECCIÓN			SECRETARÍA DE GOBIERNO			DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS				
UNIDAD RESPONSABLE										
Y	PC	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ACTUALIZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	FINANCIADO
		44	Construir andadores	M2	500.0	652.4	652.4	1,456.8	227.1	227.1
		46	Realizar programas de electrificación	Programa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.0	1.0	0.0	0.0	159.7	159.7
			CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					3,008.2	2,593.8	2,593.8
59		00	Acciones del Programa Normal					3,008.2	2,593.8	2,593.8
		08	Mejorar y rehabilitar viviendas	Vivienda	300.0	637.0	637.0	3,008.2	2,593.8	2,593.8
			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,303.9	1,311.5	1,311.5
60		00	Acciones del Programa Normal					1,303.9	1,311.5	1,311.5
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	6,000.0	6,000.0	6,162.3	1,303.9	1,211.5	1,311.5
			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					6,529.2	5,985.9	5,985.9
61		00	Acciones del Programa Normal					6,529.2	5,985.9	5,985.9
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	KM	1.0	3.80	3,906	1,833.9	3,699.4	3,699.4

ELABORÓ:


LUIS DEMETRIO VARELA SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. BEATRIZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
SECTOR: 02			SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS							
UNIDAD RESPONSABLE: 10										
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	
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,500.0	2,219.0	2,219.0	2,147.3	1,892.0	1,892.0
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	1.0	0.8	0.800	2,486.0	394.5	394.5
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					32,678.9	24,837.8	24,837.8
			Acciones del Programa Normal					32,678.9	24,837.8	24,837.8
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	3.0	1,273	1,273	13,387.6	7,054.1	7,054.1
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	1.0	1.0	1,061	10,594.1	8,909.6	8,909.6
		41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	0.0	4.0	4.0	0.0	950.6	950.6
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	800.0	1,100.0	1,072.0	8,697.2	6,889.9	6,889.9
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km	0.0	0.066	0.066	0.0	146.8	146.8
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	886.8	886.8

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SAN CAMACHO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BEATRIZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003						
SECTOR: 02			SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS							
UNIDAD RESPONSABLE: 10										
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	DÓLARES DE PESOS CON UN DECIMAL		
							ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
63			REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					6,113.6	6,320.0	6,320.0
	00		Acciones del Programa Normal					6,113.6	6,320.0	6,320.0
		23	Realizar acciones de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra	Acción	3.0	3.0	3.0	6,113.6	6,320.0	6,320.0
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					38,335.1	42,037.0	42,037.0
	00		Acciones del Programa Normal					38,335.1	42,037.0	42,037.0
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos**	Inmueble	4.0	4.0	4.00	9,985.0	17,989.0	17,989.0
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos**	Inmueble	14.0	13.0	13.0	28,350.1	24,007.0	24,002.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					38,621.7	36,320.1	36,320.1
	00		Acciones del Programa Normal					38,621.7	36,320.1	36,320.1
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	115,000.0	127,000.0	127,000.0	18,199.8	18,613.4	18,613.4
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	1,000.0	1,809.0	1,809.0	20,421.9	17,706.7	17,706.7

ELABORO:

LUIS METRIBO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

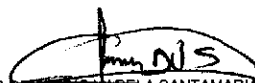
**La cantidad física de esta A.I. se llevará a cabo a través de los tres tipos de pago, por lo que la suma de la cantidad física de fiscales, crédito y federales es mayor.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2003				
SECTOR: 02			SECRETARÍA DE GOBIERNO							
UNIDAD RESPONSABLE: 10			DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	TABLAS DE PESOS CON UN DECIMAL		
				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					24,763.7	21,193.4	21,193.4
	00		Acciones del Programa Normal					24,763.7	21,193.4	21,193.4
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	18.0	25.0	25.00	4,625.5	3,106.4	5,106.4
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan./Esp.Veg	50,000.0	50,000.0	50,000.0	4,548.7	3,111.4	3,111.4
		27	Podar árboles	Arbol	2,500.0	4,793.0	4,793	4,591.4	3,655.6	3,655.6
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	150.0	150.0	150.0	4,662.6	3,455.2	3,455.2
		35	Construir tinas ciegas	Tina Ciega	16,500.0	38,500.0	38,500.0	835.5	944.0	944.0
		46	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	3.0	4.0	4.0	5,500.0	4,920.8	4,920.8
70			FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL					2,139.9	1,416.7	1,416.7
	00		Acciones del Programa Normal					2,139.9	1,416.7	1,416.7
		02	Producir plantas en viveros	Planta	60,000.0	60,000.0	60,000.0	2,139.9	1,416.7	1,416.7
71			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,350.1	1,636.0	1,636.0
	00		Acciones del Programa Normal					1,350.1	1,636.0	1,636.0
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	785.0	45,266.0	45,664.0	1,350.1	1,636.0	1,636.0

ELABORO:


LUIS SCRIMETTO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. BEATRIZ JUÁREZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UP	P	DENOMINACIÓN
D10	03	PARTICIPACION CIUDADANA


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados por la ciudadanía tales como: adquisición de dos sistemas de circuito cerrado de T.V. , contratación de elementos de la policía auxiliar, instalación de plumas y puertas de accesos en la Unidad Habitacional I.M.S.S. Independencia, Adquisición de cuatro vehículos tipo PICCK UP , para apoyar las tareas de los elementos de la policía auxiliar contratados dentro del programa, contratación de servicio de operación para la central de monitoreo que brinda atención a la red de alarmas vecinales y a los llamados de emergencia del sistema contretel, integración de brigadas de trabajo comunitario en la U.T. La Concepción con 12 brigadistas de abril a diciembre , U.T. El Toro con 13 brigadistas de agosto a diciembre, U.T. La Guadalupe, con 2 brigadistas de agosto a diciembre, U.T. Pueblo La Magdalena con 32 brigadistas en septiembre, 33 brigadistas en octubre y 35 brigadistas en noviembre y diciembre, y U.T. Unidad Habitacional Independencia con 12 brigadistas.

Los bienes y servicios fueron solicitados en el proceso de consulta y definiciones planteadas por la ciudadanía, lo que permitió brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa. Los objetivos propuestos se cumplieron al 100%.

ELABORO: 
 LUIS DEMETRIO VIRELA SANTAMARÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 
 LIC. CARLOS ROSALES ESQUIVEL
 JEFE REGIONAL EN LA MAGDALENA, CONTRERAS

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 94.9%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en la partida de asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, como consecuencia del pago de la plantilla real ocupada en la delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma, el personal colaboro en el cumplimiento de las 7 acciones en esta actividad institucional. Por otro lado es importante mencionar que con motivo de la aplicación de compras consolidadas, se obtuvo un considerable ahorro en el pago de vestuario y prendas de protección.

C) El presupuesto modificado se ejerció en un 100.0%

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO ARELLANO SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: L.C. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	13	PROTECCION CÍVIL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, lo que permitió realizar los recorridos periódicos por las zonas consideradas de alto riesgo en correspondencia con la información vertida en Atlas de Riesgo Delegacional, según el fenómeno perturbador (Hidrometeoro lógico, estiaje, temporada invernal), identificado oportunamente las zonas y población afectable con el fin de instrumentar procedimientos operativos que lograrán prevenir la afectación de vidas humanas y preservar, en lo posible los bienes y el entorno.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 23.3%, situación derivada por la disminución de recursos en los rubros de refacciones, accesorios, herramientas menores, combustibles y vestuario principalmente, derivado del ahorro que se obtuvo en la compra de dichos materiales, como resultado de la aplicación del Programa de Compras Consolidadas.

ELABORO: LLUIS DEMETRIO VARELA SAN PAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Para el año 2002 las actividades de este programa se enfocaron a acciones de tipo administrativo a través de las cuales se planearon, organizaron y controlaron las diversas actividades entre cada una de las áreas operativas de esta dependencia, por lo que se otorgaron servicios de orientación a la ciudadanía respecto a los servicios que ofrece la Delegación, se actualizó el padrón habitacional, mercantil y poblacional, se brindaron mejores servicios a la ciudadanía a través de juzgados cívicos y de registro civil, asimismo se logró consolidar el sistema Delegacional de orientación, información y quejas. Es importante destacar que la comunicación entre las áreas operativas es de vital importancia para poder efectuar rápida y eficazmente las actividades administrativas y dar respuesta a las peticiones que la ciudadanía reclama, por lo anterior destacaron las siguientes acciones:

- Se elaboró un sistema de cómputo por la administración del almacén Delegacional que presentaba un retraso de cuatro años.
- Se implementó el sistema de cómputo para el manejo de bienes instrumentales, que tenía un atraso de seis años.
- Se realizó la enajenación y destino final de 10.3 toneladas de desecho ferroso y chatarra vehicular que tenían cinco años respectivamente en terrenos de la Delegación.
- Se realizó la baja de 4,395 bienes muebles por inutilidad en el servicio, que tenían cuatro años de desuso en las diferentes áreas de la delegación.
- Compra de un sistema de pararrayos para evitar daños por descargas eléctricas a equipos eléctricos de la delegación

ELABORO: LUIS DEMETRIO SABELLA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LI. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- Adquisición de un duplicador digital con capacidad de 120 copias por minuto para realizar trabajos de copiado de documentos.
- Adquisición de nuevo sistema de radio base de comunicación VHF-4CH403-47 MHZ-40 watts que permite la comunicación de la Delegación a 45 Km. a la redonda.
- Adquisición de 40 radios de intercomunicación.
- Implementación del sistema de Internet en la delegación.
- Adquisición de 69 PC'S, 17 impresoras y 121 Nobreaks.
- Adquisición de 2 impresoras de credencialización automática para 4,000 trabajadores de la delegación
- Adquisición de 23 fax integrados a la red de voz y datos delegacionales.

Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y bienes a fin de brindar atención oportuna y eficaz a todos los requerimientos de las actividades involucradas en este programa.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 108.2%, situación derivada por la aplicación de las afectaciones a través de las cuales se incrementó presupuesto, toda vez que se requirió pagar el servicio de energía eléctrica que adeudaba este Órgano Político Administrativo, así mismo se incrementaron los recursos para el pago de asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios y de sueldos a personal de lista de raya base, a fin de cubrir los compromisos de pago al personal que apoyo en las diversas actividades de este programa.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En este programa se llevaron a cabo las siguientes acciones y trabajos: Se mantuvo constante el ingreso de los trámites relacionados a la construcción, principalmente, la expedición de licencia de construcción de casa habitación y los avisos para realizar obras que no requieren licencia de construcción así como la reparación de acabados e instalaciones eléctricas e hidráulicas, renivelaciones de banquetas para acceso vehicular, además de la expedición de constancia de alineamiento y número oficial.

En la materia de anuncios, se ha mantenido la disminución en el ingreso de trámites en relación a ejercicios anteriores, esto debido a la restricción en la colocación y fijación de anuncios conforme el plano oficial de zonificación de anuncios en la Delegación la Magdalena Contreras; por otro lado, un gran número de requisitos técnicos y los costos elevados de los anuncios conforme al Código Financiero, hace que la mayoría de los particulares desistan de realizar el trámite correspondiente.

Respecto de los espectáculos públicos se llevo un mejor control en el periodo, especialmente de eventos de luz y sonido en módulos deportivos de la Delegación, así como los de instalación de juegos mecánicos en festividades populares y aquellos que comprenden en cierre parcial de vialidades, con lo que se aseguro la correcta legalidad de su funcionamiento y la seguridad que deben prestar los asistentes de los mismos.

Como estrategia presupuestal, se realizo el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos necesarios para brindar atención a la ciudadanía.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MAÍRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en 67.7%, por lo que se refleja una disminución del ejercido respecto a los recursos autorizados, lo cual obedece a los menores costos obtenidos en la contratación del mantenimiento y conservación de bienes informáticos, instalaciones y espectáculos culturales, con motivo del análisis minuciosos de los proveedores de estos servicios.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- En esta actividad se realizaron trabajos de acrílicos, restitución de techumbre de lamina y colocación de vigas de acero para sustituir cadenas de cerramiento, así como en los 31 planteles se realizaron dictámenes técnicos para la determinación de fisuras, agrietamientos, problemas de deterioro en estructura y hundimientos, todo para evaluar los daños estructurales que pongan en riesgos la seguridad constitutiva de los inmuebles y principalmente de los usuarios, también en los 31 planteles se realizo la colocación de vidrios (recubrimientos de muros exteriores con loseta y cerámica), lo cual permitirá lavar las paredes de las constantes pinturas de graffiti. Como estrategia presupuestal, se realizo el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de materiales e insumos requeridos para el cumplimiento de este programa.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 85.0 %, situación derivada por la aplicación de las afectaciones a través de las cuales se disminuyeron recursos, en el concepto 6100 con recursos de FORTAMUN, con motivo del menor requerimiento de obra por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación, así mismo se disminuyeron recursos en el rubro de sueldos, cuotas para la vivienda y otras prestaciones principalmente, lo anterior por como consecuencia del pago de la plantilla real ocupada en la delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma.

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100 %

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: I.C. BEATRIZ JUARF Y MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- En esta actividad se realizaron trabajos de albañilería en general. Instalaciones hidráulicas, sanitarias, carpintería, así mismo se realizaron dictámenes técnicos para la determinación de fisuras, agrietamientos, problemas de deterioro en estructuras y hundimientos, todo para evaluar los daños estructurales que pongan en riesgo la seguridad contractiva de los inmuebles y principalmente de los usuarios. Se realizaron estudios de mecánica de suelo para la construcción de escaleras de emergencia.

Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados para el cumplimiento de este programa.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 90.4%, por lo que el presupuesto ejercido disminuyó respecto a la asignación original, en el concepto 6100 con recursos de FORTAMUN y PAFEF por el menor requerimiento de obra por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación, por otro lado, se disminuyeron recursos en los rubros de sueldos al personal eventual, cuotas para la vivienda y otras prestaciones, por obtenerse economías como consecuencia del pago de la plantilla real ocupada en la Delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A).- A través de las demandas y necesidades de 11 planteles de nivel secundaria, en coordinación con los padres de familia y autoridades educativas realizaron convenios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los planteles de nivel secundaria, dándoles prioridad a los mas deteriorados, con la finalidad de lograr un mejor desempeño en los alumnos y personal docente que labora dentro de las instalaciones. Como estrategia presupuestal, se realizo el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos, materiales y servicios para el cumplimiento de las actividades realizadas en este programa.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 87.1%, situación derivada por la variación a la baja del ejercido respecto al presupuesto original, principalmente por la transferencia de los recursos de obra publica por contrato via recursos FORTAMUN, toda vez que la actividad institucional fue cubierta en un 100.0% con recursos federales, fiscales y obra por administración.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO ARELLANO SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO:  LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) En el ejercicio 2002 se otorgaron 456 becas a niños en solidaridad y 60 becas a prestadores de servicio social, con la finalidad de lograr un intercambio educativo y profesional entre la Delegación con la clase estudiantil y profesionista, a través de estímulos económicos. Para el caso de los niños en solidaridad, se evaluó a cada uno de los alumnos mediante un estudio socioeconómico y la revisión bimestral de la boleta oficial de calificaciones para verificar su aprovechamiento escolar, se atendieron 12 escuelas en turno vespertino y matutino. Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, a fin de apoyar la economía familiar y estímulo a los estudiantes.
- B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 112.6%, situación derivada por el incremento de recursos de la partida 4104 "becas", para estar en posibilidades de cubrir el pago total a los niños en solidaridad, como apoyo a la economía familiar e impulso a sus estudios.
- C) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	29	CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

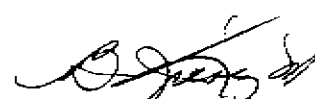
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Como lo enmarca el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 "Un nuevo funcionario para una nueva ciudad", en este sentido La Magdalena Contreras se guió por el principio de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad, por lo anterior En esta actividad se realizaron 100 cursos de capacitación para los servidores públicos de esta jurisdicción, los cursos tiene diversos aspectos y servicios de la administración pública Delegacional, están diseñados de manera que los conocimientos adquiridos tengan una aplicación concreta en el mejoramiento de los métodos de planeación que hagan más eficientes y efectivos los procedimientos administrativos y las acciones de la delegación así también al incrementar el nivel educativo de los trabajadores se contribuye a formar en ellos un criterio más amplio para tomar las decisiones asertivas y diligentes. Como estrategia presupuestal, se realizo el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para el adecuado pago a los instructores que impartieron los cursos.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida En este programa la asignación original fue ejercida en un 55.8%, Las variación a la baja del ejercido respecto al original, obedece a economías en la partida de capacitación porque la Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal de está Delegación obtuvo el apoyo del personal de estructura para la realización de los siguientes cursos sin costo: Primeros auxilios, manejo de hipogulceminantes, primeros auxilios II y elaboración del POA 2003, por otro lado, se impartió el Diplomado de Dirección estratégica de Instituciones Públicas con recursos fiscales, organizado por otras instrucciones

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100 %

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

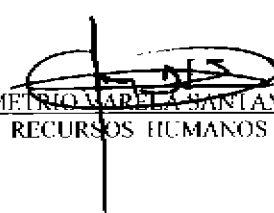
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

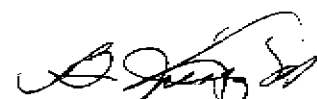
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Como estrategia presupuestal, en este programa se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados para la coordinación, difusión y fomento de eventos recreativos, a fin de que la ciudadanía ocupará su tiempo libre realizando actividades que coadyuven a la consolidación del núcleo familiar y de esta forma elevar la calidad de vida de los contrerenses, así mismo para la realización de eventos culturales que despertaron el interés y la sensibilización hacia las artes, y por último para la realización de eventos cívicos los cuales se realizaron con el propósito de crear conciencia ciudadana, identidad nacional, impulsando el conocimiento de nuestras tradiciones, costumbres y hechos históricos.

B).- En este programa la asignación fue ejercida en un 96.4 %, en virtud de las economías en la partida de asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, como consecuencia del pago de la plantilla real ocupada y no por la plantilla autorizada, así mismo se obtuvieron economías en el rubro de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, espectáculos culturales y ayudas culturales y sociales

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

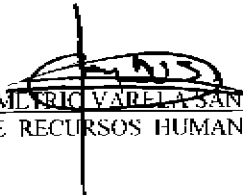
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados para el mantenimiento de 4 bibliotecas, 5 sitios históricos, y 4 centros culturales a través de obra por administración y por contrato, las actividades realizadas son a favor de la comunidad contrerense, tomando en consideración el mejoramiento de seguridad, funcionalidad, imagen e higiene de cada inmueble, para el buen desarrollo de actividades educativas, recreativas y culturales.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 59.4%, lo anterior en virtud de que los recursos asignados para la construcción de una biblioteca fueron cancelados, en virtud de que el inmueble ubicado en Av. Ojo de Aguan número 1005, colonia Ampliación Lomas de San Bernabé no fue adquirido por la Delegación, ya que se llevo a cabo un análisis de la situación que guarda este predio y se detectaron algunas desventajas para la operación, tales como:

- No contar con salida a la vía pública, toda vez que se desprende del Dictamen de avalúo con número secuencial AI (CO)-02882 de fecha 3 de mayo del 2002, emitido por la Dirección de Avalúos de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, en el rubro de datos del predio y específicamente en los Linderos y Colindancias, se observo que no se tenía colindancia con la vía pública.

- El terreno se encuentra ubicado en uso de suelo PE (Preservación Ecológica), es decir, en dicho tipo de suelo, no es factible que se realice construcción alguna o se habite Servicio Público u Oficinas, únicamente se podrán desarrollar actividades recreativas y deportivas.

ELABORO: 
 LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


 REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- El inmueble posiblemente se encuentre inmerso en la Zona Comunal de San Bernabé, por lo que su adquisición sería nula de pleno derecho, ya que dichos bienes son imprescriptibles, alienables e inembargables, de conformidad con el artículo 99 fracción III de la Ley Agraria Vigente. Es decir, si está desconcentrada lo adquiere el actual propietario del inmueble, el cual no respondería por el saneamiento de los vicios que se derivaran de la compra-venta del mismo, ya que algunos de estos vicios son de pleno conocimiento de esta Autoridad, generando responsabilidad penal al vendedor. En lo referente a que este Órgano constituya una servidumbre de paso con los predios colindantes en la parte posterior, para obtener acceso a la calle Libertad de la Colonia referida, primero se deberá de acreditar plenamente la propiedad de los inmuebles, por parte de los poseedores, toda vez que esta Zona no se encuentra legalizada, además de que dicha servidumbre, se daría de forma temporal, sujeta a la voluntad del propietario del predio sirviente, afectando con ello las dimensiones del mismo predio, el cual al intentarse regularizar no sería objeto de la misma, por el fraccionamiento del cual podría ser motivo, por lo que esta Delegación estaría obligada a adquirir otro inmueble para que tuviese acceso a la vía pública el predio denominado "La Presa".

- Con respecto a los recursos con los que se pretende adquirir el predio denominado "La Presa" de acuerdo al Dictamen de Avalúo antes mencionado, el precio máximo para la compra del inmueble es de \$3,192,854, sin incluir el impuesto al Valor Agregado, ni demás impuestos o gravámenes, por lo que incluyendo estos más los gastos de escrituración, sería un total de \$3,892,083.03. Sin embargo los recursos con que cuenta la Delegación en la partida presupuestal 5702 "Terrenos" es de \$2,014,700.00 por lo que el déficit para adquirir el multicitado predio sería de \$1,877,383.03 y considerando que si se pretende adquirir otros inmuebles para obtener la salida del predio, sería mayor la obligación por parte de esta Delegación o en su defecto se debe de convencer al actual propietario en el sentido de que es su obligación vender el referido predio con acceso a la vía pública, y en todo caso adquiera, los predios colindantes que se ubican en calle Libertad con el objeto de contar con un acceso apropiado.

C).- El presupuesto se ejerció al 100 %

ELABORO:  LUIS DEMÉTRIO SÁNCHEZ SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


RVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Las estrategias presupuestales se enfocaron a la administración y control de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa / actividad institucional / partida, de tal forma que el calendario financiero autorizado se adecuo conforme a los suministros y servicios que fueron requeridos para la coordinación, difusión y fomento de actividades deportivas y eventos especiales, a fin de que un número mayor de personas utilizaran su tiempo libre en acciones que coadyuven a la consolidación del núcleo familiar, para elevar la calidad de vida de la comunidad. Se realizaron 73 eventos deportivos y 118 eventos especiales.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 121.4%, situación derivada por el incremento del presupuesto en las partidas de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, prima vacacional, gratificación de fin de año e impuestos sobre nómina, servicios que fueron otorgados al personal adscrito a esta Delegación y que apoyo la organización de los eventos deportivos. Cabe mencionar que la demanda de los eventos deportivos se incrementaron respecto a lo originalmente autorizado, por tal motivo también se requirió de materiales de construcción, manufacturas, material eléctrico, vestuario, equipo educacional principalmente.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO ARELLANO SALAMANCA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados por la ciudadanía para atender 6 centros deportivos y 5 módulos deportivos en los cuales se desarrollaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, con las acciones anteriores se obtiene un mayor aprovechamiento de los inmuebles permitiendo un servicio de seguridad, funcionalidad.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 99.4%, situación derivada por la aplicación de la afectación No. B-02-CD-10-014-E, a través de la cual se solicitó la reducción de recursos en el concepto 6100 "Obra Pública por Contrato" tipo de pago 16, en razón de que las obras programadas para ampliar el Centro Deportivo 1º. de Mayo, no se llevarán a cabo, en virtud de que existen problemas jurídicos con vecinos del lugar.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMEURGUE VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de materiales y servicios solicitados en este programa, para llevar a cabo 7 campañas de salud pública y la canalización de 2,300 personas a diferentes hospitales, así mismo se brinda un servicio de atención prehospitalaria eficiente para atender a la población que ha sido afectada en su integridad física ya sea por accidente o por enfermedad y ser trasladado a un hospital.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 160.3%, situación derivada principalmente por la adición de recursos con tipo de pago 51 "ingresos de aplicación automática", en los conceptos de materiales de limpieza, refacciones, accesorios, herramientas menores, medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios, suministros médicos, vestuario, uniformes, blancos, prendas de protección, mantenimiento de mobiliario, equipo de administración, equipo médico y de laboratorio. Así mismo por el incremento en la demanda de los servicios de traslado a diferentes hospitales, se requirió el mayor suministro de materiales y suministros médicos.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VAZQUEZ SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Durante el ejercicio 2002, se dio mantenimiento correctivo y preventivo a 8 inmuebles, realizándose trabajos de albañilería, pintura instalaciones hidráulicas y sanitarias, plomería, electricidad, impermeabilización aluminios y pisos, Como estrategia presupuestal, se realizo el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de materiales y servicios solicitados para el cumplimiento de este programa.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 91.9%, tal situación se reflejó como resultado de las economías en el rubro de vestuario y mantenimiento de maquinaria y equipo, por la aplicación del Programa de Compras Consolidadas. Por otro lado, también se vio disminuido el concepto de obra pública por contrato con recursos federales, debido a que no fue requerido como se tenía previsto en virtud de que los trabajos por tal concepto fueron absorbidos en obra pública por administración.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VAZQUEZ SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	39	REGULACION Y CONTROL SANITARIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizo el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios para llevar a cabo las razzias y captura de perros callejeros, vacunación permanente gratuita, esterilización de perros y gatos, servicios médicos veterinarios, y pláticas acerca del cuidado y manutención de mascotas, logrando controlar y evitar los brotes de casos rábicos así como la sobrepoblación canina y felina.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 91.1%, situación derivada por la reducción en los rubros de materiales de limpieza, productos farmacéuticos, suministros médicos y prendas de protección, por la aplicación de compras consolidadas que permitió obtener un precio competitivo de adquisición, así mismo se obtuvieron economías en la contratación de los servicios de fumigación e instalaciones por obtener un costo menor al previsto.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTA MARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	44	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios a favor de la clase mas desprotegida, realizando actividades tales como: procuración y atención a niños en guarderías brindando educación, estimulación, vigilancia de crecimiento, desarrollo nutricional, dentro de un marco afectivo que le permite al niño desarrollar al máximo sus potencialidades; así mismo, a través del programa de Alianza para el Bienestar se apoyo a 20 maestros jubilados y pensionados, también a través de este programa se realizó la entrega de paquetes escolares a infantes de escasos recursos de esta Demarcación, con lo que se logro rebasar la meta original beneficiando a 35,000 personas, lo anterior con el firme propósito de apoyar mediante el otorgamiento de material básico para la educación de esta población, siendo a la vez un estímulo para que los niños tengan el deseo de continuar su formación escolar disminuyendo el nivel de analfabetismo registrado. Además, de apoyar a la economía familiar de los padres de familia de la comunidad contrerense que fluctúa entre 2 y 3 hijos aproximadamente, encontrándose en algunos casos en pobreza extrema.

B) .- En este programa la asignación original fue ejercida en un 121.0%, situación derivada por el incremento del presupuesto en las partidas de sueldos, gratificación de fin de año y otras prestaciones, con motivo de la reestructuración de la plantilla de personal y así estar en posibilidades de cubrir los compromisos de pago al personal adscrito en este programa. Por otro lado fue necesario el mayor mantenimiento de maquinaria y equipo, debido al incremento de las brigadas de asistencia social en las diversas colonias de esta demarcación, ya que de 90 se incrementaron a 308 eventos.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios para conservar y mantener 3 centros de desarrollo social, 3 guarderías, 5 panteones y ampliación de tres centros de desarrollo comunitario, con lo que se preservó la infraestructura social existente en esta demarcación, los trabajos de mantenimiento se realizaron a través de obra por contrato y obra por administración, con las acciones realizadas se beneficia a la totalidad de la población en esta Delegación, debido a que los inmuebles se mantienen en óptimas condiciones de funcionalidad.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 31.9%, situación derivada por la disminución en el concepto 6100 obra pública por contrato, debido a las economías resultantes de los concursos de licitación llevadas a cabo en esta Delegación por la Dirección General de Obras para el presente ejercicio, por otro lado, la disminución de recursos fue canalizada a la adquisición de materiales para atender las urgentes solicitudes de la población contrerense que requiere de la construcción de muros de contención, debido a la topografía donde se encuentra ubicadas, sus viviendas, ya que las pendientes de los taludes es pronunciada y no cuenta con protecciones que los resguarde de los deslaves. Así mismo, es preciso mencionar que la reducción de recursos no afectó el mantenimiento de las tres guarderías, debido a que los trabajos fueron absorbidos mediante obra por administración.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO ARELLANO SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Por otro lado es importante mencionar que La cantidad financiera para habilitar terrenos para panteones fue disminuida en su totalidad Para el ejercicio 2002, ya que se tenía previsto la habilitación de un terreno para un panteón, sin embargo, el terreno para la realización de los trabajos, tiene problemas de tipo jurídico, ya que el predio tiene dos zonificaciones correspondientes a h/2/30 (habitacional/altura 2 niveles/30% área libre de construcción) y e/3/30 (equipamiento público y privado/altura 3 niveles/30% área libre de construcción), por lo que fue necesario realizar la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, para convertir la parte del predio que tiene uso habitacional, toda vez que este no permite uso para cementerios. Y por último los recursos asignados para la construcción de la Casa para la protección social fueron disminuidos, debido a que las solicitudes realizadas por la comunidad en el sentido de readecuar e incluir espacios han cambiado, lo cual ha retrasado la elaboración del proyecto ejecutivo final, por lo que el tiempo para llevar a cabo los trabajos es insuficiente, por tal motivo se redujeron recursos en el concepto 6100 obra pública por contrato.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VANTELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios que contribuyeron al reordenamiento del comercio en vía pública de 2,104 comerciantes permanentes y romeros de los cuales desarrollaron su actividad de manera constante durante todo el año, así mismo se realizaron 2,400 inspecciones de vigilancia a las normas de sanidad, se elaboro un censo Delegacional y a su vez se proporciono información sobre el programa de reordenamiento y sus beneficios, se extendieron 2,135 órdenes de pago por uso y aprovechamiento de las vías públicas. Con las anteriores acciones se atiende las necesidades de los sectores que presentan problemáticas por el uso de la vía pública

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 87.2%, situación derivada por la disminución de la partida de sueldos y sueldos al personal a lista de raya base, toda vez que se presentaron economías con motivo del pago de la plantilla de personal real ocupada y no a plantilla la autorizada.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la ejecución de la obra pública por contrato para el mantenimiento correctivo y preventivo a 5 mercados de la demarcación, a fin de mantener en óptimas condiciones de funcionalidad a los inmuebles para el buen desempeño del personal que ahí labora, este programa se llevo a cabo a traves de obra por contrato.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 99.3%, situación derivada por la disminución en el rubro de mantenimiento y conservación de inmuebles, debido a que tal servicio no fue requerido, porque los trabajos de mantenimiento contemplados para el ejercicio 2002 no se llevaron a cabo ya que el dicho servicio se incluyo en la obra por contrato.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Cabe destacar que a través de este programa se organizaron a los productores de los cuatro núcleos agrarios, se impartieron 12 cursos a productores agropecuarios, se incorporaron 100 hectáreas a la producción agropecuaria y 100 más para la realización de labores de mecanización agrícola, así como la realización de dos obras (Invernadero San Nicolás Totolapan, e Invernadero San Bernabé Ocoatepec) . Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados para el cumplimiento de este programa.

B). En este programa la asignación original fue ejercida en un 70.5%, situación derivada por la disminución de recursos en el concepto de obra pública por contrato y estudios de preinversión, en virtud de que ya se cuenta con los proyectos ejecutivos para las obras relativas a la construcción de invernaderos en distintas zonas de la demarcación por lo que fue necesario transferir los recursos, así mismo los estudios de preinversión no se llevaron a cabo, en virtud de que derivado de recorridos efectuados en los sitios de los trabajos y posterior análisis detallado de los catálogos de conceptos, se determinó la reducción en algunos volúmenes de obra, lo que trajo consigo economías las cuales se ha decidido transferir a otros programas para llevar a cabo trabajos emergentes.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTA MARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. BEATRIZ CUAREZMATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de materiales y servicios solicitados para la conservación de la infraestructura urbana por lo que durante el ejercicio del 2002 se construyeron 2,837 M2 de carpeta asfáltica, instalación de 152 señalamientos viales, balizamiento vehicular y peatonal de 372,107.2 M, la instalación de 122 luminarias nuevas, la conservación y mantenimiento de 39,511.67 M2 de carpeta asfáltica y 1,324 M2 de banquetas además la conservación de 368 M de guarniciones, la rehabilitación de 2,457 luminarias y el mantenimiento de 622 piezas de señalamiento vial, construcción de 598.8 m2 de banquetas, construcción de 465.4 m de guarniciones, construcción de 1,221.55 m3 de muros de contención y 1,456 m2 de construcción de andadores

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 96.7%, situación derivada por recursos disminuidos en el concepto 6100 obra pública por contrato, debido a que durante recorridos realizados a diversas colonias se observó que algunos tramos de banquetas y guarniciones se encuentran en buen estado de operación.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El objetivo principal de este programa fue el apoyar a las personas de escasos recursos económicos, a fin de realizar trabajos de mejoramiento y rehabilitación de 614 viviendas en zona urbana regular, así como en zonas de alto riesgo y zonas de asentamientos irregulares como El Ejido de San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocoatepec, Tierra Unida, Ampliación Lomas de San Bernabé, Ermitaño, Vista Hermosa, Meyuca, Lomas de San Bernabé, Atacaxco, El Tanque, San Bartola Ameyalco, Las Cruces, Los Padres, y La Magdalena Contreras, lo anterior con el fin de mejorar la situación en la cual se encontraban estas familias.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 86.2%, situación derivada por el menor ejercicio en los rubros: sueldos al personal eventual, prima vacacional, cuotas para la vivienda, y otras prestaciones por realizarse el pago de la plantilla de personal real ocupada y no con la autorizada, por lo anterior se obtuvieron economías.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

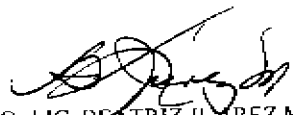
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados para suministrar el vital líquido, ya que existen colonias que carecen de este servicio como son: Tierra Colorada, Paraje Ixtlahualtongo, La joya, El Gavillero, Subestación, La Rinconada, y el Ocotil considerada como zonas irregulares, al mismo tiempo se dio apoyo a la parte alta de la delegación, en este sentido se realizó el suministro de 6,160.3 m³ de agua potable, sobre todo en el periodo de estiaje, adicionalmente se apoya a los panteones en época de las festividades de día de muertos.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 100.6%, situación derivada por el incremento en la partida de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, con el propósito de llevar a cabo el mantenimiento de los vehículos asignados al área de operación hidráulica de esta delegación y dar continuidad al reparto de agua potable en pipas.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados para los trabajos de mantenimiento y conservación de la red secundaria de agua potable, por lo que uno de los principales objetivos es el de mantener y conservar las redes de agua potable en óptimas condiciones para que los usuarios reciban el agua en cantidad y calidad suficiente para su consumo, esto con la finalidad de proporcionar un buen servicio a la población. En este sentido se logró conservar 3.806 KM de la red secundaria de agua potable, reparación de 2.219 fugas y la construcción de red nueva en 0.8 KM.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en 91.7%, situación derivada por economías obtenidas en los rubros de refacciones, accesorios, herramientas menores, materiales de construcción y combustibles como consecuencia del ahorro obtenido en la adquisición de insumos en grandes volúmenes.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados para la ampliación de la red secundaria de drenaje con 1.273 km, y el mantenimiento de 1.0610 KM de red secundaria de drenaje, así como el desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita en 1,072 M3 con el fin de beneficiar a toda la demarcación.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 76.0%, situación derivada por la disminución de recursos en el concepto 6100 obra pública por contrato debido a que la ampliación de la red secundaria de drenaje programada en el paraje Ixtlahualtongo, Gavillero, Tierra Colorada y el Ocotál, no se ejecutaran en el presente ejercicio, con motivo de la existencia de problemas jurídicos y sociales entre la comunidad.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


 REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MAJA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	63	REGULACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- En este Programa se realizaron recorridos de vigilancia en los 16 asentamientos humanos irregulares y los núcleos agrarios con los que cuenta la delegación dentro de los tres poblados, los cuales son: San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocoatepec y La Magdalena Contreras, en los cuales se notificaron a supuestos propietarios de las viviendas que se encuentran en proceso de construcción y que violan el uso de suelo, dentro de las zonas de conservación y preservación ecológica de los núcleos agrarios y zonas federales, igualmente se oriento y desaliento a posibles compradores para que desistan de hacer este tipo de acciones también se realizo una campaña informativa de desaliento para que la población de esta demarcación no adquiera lotes en este tipo de zonas.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 103.4%, situación derivada por la ampliación en la partida 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios". Con motivo de la nueva reestructuración de la plantilla en apoyo al programa de "Regulación de asentamientos humanos".

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DE LA CRUZ ARELLANO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la llevar a cabo la obra pública por contrato en la ampliación de 4 inmuebles públicos (Base de Protección Civil, Oficinas de Admón. (Anexo III), Oficina de Limpias y Almacén Delegacional así como el mantenimiento de 13 inmuebles públicos.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 109.7%, situación derivada por el incremento en el concepto 6100 obra pública por contrato para estar en posibilidad de realizar la obra de construcción de la primer etapa del edificio para oficinas administrativas, con el objetivo de contar con espacios que permitan dar una mejor imagen y atención a la ciudadanía que solicite algún tipo de servicio, beneficiando a toda la población de la delegación

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	67	CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios para la realización de las actividades en este programa tales como: recolección de 127,000 toneladas de basura en las 47 colonias de la demarcación y 1,809 toneladas de basura en los trabajos de limpieza de barrancas, llevándose trabajos de chaponeo (corte de hierba y maleza), retiro de troncos y ramas de árboles caídos dentro de los cauces, así como el retiro de desechos sólidos, de los aproximadamente 45 kilómetros de cauces conformados por los Ríos Magdalena y Eslava, por las Barrancas " Anzaldo ", " La Coyotera ", " Teximaloya " y " Texcalatlalco ", circunscritas todas ellas en la demarcación contrerense. Para realizar estas actividades fue necesario la utilización de materiales como: machetes, motosierra, bieldos, cuerdas, guaparras, etc.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 94.0%, situación derivada por las economías obtenidas en el rubro de otras prestaciones así como en la compra de vehículos y maquinaria industrial, por las compras consolidadas.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO CARLI
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados para el cumplimiento de las siguientes actividades: control y combate de incendios en 25 hectáreas, se realizó la plantación de 50,000 plántulas para la reforestación de zonas boscosas, y poda de árboles por una cantidad de 4,793, se preservó 150 hectáreas de parques nacionales y ecológicos, estas actividades en beneficio de toda la comunidad contrerense y poblaciones aledañas.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 85.6%. La variación a la baja obedece a la disminución de recursos en el concepto 6100 obra pública por contrato, con motivo de economías obtenidas específicamente en las obras del corredor ecológico del primer al cuarto dinamo. Así como las economías obtenidas en el rubro de sueldos al personal de lista de raya base y otras prestaciones por la eficientización del personal; así mismo se disminuyeron las partidas de artículos deportivos, maquinaria, conservación de equipo y aparatos de comunicaciones, por el menor costo adquirido por la aplicación del Programa de Compras Consolidadas.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO CARLI A. SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	70	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

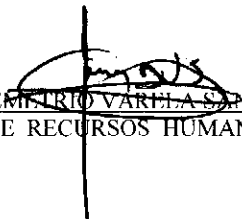
A) Como estrategia presupuestal, se realizó el manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, efectuando, las adecuaciones al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios necesarios para la realización de diversas actividades previas y paralelas encaminadas a la producción de plántula forestal (árbol) dentro de la jurisdicción y específicamente en el vivero " Potreritos ", desarrollándose las siguientes acciones:

-Recolección de semilla: se recolectó semilla de especies nativas de la zona como: Abies religiosa (Oyamel), Pinos Ayacahuite (Pino), Pinus Patula (Ocote) principalmente.

-Selección y limpieza de semilla: consistió en seleccionar la semilla viable (libre de plagas y enfermedades), separación y secado para su preparación ha germinado. Siembra y germinación: una vez de la selección limpieza y preparación de la semilla, se procedió a la siembra en almácigos dentro de los invernaderos, para que transcurrido aproximadamente un mes iniciara su brote y germinación.

-Trasplante y envasado: posterior a su germinación, la plántula se retira del almácigo para su envasado y trasplante a una bolsa forestal (cartucho) en donde la plántula prosigue su desarrollo mediante labores culturales de producción.

-Producción como actividades inherentes a las producción, se realizan labores de riego deshierbe, fertilización, control y plaga de enfermedades, con la finalidad de obtener una producción sana y vigorosa,. Se obtuvo la producción de las siguientes especies: Abies religiosa (Oyamel) 50,417, pinus palula (Pino Ocote) 5,463 y pinus ayacahuite (Ocote) 4,120

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

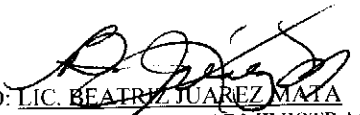
REVISO: 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

b) En este programa la asignación original fue ejercida en un 66.2%, situación derivada corresponde al menor costo de adquisición en los rubros de productos farmacéuticos, fertilizantes, plaguicidas, y manufacturas, por la aplicación del programa de compras consolidadas, lo que permitió obtener considerables ahorros en la compra de suministros.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
D10	71	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

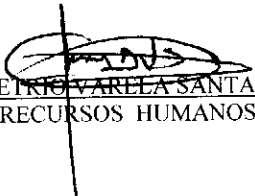
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

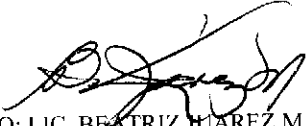
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- Con la descentralización de las actividades de la Secretaría de Transporte y Vialidad, esta delegación tiene a su cargo la responsabilidad el pago correspondiente del personal que trabaja en la expedición de la documentación relativa a licencias de conducir, por lo cual se previó expedir 45,664 documentos, mismos que se concluyeron. Para brindar un buen servicio y evitar que los usuarios que acuden a realizar algún trámite a la oficina de Licencias y Control Vehicular empleen más tiempo del debido, se tiene a la vista del público los requisitos y costos de cada uno de los tramites a realizar, así mismo carteles pegados en el inmueble con información diversa, tendiente a facilitar el tramite a realizar por algún usuario.

B).- En este programa la asignación original fue ejercida en un 121.2%, situación derivada por los menores pagos efectuados por Sueldos al personal a lista de raya base, Otras prestaciones y Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, lo anterior con motivo de la nueva reestructuración de la plantilla de personal, lo que origino movimientos presupuéstales.

C).- El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

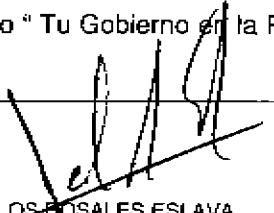
A).- En esta actividad se programaron 150 visitas a la comunidad de las cuales se realizaron 100 distribuidas en el orden siguiente: 70 a las colonias: Ampliación Potrerillo, Atacaxco, Barranca Seca, Barrio de las calles, Barro Sierra, Barrio de San Francisco, Cerro del Judío, Cuauhtémoc, El Ermitaño, El Ocotil, El Tanque, La Guadalupe, Héroes de Padierna, La Cruz, Las Huertas, Las Palmas, Lomas Quebradas, los Padres, Paraje Subestación, Potrerillo, La Magdalena, Pedregal 2, Plazuela del Pedregal, Pueblo Nuevo Alto, Pueblo Nuevo BAJO, Puente Sierra, San Bartola Ameyalco, San Francisco, San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lidice, Santa Teresa, U.H. IMSS Independencia Huayatla, San Nicolás Totolapan, La Malinche, El Rosal, El Toro, Pueblo de San Bernabé Ocotepc, La Concepción, Ampliación Lomas de San Bernabé, Las Cruces, Tierra Colorada, La Carbonera, Tierra Unida, Vista Hermosa, 10 visitas a los módulos deportivos: Casa Popular, La Malinche, Atacaxco, Higuera, Tierra Unida, 5 visitas a mercados, 1 visita al Centro Social Tierra Unida, 8 al Foro Cultural y 6 visitas a plateles escolares.

Se realizaron 2 consultas de 1 programada que fueron dirigidas a los vecinos de toda la delegación.

Se programaron 24 audiencias públicas, de las cuales se llevaron a cabo 25 por el C. Jefe Delegacional con los siguientes comités vecinales y diferentes organizaciones: Pueblo Nuevo Bajo, San Bernabé Ocotepc, Huayatla, La Malinche, Lomas de San Bernabé, Las Cruces, El Tanque, Barrio las Calles, La Carbonera, San Nicolás Totolapan, El Rosal, La Cruz, Paraje Subestación, Tierra Unida, La Concepción, Pueblo Nuevo Alto y San Bernabé Ocotepc y 10 más en la explanada delegacional a través del programa de audiencias públicas denominado " Tu Gobierno en la Plaza ", una cada mes, que tiene como objetivo ampliar la cobertura de atención del Jefe Delegacional a la población.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Se programo el trámite de 750 registros para solicitar el descuento de 95 % de los cuales se enviaron 72 solicitudes de descuento.

Se programaron 200 reuniones, de las cuales se realizaron 220 con representantes de organizaciones sociales, las reuniones de trabajo se celebraron en las instalaciones de las oficinas de la Dirección y en sus propias comunidades, con la intención de atender asuntos relacionados con sus carencias y necesidades, los cuales fueron canalizados a las áreas operativas para su atención y/o solución para tal efecto se requirió del material siguiente : papelería, uso de computadora e impresora, toner, máquina de escribir.

Se programaron 38 sesiones de trabajo de las cuales se realizaron 95 dirigidas a los comités vecinales de Ampliación Potrerillo, Barranca Seca, Barrio las calles, Barros Sierra, Cerro del Judío, Cuauhtémoc, El Ermitaño, El Ocotil, El Tanque, La Guadalupe, Héroes de Padierna, La Cruz, Las Huertas, Las Palmas, Lomas Quebradas, Los Padres, Paraje Subestación, Potrerillo, La Magdalena, Pueblo Nuevo Bajo, San Bartola Ameyalco, San Francisco, San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lídice, Santa Teresa, U.H. IMSS Independencia Huayatlá, San Nicolás Totolapan, La Malinche, El Rosal, El Toro, Atacaxco, Pueblo de San Bernabé Ocotepéc, La Concepción, Ampliación Lomas de San Bernabé, Lomas de San Bernabé, Las Cruces, Tierra Colorada, La Carbonera, Tierra Unida, a efecto de organizar e informar sobre el programa integrado territorial en las mismas unidades territoriales, así como de posprogramas de la delegación, dichas sesiones tienen la orientación de incorporar a los comités vecinales a las diversas tareas de gobierno, con el fin de mantener la unidad en ellos y que sean representaciones activas en su comunidad, además de dar avance a la identificación de necesidades en materia de seguridad pública, para ejercer el presupuesto destinado a la implantación de acciones de participación ciudadana para la prevención al delito.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 7.0 acciones y se cumplió al 100 %, sin variación alguna.

C).- La actividad tuvo un cumplimiento del 100 % respecto del alcanzado y el modificado

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- El presupuesto original de esta actividad institucional es de \$ 6,727.1 y se ejercieron \$ 5,665.5 lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos B 02 CD 10- 017-E, B 02 CD 10-020-E, B 02 CD 10-025-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-090-E, B 02 CD 10-097-E y B 02 CD 10-117-E.

La variación financiera se originó por las economías obtenidas en la partida de asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, como consecuencia del pago de la plantilla real ocupada en la delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma, el personal colaboro en el cumplimiento de las 7 acciones en esta actividad institucional. Por otro lado es importante mencionar que con motivo de la aplicación de compras consolidadas, se obtuvo un considerable ahorro en el pago de vestuario y prendas de protección.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se realizaron las acciones encaminadas a los recursos del subprograma, en el presente ejercicio se aplican en los rubros que se describen a continuación:

- Adquisición de dos sistemas de circuito cerrado de t.v. para las unidades territoriales pedregal II y U.H. IMSS Independencia.
- contratación de elementos de la policía auxiliar durante el periodo enero – agosto de 2002, a partir del mes de septiembre esta cifra se incremento en 15 elementos adicionales para las tareas de supervisión y vigilancia al interior de las unidades territoriales de la demarcación.
- instalación de plumas y puertas en los accesos a la unidad habitacional I.M.SS. Independencia
- Adquisición de cuatro vehículos tipo PICCK UP para apoyar las tareas de los elementos de la policía auxiliar contratados dentro del programa
- Contratación de servicio de operación para la central de monitoreo que brinda atención a la red de alarmas vecinales y a los llamados de emergencia del sistema contretel.
- integración de brigadas de trabajo comunitario en la U.T. La Concepción con 12 brigadistas de abril a diciembre , U.T. El Toro con 13 brigadistas de agosto a diciembre, U.T. La Guadalupe, con 2 brigadistas de agosto a diciembre, U.T. Pueblo La Magdalena con 32 brigadistas en septiembre, 33 brigadistas en octubre y 35 brigadistas en noviembre y diciembre, y U.T. Unidad Habitacional Independencia con 12 brigadistas,

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

18 brigadistas en octubre y 31 brigadistas en noviembre y diciembre, U.T. San Bernabé Ocoatepec con 11 brigadistas a diciembre , U.T. Tierra Unida con 10 brigadistas de octubre a diciembre, U.T. Paraje Subestación con 6 brigadistas en noviembre y diciembre, U.T. El Rosal con 10 brigadistas en noviembre y diciembre, U.T. EL Tanque con 9 brigadistas en noviembre y diciembre, U.T. Los Padres con 6 brigadistas en noviembre y diciembre.

- Adquisición de uniformes de trabajo para las brigadas de trabajo comunitario.

- Adquisición de 1,500 alarmas vecinales, con las cuales el sistema de alarmas en esta demarcación se ampliara a más de diez mil equipos en igual número de domicilios, con un beneficio acumulado en los ejercicios 2001 y 2002 para cerca de 60,000 contrerenses en forma directa y de forma indirecta al resto de la población a través del número telefónico de servicios de emergencia " contreretel ".

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 7.0 y se cumplió al 100 % sin variación.

C).- No existió variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original de esta actividad es de \$ 20,500.0 y se ejercieron 20,171.8, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-077-E.

Para el ejercicio 2002, el presupuesto original de esta capítulo fue autorizado en la partida 4105 " Ayudas Culturales y Sociales " y se disminuyeron recursos de está partida, con motivo de las consultas y sugerencias de los vecinos en las diferentes unidades territoriales, los recursos disminuidos fueron canalizados para el servicio de vigilancia y para la adquisición de vehículos dentro de este mismo programa.

Por otro lado, cabe mencionar, que el pago de ayudas culturales y sociales (contratación de taller de pintura, dibujo y contratación de mariachis) solicitándolos por la comunidad, tuvieron un costo menor al proyecto, por lo que se obtuvieron economías en el citado rubro.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	13	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACIÓN ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad institucional se realizaron recorridos periódicos por las zonas consideradas de alto riesgo en correspondencia con la información vertida en Atlas de Riesgo Delegacional, según el fenómeno perturbador (Hidrometeoro lógico, estiaje, temporada invernal), identificado oportunamente las zonas y población afectable con el fin de instrumentar procedimientos operativos que lograrán prevenir la afectación de vidas humanas y preservar, en lo posible los bienes y el entorno.

B).- Lactividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 programa, sin variación.

C).- No existió variación alguna entre el alcanzado y el modificado cumpliéndose así al 100% la actividad institucional.

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUAREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,235.6 y se ejercieron \$ 287.9, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-095-E y B 02 CD 10-117-E.

A través de las cuales se solicitó la reducción en los rubros de refacciones, accesorios, herramientas menores, combustibles y vestuario principalmente, derivado del ahorro que se obtuvo en la compra de dichos materiales, como resultado de la aplicación del Programa de Compras Consolidadas

B).-1 presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

114
Página 8 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Para el año 2002, en esta actividad se desarrollaron básicamente las siguientes actividades:

- Integración de los informes que consistieron en anteproyecto, informe de avances y resultados, programa anual de adquisiciones y presupuesto de egresos.
- Se elaboró un sistema de cómputo por la administración del almacén delegacional que presentaba un retraso de cuatro años.
- Se implemento el sistema de cómputo para el manejo de bienes instrumentales, que tenía un atraso de seis años.
- Se realizo la enajenación y destino final de 10.3 toneladas de desecho ferroso y chatarra vehicular que tenían cinco años respectivamente en terrenos de la delegación.
- Se realizo la baja de 4,395 bienes muebles por inutilidad en el servicio, que tenían cuatro años de desuso en las diferentes áreas de la delegación.
- Compra de un sistema de pararrayos para evitar daños por descargas eléctricas a equipos eléctricos de la delegación
- Adquisición de un duplicador digital con capacidad de 120 copias por minuto para realizar trabajos de copiado de documentos.
- Adquisición de nuevo sistema de radio base de comunicación VHF-4CH403-47 MHZ-40 watts que permite la comunicación de la Delegación a 45 Km. a la redonda.
- Adquisición de 40 radios de intercomunicación.
- . Implementación del sistema de Internet en la delegación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- Adquisición de 69 PC'S, 17 impresoras y 121 Nobraks.
- Adquisición de 2 impresoras de credencialización automática para 4,000 trabajadores de la delegación.
- adquisición de 23 fax integrados a la red de voz y datos delegacionales.

B.- La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 A/P, sin variación alguna.

C).- No existe variación física de la actividad institucional respecto a lo modificado autorizado para el cierre del ejercicio 2002, cumpliéndose la actividad institucional 100 %

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original de esta actividad es de \$ 57,827.8, ejerciéndose \$ 62,484.0, debido a la variación que se realizó con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-017-E, B 02 CD 10-020-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10 025-E, B 02 CD10-031-E, B 02 CD 10032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-044-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 CD 10 057-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-078-E, B 02 CD 10-81-E, B 02 CD 10-88-E, B 02 CD 10-097-E, B 02 CD 10-111-E B 02 CD 1010-113-E, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-120-E.

La variación financiera del ejercicio respecto del original se incrementó, toda vez que se requirió pagar el servicio de energía eléctrica que adeudaba este Órgano Político Administrativo, así mismo se incrementaron los recursos para el pago de asignaciones para requerimientos de pago al persona que apoyo en las diversas actividades de este programa.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad institucional se realizaron clausuras, levantamientos de sellos y reposiciones de sellos esto con la finalidad de mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que funciona en la delegación

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 padrón, sin variación alguna.

C).- No existe variación física de la actividad institucional respecto a la modificada autorizada al cierre de 2002, cumpliéndose la actividad institucional al 100 %.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- En esta actividad el presupuesto autorizado originalmente es de \$ 808.3 y se ejercieron \$ 847.2, esto debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-0067-E y B 02 CD 10 115-E.

La variación presentada respecto al presupuesto asignado originalmente, se derivó por el incremento de recursos en el concepto de gratificación de fin de año, a fin de cubrir oportunamente y de manera adecuada el pago de prestaciones al personal de base y eventual adscrito a la plantilla de esta Delegación.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

B).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).- En esta actividad institucional de forma periódica se llevaron a cabo reuniones con el personal del Juzgado Cívico y Registro Civil, con el propósito de evaluar las actividades realizadas, así como normar los criterios de aplicación de la normatividad, frecuentemente se llevan a cabo recorridos por los juzgados de referencia, vigilando que la actuación del personal siempre se ajustara a lo que marca la Ley de la materia, evitando actos de corrupción. Se llevaron a cabo talleres de pláticas de justicia cívica, en unidades territoriales y planteles escolares de la demarcación, se difundió la ley de justicia cívica, en unidades territoriales, planteles escolares y barandilla del juzgado cívico, mediante trípticos y carteles informativos. En el Registro civil se colocaron cartelones informativos de los trámites que se realizan, así como para evitar los actos de corrupciones.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 15,000 servicio y se modificó con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-219-E, quedando en 54,700.0 servicio, sin embargo se atendieron 56,270 servicios, tal variación se da en virtud de la difusión que se hace con los talleres sobre justicia cívica y prevención a la comisión de infracciones cívicas, que se imparten a elementos de seguridad pública, vecinos de las diferentes unidades territoriales y escuelas de nivel medio superior de la Delegación, aumentando la procedencia de remisiones al juzgado cívico y la demanda ciudadana por la Comisión de Infracciones Cívicas, por lo que, en el afán de tener un programa apegado a la demanda que se tiene, resultó necesario realizar una ampliación de la meta física original.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

C).- Se atendieron 56,270 servicios de los 54,700 programados, la anterior variación obedece a que los servicios que presta el juzgado cívico se incrementaron, en virtud de la difusión de prevención a la infracción cívica que se hace en Unidades Territoriales y planteles escolares, al reparto de trípticos y carteles que motivan la denuncia y prevención y, a la expedición de constancias de hechos por pérdida o robo de documentos vehiculares, con motivo de las reformas al reglamento de tránsito, por lo que es el juzgado cívico quien actualmente los remite. Por otro lado, la implementación de medidas de control en el registro civil para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, ha permitido que los servicios que presta dicho juzgado se hayan aumentado.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- En esta actividad el presupuesto original autorizado es de \$ 127.1 y se ejecutaron \$ 149.8, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-056-E y B 02 CD 10-067-E.

La variación financiera del ejercido respecto del original se dio con motivo del incremento de presupuesto en el rubro de alimentos para el personal toda vez que se requirió con motivo de que los servicios demandados por la ciudadanía en el Juzgado Cívico y del Registro Civil se incrementaron.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

B).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad el Centro de Servicios y Atención Ciudadana 8 CESAC) sistematiza la atención a la demanda ciudadana, utilizando un formato único de captación con el objeto de facilitar a los ciudadanos la presentación de las mismas, optimiza la capacidad de respuesta de las autoridades y detecta las necesidades más sentidas de la comunidad. A su vez proporciona información solicitada por vía telefónica y de manera personal, orientando y dando a conocer servicios, procedimientos y requisitos para efectuar sus gestiones ante este órgano desconcentrado. Se analizan los diferentes medios de apoyo, como el resultado de la encuesta telefónica sobre la calidad de los servicios proporcionados por las áreas operativas, emitiéndose mensualmente, permitiéndose brindar cada vez más una mayor atención al público usuario sobre los servicios delegacionales.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 12,655.0 persona y se modificó con la afectación No. B 02 CD 10-203-E, quedando en 15,489.0 persona por personas por atender en esta actividad institucional, sin embargo se atendieron 15,856, tal variación se da como consecuencia de las acciones de modernización administrativa y la calidad en la atención y servicio personalizado que otorga el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), por lo que la ciudadanía demandó en mayor grado los servicios que brinda esta Delegación.

C).- Se dio atención a 15,856.0 personas de 15,489 que se tenían programadas, lo anterior en virtud de que la Jefatura Delegacional realizó programas sociales con objeto de fomentar y ampliar el acercamiento con la sociedad como un medio para mejorar y fortalecer la acción pública y la confianza entre gobierno y ciudadanos, derivándose los eventos de "Tu Gobierno en la Plaza", "Jornadas Comunitarias", "Programa de Atención Inmediata" y otros con los cuales se logró superar la meta modificada.

ELABORO:  LUIS DEMÉTRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original de esta actividad es de \$ 21,151.7 y se ejercieron \$ 22,695.5, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-067-E y B 02 CD 10-117-E .

El incremento del ejercicio respecto al presupuesto original, obedece a las ampliaciones de presupuesto en los rubros de: cuotas a instituciones de seguridad pública social, cuotas par ala vivienda y otras prestaciones para cumplir satisfactoriamente con el compromiso de pago a los empleados adscritos a está Delegación y que participó en la realización de esta actividad institucional .

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

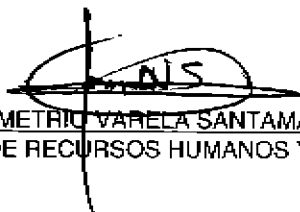
- A).- Acciones realizadas
 B).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se llevaron a cabo las siguientes acciones y trabajos:


Se mantuvo constante el ingreso de los tramites relacionados a la construcción, principalmente, la expedición de licencia de construcción de casa habitación y los avisos para realizar obras que no requieren licencia de construcción así como la reparación de acabados e instalaciones eléctricas e hidráulicas, renivelaciones de banquetas para acceso vehicular, además de la expedición de constancia de alineamiento y número oficial; en la materia de construcción y obras se ingreso un total de 1,088.0 tramites.

En la materia de anuncios, se ha mantenido la disminución en el ingreso de trámites en relación a ejercicios anteriores, esto debido a la restricción en la colocación y fijación de anuncios conforme el plano oficial de zonificación de anuncios en la Delegación la Magdalena Contreras; por otro lado, un gran número de requisitos técnicos y los costos elevados de los anuncios conforme al Código Financiero, hace que la mayoría de los particulares desistan de realizar el tramite correspondiente, así al 31 de diciembre han ingresado 52.0 tramites de esta materia.

Respecto de los espectáculos públicos se llevo un mejor control en el periodo, especialmente de eventos de luz y sonido en módulos deportivos de la Delegación, así como los de instalación de juegos mecánicos en festividades populares y aquellos que comprenden en cierre parcial de vialidades. con lo que se aseguro la correcta legalidad de su funcionamiento y la seguridad que deben prestar los asistentes de los mismos. En total ingresaron 186.0 solicitudes relativas a la materia espectáculos públicos.



ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Hubo un ingreso sostenido de tramites relativos a establecimientos mercantiles, destacando el tramite de aviso de declaración de apertura para establecimiento mercantil y el aviso de revalidación de licencia de funcionamiento de conformidad con la nueva ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, los giros más solicitados son misceláneas fondas y salas de véteelas dando un total de 206.0 tramites en esta materia al 31 de diciembre. En la materia de estacionamientos públicos, se han ingresado 2.0 tramites de revalidación anual de la declaración de apertura de estacionamiento público, así también, en la materia de industria ha ingresado 1.0 tramite.

En relación a los tramites de la materia de uso de suelo, se ingresaron un total de 264.0 solicitudes las cuales comprende la expedición de certificados de uso de suelo especifico y permitidos para construcciones o apertura de establecimientos mercantiles, además de solicitudes de subdivisiones, fusiones y renotificaciones de predios; en la materia de cambio de uso de suelo, se han ingresado 43.0 peticiones para iniciar el procedimiento de cambio de uso de suelo.

En la regularización de inmuebles dedicados a viviendas se recibieron un total de 66.0 solicitudes, cabe destacar que en este acuerdo la ciudadanía es beneficiada con subsidios en los pagos, tanto por los derechos de licencia de construcción como los de autorización por utilizar la red de agua potable y drenaje.

En la materia de condóminos, copias certificadas y certificados de residencia se tuvo un ingreso de 216.0 peticiones, principalmente de los trámites de expedición de copias certificadas de documentos de establecimientos mercantiles y licencia de construcción.

Respecto a la materia de mercados públicos a la fecha de cierre del periodo se han ingresado 331.0 tramites principalmente de refrendo de cédula para ejercer actividades mercantiles en mercados públicos.

B).- Originalmente esta actividad institucional se autorizó con 1,500.0 Acción y se modificó con la afectación No. B 02 CD 10-203-E, quedando en 2,455.0 acciones lo anterior obedeció principalmente, al ingreso de trámites de cambio de uso de suelo, como parte de la descentralización de funciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependencia que anteriormente daba cauce a dichas peticiones.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

C).- Se dieron 2,455 acciones de 2,500 que se tenían programadas, lo anterior debido a que en el trámite de declaración de apertura de establecimiento mercantil, es solicitado como nuevo requisito el documento con el que se acrediten los cajones de estacionamiento, esto ha generado que la ciudadanía al no contar con dicho documento se desista de continuar con los trámites para el debido funcionamiento de su establecimiento mercantil. Al respecto se han tenido reuniones con la Dirección General de Jurídico y Gobierno Delegacional a fin de determinar las vías legales que la ciudadanía pueda cumplir con el mencionado requisito y proceda a la consecuente declaración de apertura de su establecimiento mercantil. Dicha situación se reflejó de manera directa en la meta modificada alcanzando el 98.2% de cumplimiento.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- En esta actividad el presupuesto original es de \$ 150.4 y se ejercieron \$ 101.8, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-025-E, B 02 CD 10-033-E y B 02 CD 10-067-E.

En esta actividad se refleja una disminución del ejercido respecto a los recursos autorizados, lo cual obedece a los menores costos obtenidos en la contratación del mantenimiento y conservación de bienes informáticos, instalaciones y espectáculos culturales, con motivo del análisis minuciosos de los proveedores de estos servicios

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	25	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

B).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se realizaron los trabajos de acrílicos, restitución de techumbre de lamina y colocación de vigas de acero para sustituir cadenas de cerramiento, así como en los 31 planteles se realizaron dictámenes técnicos para la determinación de fisuras, agrietamientos, problemas de deterioro en estructura y hundimientos, todo para evaluar los daños estructurales que pongan en riesgos la seguridad constitutiva de los inmuebles y principalmente de los usuarios también en los 31 planteles se realizo la colocación de vidrios (recubrimientos de muros exteriores con loseta cerámica), lo cual permitirá lavar las paredes de las constantes pinturas de graffiti

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  **BEATRIZ JUAREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Nombre del Inmueble	Ubicación	Colonia	Trabajos
1. C.A.S.I. Lomas Quebradas	Av. Luis Cabrera No. 31	Lomas Quebradas	Piso de loseta, Herrería, malla ciclónica, pintura, muros, techo de multipanel, luminarias, inodoros, lavabos.
2.- Dr. José Ma. Luis Mora	Av. El Rosal	Pueblo Nuevo Bajo	Piso de loseta, herrería, malla ciclónica, pintura, muros. techo de multipanel.
3.- Julián Adem	Miquinuaah y Cornejal	San Bernabé Ocootepec	Herrería, cristales, pintura, aplanados, impermeabilización, tinacos.
4.- José Guadalupe Posadas	Av. Luis Cabrera	La Malinche	Herrería, pintura e impermeabilización.
5.- Iztacochitl	Tarasquillo s/n	Puente Sierra	Electricidad, plomería, pintura, acrílicos, albañilería, pisos, puertas.
6.- Independencia	Jarana No. 2	Unidad Independencia Bata Sur	Plomería, techo multipanel, muros, mueble sanitarios.
7.- Sac-nite	Luis Hidalgo Monroy s/n	Unidad Independencia Batan Norte	Firmes, herrería, puertas, muros, aplanados, instalación eléctrica.
8.- Ma. De los Ángeles Lizarraga	Av. Álvaro Obregón s/n	Barranca Seca	Albañilería, Plomería, Carpintería, Electricidad.
9.- Naciones Unidas	Av. Emiliano Zapata No. 7	San Jerónimo Aculco	Piso de loseta, colado de firme, herrería, pintura, rejilla.
10.- Rosario Castellanos	Av. Contreras No. 646	San Jerónimo Lídice	Herrería, malla ciclónica, pintura, muros, techo de multipanel.
11.- Esc. Superior de Guerra	Av. San Jerónimo s/n	San Jerónimo Aculco	Plomería, pintura, impermeabilización, estructura metálica.
12.- C.A.S.I. Morelos	Camino real de Contreras	La Concepción	Colado de firme, piso de loseta, herrería, pintura, muros
13.- Papalotzin	Reforma s/n	La Cruz	Firme, herrería, malla ciclónica, pintura, techo multipanel, inodoros

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Nombre del Inmueble	Ubicación	Colonia	Trabajos
14.- Yollioti	Jalisco s/n	Héroes de Padierna	Piso de loseta, herrería, pintura, instalación hidrosanitaria.
15.- Samuel Ramos	Av. Ojo de de agua y Astilleros	Lomas de San Bernabé	Pintura, impermeabilización, muebles sanitarios y luminarias
16.- Samuel Ramos	Av. Potrerillo s/n	Potrerillo	Herrería, impermeabilización, albañilería en pisos, albañilería.
17.- Luz Ma. Chacon	Benito Juárez s/n	San Nicolás Totolapan	Colado de firme, piso de loseta, herrería, cristales, pintura, luminaria y muros.
18.- Malinalli	Naranja s/n	San Francisco	Aplanados
19.- Alfonso Reyes	Av. Cuauhtémoc s/n	Cuauhtémoc	Plomería, electricidad
20.- C.A.S.I. Cerro del Judío	Corona del Rosal No. 38	Cuauhtémoc	Piso de loseta, firme, malla ciclónica, techo multipanel, luminaria, estructura metálica
21.- C.A.S.I El Rosal	Subida San Bernabé No. 24	El Rosal	Firme, herrería, aplanados
22.- Atlitlic	Dalia s/n	El Toro	Plomería, acrílicos y albañilería
23.- Contreras	Juan Álvarez s/n	La Concepción	Plomería e impermeabilización
24.- C.A.S.I. Hortensia	Hortensia s/n	Lomas Quebradas	Piso de loseta, firme, muro, techo multipanel, rejilla tipo, luminana
25.- C.A.S.I. Huayatla	Calle 10 de Junio s/n	Potrerillo	Acrílicos, pisos, malla ciclónica, pintura, muros, pintura, muros, rejilla tipo Irving.
26.- C.A.S.I. San Bernabé	Emiliano Zapata No. 20	San Bernabé Ocoatepec	Piso, Pintura, Puertas de lámina acanalada, estructura metálica.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Nombre del Inmueble	Ubicación	Colonia	Trabajos
27.- C.A.S.I. Ocoatepec	Alumnos No. 8	San Bernabé Ocoatepec	Impermeabilización, pisos, pintura, colocación de tinacos
28.- Donaji	Izcalli No. 5	Unidad Independencia	Piso de loseta, herrería, malla ciclónica, luminaria
29.- J.N. Nayeli Nenetti	Álvaro Obregón s/n	San Bernabé Ocoatepec	Restitución y reparación de techumbre de lámina y colocación de vigas.
30.- Huitzilín	Priv. Chabacano s/n	La Cruz	Pisos, lime, herrería, pintura, techo de multipanel
31.- Tierra unida	And. Principal y And. 14	Tierra Unida	Albañilería, plomería, carpintería y herrería.

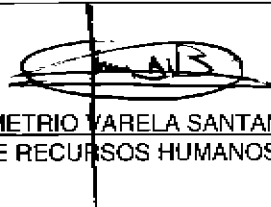
ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUAREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 31.0 inmueble, cumpliéndose al 100%, sin variación alguna.

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



ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto autorizado para esta actividad es de \$ 10,678.4 y se ejercieron \$ 9,077.7, debido a que se realizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-055-E, B 02 CD 10-060-E, B 02 CD 10-066-E, B 02 CD 10-067-B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-093-E, B 02 CD 10 110-E, B 02 CD 10-115-E, B 02 CD 10-117-E, B 02 CD 10-130-E, B 02 CD 10-138-E, B 02 CD 10-139-E, B 02 CD 10-408-E.

El presupuesto ejercido se disminuyó respecto a la asignación original, en el concepto 6100 con recursos de FORTAMUN, con motivo del menor requerimiento de obra por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación, así mismo se disminuyeron recursos en el rubro de sueldos, cuotas para la vivienda y otras prestaciones principalmente, lo anterior por como consecuencia del pago de la plantilla real ocupada en la delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	26	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas			
B).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
A).- En esta actividad se realizaron trabajos de albañilería en general. Instalaciones hidráulicas, sanitarias, carpintería, así mismo se realizaron dictámenes técnicos para la determinación de fisuras, agrietamientos, problemas de deterioro en estructuras y hundimientos, todo para evaluar los daños estructurales que pongan en riesgo la seguridad contractiva de los inmuebles y principalmente de los usuarios. Se realizaron estudios de mecánica de suelo para la construcción de escaleras de emergencia.			
Nombre del inmueble	Calle	Colonia	Acciones realizadas
1.- Catalina Cardona Nava	Independencia No. 26	San Nicolás Totolapan	Albañilería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, vidrios
2.- Alfonso Teja Zabre	Pachuca No. 34	Santa Teresa	Electricidad, pintura, herrería, plomería, albañilería
3.- Alfredo E Uruchurtu	El Rosal	Pueblo Nuevo Bajo	Pintura, impermeabilización, herrería, plomería.
4.- Álvaro obregón	Emilio Carranza No. 55	La Magdalena	Piso de loseta, firme, malla ciclónica, pintura, muros

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Nombre del inmueble	Calle	Colonia	Acciones realizadas
5.- Carlos de Sigüenza y Góngora	Av. San Jerónimo No. 29	El Toro	Electricidad, pintura, herrería, plomería, albañilería.
6.- Coronel Nicolás Romero	5 de Mayo No. 26	Potrillo	Herrería, malla ciclónica, techo de lámina, rejilla tipo, tinacos, estructura metálica.
7.- Cuauhtémoc	Av. San Bernabé No. 55	Cuauhtémoc	Electricidad, pintura, herrería, plomería, albañilería.
8.- Dr. Bernardo Sepulveda	Av. Ojo de Agua s/n	El Ermitaño	Electricidad, herrería, pintura.
9.- Dr. Eduardo Liceaga	And. Principal s/n	Tierra Unida	Herrería, malla ciclónica, pintura
10.- Dr. Nabor Carrillo Flores	Av. San Bernabé No. 8255	Barros Sierra	Herrería, malla ciclónica, rejilla tipo, luminarias.
11.- Dr. Salvador Allende G.	Av. Oaxaca No. 18 bis	Héroes de Padierna	Plomería, Electricidad, albañilería, herrería.
12.- Enrique Rodríguez Cano	Independencia No. 20	San Nicolás Totolapan	Albañilería, instalación eléctrica, carpintería.
13.- Francisco Nicodemo	Manzanitos No. 14	Barranca Seca	Acrílicos, carpintería, pintura
14.- Guadalupe Flores Alonso	Santiago No. 620	Lomas Quebradas	Electricidad, pintura, herrería, plomería, albañilería.
15.- Héroes de Padierna	Av. Oaxaca No. 18	Héroes de Padierna	Albañilería e impermeabilización.
16.- Josefa Ortiz de Domínguez	Tarasquillo No. 30	Puente Sierra	Electricidad, albañilería, herrería.
17.- Juventino Rosas	Av. Obregón No. 74	La Guadalupe	Herrería, Albañilería.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Nombre del inmueble	Calle	Colonia	Acciones realizadas
18.- Lídice	Av. Morelos No. 36	San Jerónimo Lídice	Electricidad, pintura, herrería, plomería, albañilería.
19.- Mto. Rafael Ramírez	Emiliano Zapatas No. 179	San Jerónimo Aculco	Electricidad , acrílicos, herrería.
20.- Maestros Mexicanos	Toluca No. 2	Santa Teresa	Pintura, albañilería, herrería.
21.- Mariano Abasolo	Felipe Ángeles No. 1	La Concepción	Herrería, muros y aplanados.
22.- Martín Luis Guzmán	Colorines No. 30	La Carbonera	Herrería, malla ciclónica, pintura.
23.- Próceres de la Revolución	Anillo Periférico No. 2811	U.H.I. Batan Sur	Pintura herrería.
24.- Profra. Carmen Domínguez	Olin No. 37	Barros Sierra	Malla ciclónica, techo de lámina galvanizada, aplanados y luminarias.
25.- Profra. Ma. Adelina Flores	Membrillo s/n	Cerro del Judío	Electricidad, pintura, herrería, plomería, albañilería.
26.- Profr. Rafael Hernández L.	Emiliano Zapata No. 171	Vista Hermosa	Firme, pintura, rejilla tipo
27.- Profr. Simitrio Ramírez Hernández	Av. Ojo de Agua No. 38	Huayatlá	Herrería, pintura, luminaria e inodoros.
28.- Profra. Leonor Leños Navarro	Carbonero s/n	Lomas de San Bernabé	Plomería, carpintería.
29.- República de Gambia	Poloni No. 54	Atacaxco	Electricidad, herrería, albañilería.
30.- Rubén Darío	Cruz Verde No. 57	Cuauhtémoc	Electricidad, pintura, herrería, plomería, albañilería.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MAÑA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Nombre del inmueble	Calle	Colonia	Acciones realizadas
31.- Xicotencatl	Av. Emiliano Zapata No. 4	San Bernabé Ocoatepec	Pintura, techo de lámina, aplanados, tinaco luminarias.
32.- Próceres de la Independencia	U.H.I. Batan Norte	Jarana No. 2	Plomería, acrílicos
33.- Próceres de la Reforma	U.H.I. Batan Sur	Poema Rustico s/n	Plomería, electricidad, herrería.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 33.0 inmueble modificándose con la afectación No. B 02 CD 10-205-E, quedando en 33.0 inmuebles cumpliéndose al 100% sin variación alguna.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

138
Página 32 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado para esta actividad es de \$ 11,521.9 y se ejerció un total de \$ 10,412.2, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-025-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-055-E, B 02 CD 10-060-E, B 02 CD 10-066-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-094-E, B 02 CD 10-110-E, B 02 CD 10-115-E, B 02 CD 10-117-E, B 02 CD 10-117-E.

El presupuesto ejercido disminuyó respecto a la asignación original, en el concepto 6100 con recursos de FORTAMUN y PAFEF por el menor requerimiento de obra por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación, por otro lado, se disminuyeron recursos en los rubros de sueldos al personal eventual, cuotas para la vivienda y otras prestaciones, por obtenerse economías como consecuencia del pago de la plantilla real ocupada en la Delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma.

B).-

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	27	06	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas		
B).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
<p>A).- En esta actividad se realizo la colocación de vidrios (recubrimientos de muros exteriores con loseta cerámica) lo cual permitirá lavar las paredes de las constantes pintura de graffiti, se realizaron trabajos de plomería en general electricidad, pintura, e impermeabilización, muros y firmes</p>		
Escuelas	Domicilio	Trabajos Realizados
1. Esc. Sec. Alfredo E. Uruchurtu No.27	José Moreno Salido No. 47	Plomería, electricidad y acrílicos.
2. Esc. Sec. Itzjak Rabin No.262	Ocotlan y Palacio s/n	Plomería, electricidad y acrílicos.
3. Esc. Sec. Luis Donald Colosio No.302	Cda. Noyal y F.F.CC. S/n	Plomería, electricidad y acrílicos
4. Esc. Sec. Alfonso Reyes No.166	Obregón y Alumnos s/n	Plomería, electricidad y acrílicos
5. Esc. Sec. Sin nombre No. 223	Av. ojo de agua No.1706	Plomería, electricidad y acrílicos
6. Esc. Sec. Arquímedes Caballero No.312	Esperanza s/n	Plomería, electricidad y acrílicos
7. Esc. Sec. República del Perú No. 91	Emiliano Zapata y Jalapa	Plomería, electricidad y acrílicos
8. Telesecundaria No.81	Av. México Contreras	Plomería, electricidad y acrílicos
9. Esc. Sec. Ignacio Manuel A. Tec. No.45	Puente cuadritos s/n	Plomería, electricidad y acrílicos
10. Esc. Sec. Manuel Ma. Contreras Tec. No.72	Carbonero s/n y Cda. Parcela	Plomería, electricidad y acrílicos

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- Esta actividad institucional no presentando variación respecto a la cantidad originalmente autorizada, sin embargo se readecuo su calendario de cumplimiento con las afectaciones No. B 02 CD 10 203-E Y B 02 CD 10-205, quedando en 10.0 inmuebles.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- La actividad institucional fue autorizada originalmente con \$ 9,327.7 y se ejercieron S 8,128.6, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-055-E, B 02 CD 10-060, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-093-E, B 02 CD 10-094-E, B 02 CD 10-098-E, B 02 CD 10-100-E, B 02 CD 10-110-E, B 02 CD 10-111-E , B 02 CD 10115-E, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-130-E.

La variación a la baja del ejercicio respecto al presupuesto original, obedeció principalmente a la transferencia de los recursos de obra pública por contrato vía recursos FORTAMUN, toda vez que la actividad institucional fue cubierta en un 100 % con recursos federales, fiscales y por obra por administración.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

142
Página 36 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

B).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se programaron 60.0 becas a prestadores de servicio social y prestadores de prácticas profesionales, con esto se contribuyo a agilizar la atención a la demanda ciudadana, a formar una cultura de protección ambiental; a fortalecer la comunicación entre autoridades y población al difundir las acciones que realiza el Gobierno Delegacional, así mismo se fortaleció la presentación de los servicios médicos, educativos, culturales y de atención a la infancia, que proporciona el Gobierno Delegacional y se otorgaron 60 becas como apoyo económico a los prestadores de servicio social.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 60.0 beca y se modificó con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-053-E y B 02 CD 10-210-E, quedando en 60.0 beca.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto autorizado originalmente a esta actividad fue de \$ 408.0 y se ejercieron \$ 89.8, debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-053-E y B 02 CD 10-210-E.

El presupuesto ejercido reflejó una variación a la baja respecto al presupuesto original, derivado del calculo del monto real que se otorga a cada uno de los prestadores de servicio social como apoyo y estímulo a sus estudios. Cabe destacar que el presupuesto fue originalmente autorizado en la partida 4104 " BECAS" , no obstante, se reclasificaron los recursos en la partida 1203 " COMPENSACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL".

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	28	00	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

B).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se programó la entrega de 5,472.0 beca; de las cuales se entregaron 5,368.0 correspondientes a los bimestres comprendidos de enero – febrero, marzo – abril, mayo – junio, julio – agosto, septiembre – octubre, noviembre – diciembre, las becas las entrego el C. Jefe Delegacional en un acto con la presencia de alumnos, padres de familia, funcionarios y autoridades escolares, los días 16 de abril; 12 de junio, 13 de septiembre, 07 de noviembre, y 17 de diciembre, para realizar esta acción se requirió de papelería, uso de computadora, impresora, vehículo, gasolina apoyos logísticos de sillas, mesas, sonido, podium, mamparas y la ocupación del gimnasio de la casa popular, las escuelas beneficiadas con este estímulo son las siguientes:

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUAREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ESCUELA	UBICACIÓN	ALUMNOS BENEFICADOS	BECAS COBRADAS
1.- Dr. Eduardo Liceaga T.M.	AND. PRINCIPAL Y AND. 14 COL. TIERRA UNIDA	12	144
2.- REPUBLICA DE GAMBIA T.M.	POLONI No. 54 COL. ATACAXCO	24	286
3.- MARTIN LUIS GUZMAN T.M.	COLORINES No. 30 COL. LA CARBONERA	24	286
4.-DR. BERNARDO SEPULVEDA T.M.	AV. OJO DE AGUA S/N COL. AMPL. LOMAS DE SAN BERNABE	12	144
5.- MA ADELINA FLORES T.M.	MEMBRILLO S/N COL. EL TANQUE	24	286
6.- MA ADELINA FLORES T.V.	MEMBRILLO S/N COL. EL TANQUE	24	276
7.- SIMITRIO RAMIREZ T.M	AV. OJO DE AGUA No. 38 COL. HUAYATLA	24	274
8.- SIMITRIO RAMIREZ T.V.	AV. OJO DE AGUA No. 38 COL. HUAYATLA	24	282
9.- ALVARO OBREGON T.M.	EMILIO CARRANZA No. 55 COL. LA MAGDALENA	24	286
10.- ALVARO OBREGON T.V.	EMILIO CARRANZA No. 55 COL. LA MAGDALENA	24	284
11.- RAFAEL HERNANDEZ T.M.	EMILIANO ZAPATA No. 172 COL. VISTA HERMOSA	24	288
12.- RAFAEL HERNANDEZ T.V.	EMILIANO ZAPATA No. 172 COL. VISTA HERMOSA	24	282
13.- LEONOR LEAÑOS T.M.	CARBONERO S/N ESQ. PARCELA COL. LA CARBONERA	24	282
14.- LEONOR LEAÑOS T.V.	CARBONERO S/N ESQ. PARCELA COL. LA CARBONERA	24	274
15.- ALFREDO E URUCHURTU T.M.	CALLE DEL ROSAL No. 58 COL. PUEBLO NUEVO BAJO	24	288
16. ALFREDO E URUCHURTU T.V.	CALLE DEL ROSAL No. 58 COL. PUEBLO NUEVO BAJO	24	288
17.- NABOR CARRILLO FLORES T.M.	AV. SAN BERNABE No. 8255 COL. LAS PALMAS	24	272
18.- NABOR CARRILLO FLORES T.V.	AV. SAN BERNABE No. 8255 COL. LAS PALMAS	24	286
19.- RUBE DARIO T.M.	CRUZ VERDE No. 86 COL. LOMAS QUEBRADAS	24	272
20.- RUBEN DARIO T.V.	CRUZ VERDE No. 86 COL. LOMAS QUEBRADAS	24	288

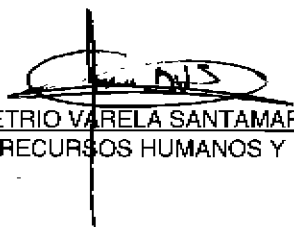
ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 456.0 beca, cumpliéndose al 100 % sin variación alguna

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

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado para esta actividad fue de \$ 273.6 y se ejercieron \$ 815.4, debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E y B 02 CD 10 210-E.

La variación financiera, corresponde al incremento de recursos de la partida 4104 "becas", para estar en posibilidades de cubrir el pago total a los niños en solidaridad, como apoyo a la economía familiar e impulso a sus estudios.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	28	01	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIOS 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).- En esta actividad no se realizaron acciones, con motivo de que esta fue cancelada.

B).- En esta actividad se tenía programado originalmente la entrega de 20 becas a prestadores de servicio social, no obstante mediante la afectación No. B-02-CD-10-053-E se solicitó la reducción de recursos fiscales por \$122,400 en la partida 1203 "Compensaciones por Servicios de Carácter Social" debido a la falta del 50% que otorgaba anteriormente el Gobierno Federal como apoyo a las Delegaciones para cumplir con esta actividad institucional. El anterior movimiento implicó la reducción total de la meta física originalmente programada.

C).- No existe variación con motivo de que la meta fue cancelada.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- En esta actividad no existe variación debido a que la meta fue cancelada, dicho movimiento fue realizado con la afectación No. B 02 CD 10-053-E.

La variación financiera se originó por la reducción de los \$122.4 miles de recursos fiscales autorizados originalmente en esta actividad institucional, en la partida 1203 "Compensaciones por Servicios de Carácter Social", debido a la falta del 50.0% que otorgaba el Gobierno Federal como apoyo a las Delegaciones para cumplir con esta actividad y programa.

B).- En esta actividad no existe variación en virtud de que fue cancelada.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

150
Página 44 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

C).- explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se realizaron 100 cursos de capacitación para los servidores públicos de esta jurisdicción, los cursos tiene diversos aspectos y servicios de la administración pública delegacional, están diseñados de manera que los conocimientos adquiridos tengan una aplicación concreta en el mejoramiento de los métodos de planeación que hagan más eficientes y efectivos los procedimientos administrativos y las acciones de la delegación así también al incrementar el nivel educativo de los trabajadores se contribuye a formar en ellos un criterio más amplio para tomar las decisiones asertivas y diligentes.

B).- para esta actividad institucional se tenían contemplados 95 cursos originalmente, no obstante se logró impartir 100 cursos solicitando la autorización con la afectación No. B 02 CD 10-218-E, porque la Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal de esta Delegación obtuvo el apoyo del personal de estructura para la realización de los siguientes cursos sin costo: Primeros auxilios, manejo de hipoglucemiantes, primeros auxilios II y elaboración del POA 2003, por otro lado, se impartió el Diplomado de Dirección estratégica de Instituciones Públicas con recursos fiscales, organizado por otras instituciones.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100% la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO ZABELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado para esta actividad es de \$ 996.5 y se ejercieron \$ 556.4, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-088-E y B 02 CD 10-137-E

Las variación a la baja del ejercido respecto al original, obedece a economías en la partida de capacitación porque la Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal de está Delegación obtuvo el apoyo del personal de estructura para la realización de los siguientes cursos sin costo: Primeros auxilios, manejo de hipogulceminantes, primeros auxilios II y elaboración del POA 2003, por otro lado, se impartió el Diplomado de Dirección estratégica de Instituciones Públicas con recursos fiscales, organizado por otras instituciones.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

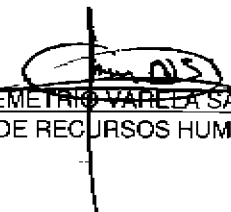
- A).- Acciones realizadas
 B).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se realizaron 19 festivales: festival de fin de cursos de los talleres de Danza Moderna, Danza Contemporánea, Danza Regional, festival los Niños y sus juegos, festival flamenco, callejero, festival de jazz, festival día de las madres, festival día de la amistad, festival de aniversario del grupo huehucoyotl, festival de fin de cursos del taller de vera, realizados en la Casa de las Bellas Artes, Foro Cultural, Explanada delegacional, Parque de la Estación.

14 conferencias: conferencia de Carlos Monsiváis, conferencia Trascendencia del Muralismo en México, conferencia Narraciones para sobrevivientes jóvenes, conferencia aprender de los indios, conferencia de los libros de piedra, conferencia de la ciudad de México a través de su literatura y poesía, conferencia trazos del barroco, realizadas en el auditorio del Foro Cultural.

05 concursos: concurso de piñatas, concurso de día de muertos realizados en Casa de las Bellas Artes, Concurso señorita fiestas patrias realizados en la Explanada Delegacional, concurso Expo Vial realizado en Casa de las Bellas Artes.

18 serenatas realizadas en Casa de Bellas Artes

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

38.- Exhibiciones de películas: El Hombre araña, Capitán América, El Señor de los anillos, Harry Potter, Tom Sawyer, Código de guerra, Hombres de negro II, Mala compañía, nunca más, Scooby doo, Spirit, Lilo y Stich, La Era de hielo, Mulán, realizados en el auditorio del Foro Cultural.

9 Programas de huertos escolares realizados en los diferentes Jardines de niños y secundarias.

2 Callejonadas: callejoneadas con la participación de la tuna de Distrito del Instituto Politécnico Nacional, realizada en el andador Cri- Cri, callejoneada con la participación de la Rondalla Juventino Rosas realizada en las diferentes calles de las colonias la Concepción, La Cruz, Barranca Seca.

1 Aniversario de la Casa de las Bellas Artes, realizado en la misma.

3 Conciertos: concierto de la Orquesta infantil de percusiones realizadas en Casa Popular, Plaza Lídice concierto de Sonia Amelio realizado en el Foro Cultura.

8 Programas Cultura – Arte con la participación del grupo de Danza Contemporánea realizado en los diferentes CHASIS. de esta Delegación.

1 Verbena popular realizada en la Explanada Delegacional .

4 Inauguraciones de Murales: Salmos por el Medio Oriente, Campos de Muerte y Luz realizados en San Jerónimo Lídice. Las Venas Abiertas de la Patria y Homenaje a un Demócrata realizados en la colonia Héroes de Padierna.

1 Taller inimaginable realizado en la Plaza Cívica Benito Juárez.

1 Posada realizada con alumnos de los diferentes talleres de Casa de las Bellas Artes.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

8 pastorelas realizadas en las colonias La Concepción, Barranca Seca, San Jerónimo Lidice, San Bernabé, San Nicolás Totolapan, Santa Teresa, la Magdalena, Tierra Unida.

9 Homenajes: homenaje Aniversario del Natalicio de Juventino Rosas realizado en Casa de las Bellas Artes, homenaje a los Beatles realizado en el Foro Cultural, homenaje Vicentino Herida, Homenaje a Germán Valdez Tin Tan realizados en la Explanada Delegacional, Homenaje a Cuco Sánchez realizado en el Foro Cultural.

B).- Se logró la realización de 163 eventos de recreación y esparcimiento con relación a 88 eventos que se tenían originalmente programados, solicitando la ampliación de dichos eventos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-216-E, tal variación se da con motivo del incremento en atención a la demanda de eventos que incentivan el interés hacia el esparcimiento a todos los niveles socioeconómicos con lo cual se benefició cerca de 115,000 habitantes que concurrieron a las instalaciones del foro cultural, casa de bellas artes y diferentes plazuelas de la delegación en donde se llevaron a cabo diferentes eventos, además de que fue implementado el Subprograma Cultural Arte – Danza .

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Esta actividad se autorizo originalmente con \$ 163.8 miles ejerciéndose \$ 18,030.8, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-067-E , B 02 CD 10-068-E y B 02 CD 10-130-E.

El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original con motivo de las economías en el rubro alimentación de personas por la aplicación de compras consolidadas y en el rubro de espectáculos culturales con motivo de que el costo proyectado resultó ser mayor al previsto.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se programaron 47 exposiciones, de pintura, arte, fotografía, escultura, caricatura, realizadas en las Galerías del Foro Cultural, y la Casa de las Bellas Artes.


25 Conciertos diferentes de ensamble coral, trío, barroco, ensamble coral infantil, rock, trova contemporánea, guitarra, arpa, flauta, música zapoteca, animato, cuarteto de saxofones, realizados en la Iglesia de San Bernabé Ocoatepec, Iglesia La Magdalena, Iglesia La Guadalupe, Iglesia de San Nicolás Totolapan, Iglesia de Santa Teresa, Iglesia de la Conchita, Foro Cultural, Casa de Bellas Artes, Esc. Sec. 302 y Esc. Sec. 27.

83 conciertos de la Orquesta Juvenil La Magdalena Contreras realizados en la Sala Víctor Manuel Mendoza, Foro Cultural, Parque de la Estación, CONALEP Magdalena Contreras, Hospital Ángeles, Colegio de Bachilleres, Plaza de las Artes y Col. Huayatta.

37 Obras de teatro, Caperucita Roja, El Viaje Fantástico de Martín, Vaselina, Guau Vida de Perros, El Coyote y El Conejo, La Muñeca Rota, Kumán, La Llorona y la Serpiente, Qué Plantón, Marcelino Pan y Vino, Carnaval. Tragando Camote, realizadas en el Foro Cultural, Explanada Delegacional, Casa Hogar para Varones, Parque de la Escuela Superior de Guerra, Iglesia de San Nicolás Totolapan.

71 Presentaciones artísticas de Danza Moderna, Danza Regional, Danza Contemporánea Corazones felices, Taller de Artes Plásticas, Rondalla Juventino Rosas, realizadas en la Sala Víctor Manuel Mendoza, Explanada Delegacional, Col. La Magdalena Delegación Xochimilco, Casa de las Bellas Artes, La Cañada, Col. La Carbonera, Col. El Ocotil Col. San Nicolás Totolapan, Col. Los Padres, Col. Santa Teresa, Col. La Concepción, Delegación Milpa Alta, Esc. Sec. 262, Parque el reloj Parque de la Estación y Querétaro.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

01 Taller ordinario, se realizan conforme al calendario escolar en la Casa de las Bellas Artes, con horarios matutinos y vespertinos de lunes a sábado, los talleres son los siguientes:

Área plástica, artes plásticas infantiles y para adultos, pirograbado y repujado, manualidades y habilidades artísticas

Área de danza y expresión corporal: regional, danza moderna, danza contemporánea, gimnasia reductiva.

Área de música: guitarra y piano

01 Taller de Verano se realiza en los meses de julio y agosto con los mismos talleres ordinario y horario en Casa de las Bellas Artes.

B):- En esta actividad institucional Se realizaron 265 eventos culturales de 168 originalmente programados, la meta se vio superada como consecuencia de que los eventos culturales han tenido una mayor demanda ciudadana, además de que se han eficientado los recursos para la presentación de los mismos, por otro lado se realizó el "Festival Noviembre Cultural La Magdalena Contreras 2002" que se realizó del 15 al 24 de noviembre. Solicitándose las ampliación de dichos movimientos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-216-E.

C):- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- Esta actividad se autorizo originalmente con \$ 15,775.4 ejerciéndose \$ 15,324.9, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-009-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-071-E, B 02 CD 10-082-E, B 02 CD 10-097-E, B 02 CD 10-105-E, B 02 CD 10-106, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-130-E

La variación a la baja respecto al presupuesto original se derivó de las economías obtenidas en los rubros de sueldos, prima quinquenal, prima vacacional, otras prestaciones y cuotas a Instituciones de Seguridad Social, como consecuencia del pago de la plantilla real ocupada en la delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma, así como economías en la compra de alimentación de personas, accesorios y suministros médicos, resultado de la aplicación de compras consolidadas durante el año 2002.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se llevaron a cabo ceremonias cívicas designadas al área de servicios educativos y culturales, dichas ceremonias cívicas se realizaron en las siguientes fechas, lugares y lo que se requisito para poder llevarlas a cabo 24 de Febrero, " Día de la Bandera " Explanada Delegacional, 21 de Marzo " Aniversario del Natalicio de Benito Juárez" Plaza Cívica Benito Juárez, 10 de Abril , " Aniversario de la Muerte del General Emiliano Zapata " Plaza Cívica Emiliano Zapata, 5 de Mayo, " Aniversario de la Batalla de Puebla " Explanada Delegacional, 10 de Junio, " Aniversario de Lidice ", Plaza Cívica Lidice, 19 de Agosto, " Aniversario de la Batalla de Padierna " Plaza Cívica Héroes de Padierna, 10 de Septiembre " Guardia de Honor en el Monumento a la Independencia " Av. paseo de la Reforma y Río Tiber, Col. Cuauhtémoc, 13 de Septiembre " Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes" Explanada Delegacional, 15 de Septiembre " Aniversario del Grito de la Independencia de México, Explanada Delegacional, 19 de septiembre " Aniversario de los sismos del 85 " Explanada Delegacional, 27 de Septiembre " Aniversario de la Consumación de la Independencia, Explanada Delegacional, 30 de Septiembre Aniversario del Natalicio de Don José maría Morelos y Pavón " Av. Luis Cabrera Col. El Tanque, 2 de Octubre " Aniversario del movimiento Estudiantil de 1968 ", Explanada Delegacional y 20 de Noviembre " Aniversario de la Revolución Mexicana", Explanada Delegacional.

B) .- Se celebraron 14 eventos cívicos de 12 programados originalmente, la modificación se realizó con la afectación No. B 02 CD 10-219-E, por lo que la meta se rebasó con la realización de 2 ceremonias cívicas: la primera el 10 de septiembre " Guardia de Honor en el Monumento a la Independencia " , en Av. Paseo de la Reforma y Río Tiber, Colonia Cuauhtémoc y la segunda el 2 de octubre " XXXIV Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 " realizada en la Explanada Delegacional, Av. Álvaro Obregón No. 20, Colonia Barranca Seca.

C) No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto autorizado para esta actividad institucional es de S 2,762.1 y se ejercieron \$ 2,545.1 lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-027-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-097-E y B 02 CD 10-130-E.

La asignación original se vio disminuida, principalmente por las economías en la partida de asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, como consecuencia del pago de la plantilla real ocupada en la delegación y no por la plantilla autorizada dentro de la misma. Por otro lado se obtuvieron economías en el rubro de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, espectáculos culturales y ayudas culturales y sociales.

B).- El presupuesto se ejerció al 100% por lo que coexisten variaciones.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	03	CONSTRUIR BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad no se realizaron acciones con motivo de que esta fue cancelada

B).- Originalmente se programó la construcción de 1 biblioteca en esta actividad institucional, sin embargo, el inmueble ubicado en Av. Ojo de Aguan número 1005, colonia Ampliación Lomas de San Bernabé no fue adquirido por la Delegación, ya que se llevo a cabo un análisis de la situación que guarda este predio y se detectaron algunas desventajas para la operación, tales como:

-No contar con salida a la vía pública, toda vez que se desprende del Dictamen de avalúo con número secuencial AI (CO)-02882 de fecha 3 de mayo del 2002, emitido por la Dirección de Avalúos de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, en el rubro de datos del predio y específicamente en los Linderos y Colindancias, se observo que no se tenía colindancia con la vía pública.

-El terreno se encuentra ubicado en uso de suelo PE (Preservación Ecológica), es decir, en dicho tipo de suelo, no es factible que se realice construcción alguna, o se habilite Servicio Público u Oficinas, únicamente se podrán desarrollar actividades recreativas y deportivas.

-El inmueble posiblemente se encuentre inmerso en la Zona Comunal de San Bernabé, por lo que su adquisición sería nula de pleno derecho, ya que dichos bienes son imprescriptibles, alienables e inembargables, de conformidad con el artículo 99 fracción III de la Ley Agraria Vigente. Es decir, si está desconcentrada lo adquiere el actual propietario del inmueble, el cual no respondería por el saneamiento de los vicios que se derivaran de la compra-venta del mismo, ya que algunos de estos vicios son de pleno conocimiento de esta Autoridad, generando responsabilidad penal al vendedor.

En lo referente a que esté Órgano constituya una servidumbre de paso con los predios colindantes en la parte posterior, para obtener acceso a la calle Libertad de la Colonia referida, primero se deberá de acreditar plenamente la propiedad de los inmuebles, por parte de los poseedores, toda vez que esta Zona no se encuentra legalizada, además de que dicha servidumbre, se daría de forma temporal, sujeta a la voluntad del propietario del predio sirviente, afectando con ello las dimensiones del mismo predio, el cual al intentarse regularizar no sería objeto de la misma, por el fraccionamiento del cual podría ser motivo, por lo que esta Delegación estaría obligada a adquirir otro inmueble para que tuviese acceso a la vía pública el predio denominado "La Presa".

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

-Con respecto a los recursos con los que se pretende adquirir el predio denominado "La Presa" de acuerdo al Dictamen de Avalúo antes mencionado, el precio máximo para la compra del inmueble es de \$3,192,854, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, ni demás impuestos o gravámenes, por lo que incluyendo estos más los gastos de escrituración, sería un total de \$3,892,083.03. Sin embargo los recursos con que cuenta la Delegación en la partida presupuestal 5702 "Terrenos" es de \$2,014,700.00 por lo que el déficit para adquirir el multicitado predio sería de \$1,877,383.03 y considerando que si se pretende adquirir otros inmuebles para obtener la salida del predio, sería mayor la obligación por parte de esta Delegación o en su defecto se debe de convencer al actual propietario en el sentido de que es su obligación vender el referido predio con acceso a la vía pública, y en todo caso adquiriera, los predios colindantes que se ubican en calle Libertad con el objeto de contar con un acceso apropiado.

C).- No existe variación con motivo que la meta fue cancelada

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).-El presupuesto original de esta actividad es de \$ 2,014.7, sin embargo no se ejerció derivado de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E y B 02 CD 10-039-E

Esta actividad se cancelo en virtud de que el inmueble ubicado en Av. Ojo de Aguan número 1005, colonia Ampliación Lomas de San Bernabé no fue adquirido por la Delegación, ya que se llevo a cabo un análisis de la situación que guarda este predio y se detectaron algunas desventajas para la operación, tales como:

-No contar con salida a la vía pública, toda vez que se desprende del Dictamen de avalúo con número secuencial AI (CO)-02882 de fecha 3 de mayo del 2002, emitido por la Dirección de Avalúos de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, en el rubro de datos del predio y específicamente en los Linderos y Colindancias, se observo que no se tenía colindancia con la vía pública.

-El terreno se encuentra ubicado en uso de suelo PE (Preservación Ecológica), es decir, en dicho tipo de suelo, no es factible que se realice construcción alguna, o se habilite Servicio Público u Oficinas, únicamente se podrán desarrollar actividades recreativas y deportivas.

-El inmueble posiblemente se encuentre inmerso en la Zona Comunal de San Bernabé, por lo que su adquisición sería nula de pleno derecho, ya que dichos bienes son imprescriptibles, alienables e inembargables, de conformidad con el artículo 99 fracción III de la Ley Agraria Vigente. Es decir, si está desconcentrada lo adquiere el actual propietario del inmueble, el cual no respondería por el saneamiento de los vicios que se derivaran de la compra-venta del mismo, ya que algunos de estos vicios son de pleno conocimiento de esta Autoridad, generando responsabilidad penal al vendedor.

En lo referente a que esté Órgano constituya una servidumbre de paso con los predios colindantes en la parte posterior, para obtener acceso a la calle Libertad de la Colonia referida, primero se deberá de acreditar plenamente la propiedad de los inmuebles, por parte de los poseedores, toda vez que esta Zona no se encuentra legalizada, además de que dicha servidumbre, se daría de forma temporal, sujeta a la voluntad del propietario del predio sirviente, afectando con ello las dimensiones del mismo predio, el cual al intentarse regularizar no sería objeto de la misma, por el fraccionamiento del cual podría ser motivo, por lo que esta Delegación estaría obligada a adquirir otro inmueble para que tuviese acceso a la vía pública el predio denominado "La Presa".

-Con respecto a los recursos con los que se pretende adquirir el predio denominado "La Presa" de acuerdo al Dictamen de Avalúo antes mencionado. el precio máximo para la compra del inmueble es de \$3,192,854, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, ni demás impuestos o gravámenes, por lo que incluyendo estos más los gastos de escrituración, sería un total de \$3,892,083.03. Sin embargo los recursos con que cuenta la Delegación en la partida presupuestal 5702 "Terrenos" es de \$2,014,700.00 por lo que el déficit para adquirir el multicitado predio sería de \$1,877,383.03 y considerando que si se pretende adquirir otros inmuebles para obtener la salida del predio, sería mayor la obligación por parte de esta Delegación o en su defecto se debe de convencer al actual propietario en el sentido de que es su obligación vender el referido predio con acceso a la vía pública, y en todo caso adquiera, los predios colindantes que se ubican en calle Libertad con el objeto de contar con un acceso apropiado.

B).- No existe variación debido a que fue cancelada.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANHAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se realizaron trabajos de instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, herrería e impermeabilización, mantenimiento a la imagen con la pintura y carpintería en 4 bibliotecas :

Nombre del Inmueble	Dirección	Colonia	Tipos de Trabajos
1. Teocalli	Huaytla y Guadalupe s/n	Pueblo nuevo alto	Plomería, electricidad y acrílicos
2. Solidaridad	Av. San Jerónimo y Av. Ojo de agua	Huaytla	Plomería, electricidad y acrílicos
3. - Emiliano Zapata	Independencia s/n	San Nicolás Totolapan	Plomería, electricidad y acrílicos
4. - Francisco Zendejas	Av. Luis Cabrera No.1	San Jerónimo Lidice	Plomería, electricidad y acrílicos

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 4.0 inmueble y se modifico con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-0048-E y B 02 CD 10-205-E, quedando en 4.0 Inmuebles cumpliéndose al 100 %

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto autorizado para esta actividad es de \$ 3,018.8 y se ejercieron \$ 2,471.7, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10 019-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-046-E, B 02 CD 10-048-E, B 02 CD 10-063-E, B 02 CD 10-065-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-403-E y B 02 CD 10 404-E.

El comportamiento del gasto con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación a la baja. lo anterior motivado por la transferencia de recursos del concepto 6100 "Obra Pública por Contrato" con recursos de Crédito, lo anterior porque el mantenimiento a las 4 bibliotecas ubicadas en ésta Demarcación se realizó con recursos federales, fiscales y con obra por administración. Por lo anterior se cumplió satisfactoriamente esta actividad institucional

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Con la realización de la presente actividad se da un mantenimiento preventivo y correctivo a cinco sitios Históricos con herrería, albañilería, mejorando la imagen con pintura carpintería, colocación de pavimento brindado a la comunidad lugares más agradables de esparcimiento y promoviendo la cultura.

Nombre del Inmueble	Dirección	Colonia	
1. Plaza Lidice	Juárez esq. San Jerónimo s/n	San Jerónimo Lidice	Plomería, electricidad y acrílicos
2. Plaza San Nicolás	Independencia s/n	San Nicolás Totolapan	Plomería, electricidad y acrílicos
3. Plaza Delegacional	Álvaro Obregón s/n	Barranca seca	Plomería, electricidad y acrílicos
4. Plaza Héroes de Padierna	Oaxaca No. 18	Héroes de Padierna	Plomería, electricidad y acrílicos
5. Plaza Benito Juárez	Av. México s/n	Santa Teresa	Plomería, electricidad y acrílicos

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 inmuebles cumpliéndose al 100 % no registro variación alguna.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto autorizado en esta actividad institucional fue de \$ 332.1 y se ejercieron \$ 325.8, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E y B 02 CD 10-112-E.

La variación financiera que se observa, se dio como resultado de los precios competitivos obtenidos en materiales de construcción, manufacturas, estructuras y material eléctrico, ya que se obtuvo un considerable ahorro con la aplicación del Programa de Compras Consolidadas.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se programo conservar y mantener 4 inmuebles, realizando trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo oportuno con trabajos de albañilería, instalación hodrosanitaria, pintura, carpintería y herrería.

Nombre del Inmueble	Dirección	Colonia	Trabajos Realizados
1. Casa Popular	Av. Luis Cabrera No.1	San Jerónimo Lídice	Plomería, electricidad y acrilicos
2. Casa de Bellas Artes	Cam. Real de Contreras No.32	La Concepción	Proyecto de restauración, plomería, electricidad
3. Foro Cultural	Cam. Real de Contreras	La Concepción	instalación sanitaria e hidráulica
4. Sala Víctor Manuel Mendoza	José Moreno Salido s/n	La Magdalena	Plomería, electricidad pintura, carpintería y herrería

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 4.0 inmueble cumpliéndose al 100 % no se registro variación alguna.

C).- No existe variación alguna entre el alcanzado respecto el modificado lográndose así un cumplimiento del 100 % de la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1,138.2 y se ejercieron \$ 1,154.4, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-075-E, B 02 CD 10-110-E y B 02 CD 10-112-E.

La variación financiera a la alza se explica por el incremento del presupuesto en las partidas correspondientes a Estudios de Preinversión y Servicios de Vigilancia, este último para el resguardo de los 4 centros culturales ubicados en esta Demarcación.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se realizaron 25 torneos, 4 cursos, 5 evaluaciones, 6 competencias, 6 exhibiciones, 25 convivencias y 2 festivales lo que impacta directamente a 15 colonias e indirectamente a 32 colonias aledañas a los centros de desarrollo de la cultura física y deporte

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 60.00 evento y se modifico con la afectación No. B 02 CD 10-204-E, quedando en 73.0 evento.

C).- En esta actividad institucional se programaron 60 eventos originalmente sin embargo se rebaso su cumplimiento solicitando la autorización con la afectación No. B 02 CD 10-204-E. la anterior situación se originó porque se brindó mayor atención a los CEDECUF (Centros de Desarrollo de la Cultura Física y Deporte), con los 20 subprogramas que comprende el programa de cultura física y deporte, y para brindar una mayor atención a 8 Unidades Territoriales de alta marginación así como a los selectivos delegacionales y distritales rumbo a la Olimpiada Infantil y Juvenil Nacional que se programó de acuerdo al calendario escolar.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 6,685.3 y se ejercieron \$ 8,994.3, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-009-E, B 02 CD 10-017-E, B 02 CD -033-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-071-E, B 02 CD 10-082-E, B 02 CD 10-105-E, B 02 CD 10 106-E y B 02 D 10-117-E.

La variación financiera a la alza, se explica por el incremento del presupuesto en las partidas de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, prima vacacional, gratificación de fin de año e impuestos sobre nómina, servicios que fueron otorgados al personal adscrito a esta Delegación y que apoyo la organización de los eventos deportivos. Cabe mencionar que la demanda de los eventos deportivos se incrementaron respecto a lo originalmente autorizado, por tal motivo también se requirió de materiales de construcción, manufacturas, material eléctrico, vestuario, equipo educacional principalmente.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	33	00	13	CELEBRAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad se realizaron 10 festivales, 42 convivencias 39 torneos, 8 cursos y 19 exhibiciones estos eventos especiales se llevaron a cabo en las instalaciones más importantes de la delegación, impactando a los habitantes de las 47 colonias aledañas a los centros de desarrollo de la cultura física y deporte.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 118.0 evento cumpliéndose al 100 % no se registro variación alguna.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 3,500.3 y se ejercieron \$3,366.0, debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-017-E, B 02 CD 10-020-E, B 02 CD 10-022-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-042-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10 -050-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-073-E y B 02 CD 10-097-E.

El comportamiento del gasto ejercido con relación a los recursos autorizados originalmente tiene una variación, lo anterior obedece a las economías obtenidas durante este ejercicio en la partida de sueldos, lo anterior con motivo de que el pago de la plantilla de personal se efectuó en base a la ocupada y no a la autorizada.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMÉTRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	34	00	01	CONSTRUIR CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad no se realizaron acciones con motivo de que la meta fue cancelada

B).- En esta actividad institucional se pretendía construir un centro deportivo, no obstante, con la afectación No. B-02-CD-10-014-E, se solicitó la reducción de recursos en el concepto 6100 "Obra Pública por Contrato" tipo de pago 16, en razón de que las obras programadas no se llevarán a cabo, en virtud de que existen problemas jurídicos con vecinos del lugar donde se pretendía ampliar el Centro Deportivo 1º. de Mayo.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Con la afectación No. B-02-CD-10-014-E, se solicitó la reducción de recursos en el concepto 6100 "Obra Pública por Contrato" tipo de pago 16, en razón de que las obras programadas no se llevarán a cabo, en virtud de que existen problemas jurídicos con vecinos del lugar donde se pretendía ampliar el Centro Deportivo 1º de Mayo.

B).- No se ejercieron recursos con motivo de que la meta fue cancelada.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se programo conservar y mantener 6 centros deportivos logrando la conservación optima para hacer uso de los centros deportivos, mejorando el desarrollo social y cultural de los usuarios .

Nombre del Inmueble	Dirección	Colonia	Acciones realizadas
1. La Presa	Presa reventada y Luis Cabrera	La Malinche	Herrería, pintura, plomería
2. Contreras	Felipe Ángeles S/N	La Guadalupe	Herrería
3. 1° de mayo	Nogal y tinaco s/n	San Nicolás Totolapan	Plano de cortes y terraplenes, catálogo de conceptos y presupuesto para la construcción de la pista de corredores, indicación de los sitios de reforestación, planos de instalación.
4. Casa Popular	Av. Luis Cabrera N° 1	San Jerónimo Lídice	Plomería, herrería, carpintería y pintura
5. Fco. Villa	5 de mayo	Potrerillo	Pintura
6.- San Bernabé	Cda. Álvaro Obregón No. 50	San Bernabé	Herrería y pintura

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 centro y se modifico con la afectación No. B 02 CD 10-205-E y B 02 CD 10-216-E, sin embargo, debido a que por causa de saqueos realizados por maleantes, se reportaron diversos daños a las instalaciones del Deportivo San Bernabé , tales como rotura de vidrios, ventanas, robo de aparatos, lámparas, equipo de oficina, graffiti, daños a instalaciones eléctricas, sanitarias, etc. por tal motivo se hizo necesaria la inclusión de dicho deportivo en el programa del presente ejercicio, quedando en 6.0 eventos,

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- El presupuesto original autorizado para esta actividad es de \$ 3,281.5 y se ejercieron 11,031.9, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10 008-E, B 02 CD 10-009-E, B 02 CD 10-013-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10 038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-042-E, B 02 CD 10-046-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-063-E, B 02 CD 10-065-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-071-E, B 02 CD 10-075-E, B 02 CD 10-079-E, B 02 CD 10-094-E, B 02 CD 10-105-E, B 02 CD 10-106-EB 02 CD 10-110-E, B 02 D 10 -112-E y B 02 CD 10-207-E.

La variación financiera se derivó de la ampliación de recursos principalmente por concepto de obra pública por contrato y estudios de preinversión requeridos para la atención de los 6 centros deportivos, básicamente para atender el Deportivo San Bernabé, el cual se hizo necesaria su inclusión debido a que por causa de saqueos realizados por maleantes, se reportaron diversos daños a las instalaciones del tales como rotura de vidrios, ventanas, robo de aparatos, lámparas, equipo de oficina, graffiti, daños a instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MÓDULOS DEPORTIVOS	MÓDULO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se programo conservar y mantener 5 módulos realizándose trabajos de impermeabilización, acrílicos, electricidad, pintura y herrería en los siguientes módulos:

Nombre del Inmueble	Dirección	Colonia	Trabajos Realizados
1.- Módulo Deportivo San Francisco	Río Chico s/n	San Francisco	Impermeabilización, acrílicos, electricidad.
2.- Módulo Deportivo Higuera	Hidalgo e Higuera	Las Cruces	Pintura, herrería, instalación eléctrica
3.- Módulo Deportivo Atacaxco	Poloni s/n	Atacaxco	Electricidad, herrería, carpintería y pintura
4.- Módulo Deportivo el reloj	Emiliano Zapata y Orizaba	San Jerónimo Aculco	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura, acrílicos
5.- Módulo Deportivo Vista Hermosa		Vista Hermosa	Herrería, carpintería e impermeabilización.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 módulo y se modifico con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-014-E y B 02 CD 10 204-E, quedando en 5.0 módulo.

C).- No se registro variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado para esta actividad es de \$ 3,180.2 y se ejercieron 486.9, debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-110-E , B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-014-E, y B 02 CD 10-120-E.

El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original por concepto de obra publica por contrato, en virtud de que el mantenimiento a los módulos deportivos será cubierto con obra por administración, y no en obra por contrato como se tenía previsto, lo anterior sin afectar a la población beneficiada.

Por otro lado es importante mencionar que con la aplicación del Programa de Compras Consolidadas, se obtuvo un importante ahorro en la compra de refacciones, materiales de construcción, estructuras, manufacturas y material eléctrico.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

180
Página 74 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	34	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

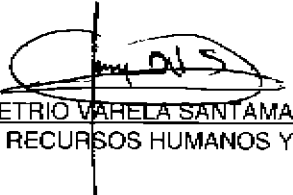
B).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).- Se trata de adeudos del ejercicio 2001.

B).- No aplica

C).- No aplica

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-041-E y B 02 CD 10-064-E, par el pago de adeudos en ejercicios anteriores en el concepto 6100 " obra pública por contrato, recursos fiscales a fin de estar en posibilidades de cubrir adeudos de los contratos MC/DGODU/POA/AD/127/01 Y MC/DGODU/POA/CIR/075/01

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	35	00	11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se realizó 2 campañas de vacunación antirrábica, 3 campañas nacionales de salud, 1 campaña permanente de salud bucal, en escuelas y jardines de niños y 1 campaña permanente de detección oportuna de cáncer Cerviño uterino y mamario, para la realización se de todas estas actividades principalmente se fortaleció la coordinación interinstitucional del comité de salud a fin de establecer las claras actividades y funciones de cada institución para evitar duplicaciones en las campañas, así mismo se capacito al personal para el fortalecimiento de campañas de vacunación, beneficiado a la totalidad de las colonias de la demarcación, así como a 16 jardines de niños, 22 escuelas primarias y a personal de base de esta unidad administrativa que se encuentra expuesto a infecto riesgo.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 7.0 campañas, cumpliéndose al 100 % no registrándose variación alguna

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado a esta actividad fue de \$ 18.5 y se ejercieron \$ 13.2, debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10067-E y B 02 CD 10-130-E.

La variación del presupuesto ejercido respecto del original es a la baja lo anterior, se explica por la aplicación de Compras Consolidadas, lo cual adquirir suministros en un mayor volumen y por consiguiente a un menor costo, lo que permitió obtener economías en la compra de materiales, accesorios, suministros médicos, equipo de administración y equipo educacional.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	35	00	12	CANALIZAR ENFERMOS A DIFERENTES HOSPITALES	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se realizaron servicios de atención prehospitalaria 2,300, Traslados a hospitales 1,589, atendidos en el lugar 226, servicios ala comunidad 164, falsas alarmas o cancelados 65, para la realización de la presente meta se contó con la adquisición de una nueva ambulancia que nos permitió mejorar la respuesta a la población, aumentando con esto el número de servicios prestados por lo cual la meta física propuesta tuvo que ser modificada ampliándola a 2300 servicios prestados, cuando inicialmente eran 1200

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 1,200.0 persona sin embargo, el crecimiento demográfico en colonias de muy alta marginalidad ha generado una mayor demanda de los servicios médicos que se requieren de manera expedita, como es la asistencia de enfermos que representan accidentes, lesiones y enfermedades crónicas y agudas de urgencia. Por lo anterior se modifico con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-219-E, quedando en 2,300.0 personas que fueron canalizadas a los diferentes hospitales de la zona metropolitana como son: los hospitales de red de servicios médicos del Gobierno del Distrito Federal, ISSSTE e IMSS

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado a esta actividad fue de \$ 1,043.7 y se ejercieron \$ 1,689.5, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10 009-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10 069-E, B 02 CD 10-071-E, B 02 CD 10-080-E, B 02 CD 10-090-E, B 02 CD 10-105-E, B 02 CD 10-106-E, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-130-E.

La asignación de recursos se vio incrementada, principalmente por el ingreso de recursos autogenerados, en los conceptos de materiales de limpieza, refacciones, accesorios, herramientas menores, medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios, suministros médicos, vestuario, uniformes, blancos, prendas de protección, mantenimiento de mobiliario, equipo de administración, equipo médico y de laboratorio. Así mismo por el incremento en la demanda de los servicios de traslado a diferentes hospitales, se requirió el mayor suministro de materiales y suministros médicos.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se programo dar mantenimiento correctivo y preventivo a 8 inmueble albañilería, pintura instalaciones hidráulicas y sanitarias plomería, electricidad, impermeabilización aluminios y pisos en los siguientes inmuebles:

INMUEBLE	CALLE	COLONIA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.- Consultorio Dental Santa Teresa	Av. Contreras s/n	Santa Teresa	Albañilería, pintura, instalaciones hidráulicas y sanitarias
2.- Consultorio Dental Tierra Unida	Av. Principal esq. And. 15 s/n	Tierra Unida	Plomería, Pintura
3.- Consultorio Dental San Bernabé	Emiliano Zapata s/n	San Bernabé Ocoatepec	Plomería
4.- Consultorio Dental El Rosal	Sub. A San Bernabé No. 24	El Rosal	Herrería, Acrílicos, electricidad
5.- Consultorio Dental Vista Hermosa	Paloma Torcas s/n	Vista Hermosa	Herrería e impermeabilización
6.- Control Canino	Av. San Bernabé s/n	San Bernabé Ocoatepec	Impermeabilización, pisos, pintura y esmalte
7.- Cerro del Judío		Cerro del Judío	Pintura, piso de loseta antiderrapante, instalación eléctrica
8.- Consultorio Médico 1º de mayo	Calle Nogal s/n	San Nicolás	Pintura, herrería, aluminio, pisos

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 inmueble para su atención sin embargo y se modificó con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-219-E, quedando en 8.0 inmueble que requirieron de mantenimiento los inmuebles fueron Control Canino, Cerro del Judío y 1º de Mayo.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

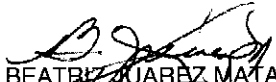
B) .- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto original autorizado a esta actividad fue de \$ 4,472.8 y se ejercieron \$ 4,109.4, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10 035-E, B 02 CD 10-060-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-110-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-120-E y B 02 CD 10-130-E.

Al cierre del ejercicio 2002, esta actividad presento una variación financiera a la baja, con respecto del presupuesto original, los recursos que se disminuyeron correspondieron a las partidas de: materiales de construcción, estructuras y material eléctrico, como resultado de las economías por la aplicación del Programa de Compras Consolidadas. Por otro lado, también se vio disminuido el concepto de obra pública por contrato con recursos federales, debido a que no fue requerido como se tenía previsto en virtud de que los trabajos por tal concepto fueron absorbidos en obra pública por administración.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

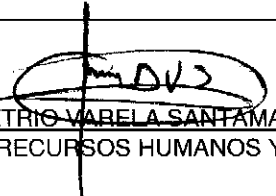
B).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).- En esta actividad se realizaron 780 razzias, 4, 062 animales controlados, 5,853 vacunas antirrábicas, 1,443 consultas veterinarias y 1,232 esterilizaciones. El programa más relevante fue la autorización felina y canina la cual fue mediante el quirófano del CECOCAN y el quirófano móvil,

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 centro cumpliéndose al 100 % no habiendo variación alguna

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 385.8 y se ejercieron \$ 351.6, lo anterior a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10 008-E, B 02 CD 10-009-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-071-E, B02 CD 10-105-E, B 02 CD 10-106-E y B 02 CD 10-110-E,

Al cierre del año 2002 el presupuesto ejercido tuvo una variación a la baja, en referencia al original, lo anterior, con motivo de la reducción en los rubros de materiales de limpieza, productos farmacéuticos, suministros médicos y prendas de protección, por la aplicación de compras consolidadas que permitió obtener un precio competitivo de adquisición, así mismo se obtuvieron economías en la contratación de los servicios de fumigación e instalaciones por obtener un costo menor al previo.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	01	PROCURAR ATENCIÓN A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En la actividad institucional se alcanzo cobertura del 100% con 300 niños repartidos en los tres centros de desarrollo infantil

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 300 niños, cumpliéndose al 100 % sin variación alguna.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIS VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- En esta actividad el presupuesto original es de \$ 12,939.2 y se ejercieron \$ 16,652.3, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-009-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-071-E, B 02 CD 10-105-E , B 02 CD 10-106-E, B 02 CD 10-117-E, B 02 CD 10-130-E y B 02 CD 10137-E.

Al cierre del ejercicio presupuestal 2002 el presupuesto ejercido tuvo una variación a la alza, respecto al original, tal variación se originó por el incremento del presupuesto en las partidas de sueldos, gratificación a fin de año y otras prestaciones, para estar en posibilidades de cubrir los compromisos de pago al personal adscrito en este programa.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASITENCIA SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se programo la realización de: reparación de calzado 4,487, fomento a la salud 1,672, Atención Psicológica 3,388, Corte de cabello 14,193, Taller infantil, 2,748, Reparación de Electr. 1,863, Vacunación felina y canina 1,991, Cuidado de la mascota 651, Pláticas de Trabajo Social 1,690, Desparasitación humana 1,977. Consulta médica 5,348, Consulta dental 10,370, estudios socioeconómicos 1,385, Asesoría jurídica 170, Aplicación de flúor 60, Esterilización felina y canina 356, Consulta veterinarias 119, para realizar las actividades programadas se contrata personal eventual extraordinario con diferentes perfiles profesionales y técnicos. Los laboran de lunes a sábado con horario de 8:00 a 16:00 horas para permitir cubrir las 47 colonias de esta demarcación que son marcadas como de muy alta, alta y media marginalidad se ha establecido estrecha relación con representantes vecinales de las colonias para la mejor difusión de estos eventos.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 99.0 evento sin embargo, en virtud de la cancelación de las actividades llevadas a cabo por el Programa Alianza para el Bienestar, esta Delegación realizó un esfuerzo por eficientar los recursos y no desproteger los servicios básicos asistenciales de salud, de orientación y de asesoría ciudadana, apoyando así a la economía familiar, privilegiando la atención en aquellas zonas donde no existe infraestructura social y se modifico con la afectación No. B 02 CD 10 204-E, quedando en 308.0 evento.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 5,116.4 y se ejercieron \$ 5,481.3, lo anterior a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-060-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-100-E, B 02 CD 10-111-E, B 02 CD 10-115-E, B 02 CD 10-410-E, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-130-E

La variación financiera a la alza respecto del presupuesto original autorizado, se derivó por el incremento del presupuesto en las partidas de gratificación de fin de año, crédito al salario y cuotas a instituciones de seguridad social, a fin de cubrir adecuadamente las obligaciones contraídas por este Órgano Político Administrativo con los trabajadores adscritos a este. Por otro lado fue necesario el mayor mantenimiento de maquinaria y equipo debido al incremento de las brigadas de asistencia social en las diversas colonias de esta demarcación, ya que de 90 se incrementó a 308 eventos

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VAZQUEZ SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Página 89 de 246

135

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	12	PROMOVER ACCIONES INTEGRALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se beneficio a 130,000 personas aproximadamente realizando 41 jornadas de trabajo comunitario en las Unidades Territoriales: Barranca Seca, El Rosal, Barros Sierra, el Toro, Lomas Quebradas, Las Cruces, San Nicolás Totolapan, Las Huertas, San Francisco, La Cruz, Pueblo de la Magdalena, Paraje Subestación, Pueblo de San Bernabé Ocotepc, La Malinche, Ampliación Lomas de San Bernabé, Ampliación Potrerillo, Atacaxco, El Ermitaño, El Ocotal, El Tanque, La Guadalupe, Héroes de Padiema, Huayatta, La Carbonera, La Concepción, Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Los Padres, Potrerillo, Pueblo Nuevo Alto, Pueblo Nuevo Bajo, San Jerónimo Lídice, San Jerónimo Aculco, Tierra Unida, Pedregal II, U.H. Independencia, Barros Sierra, Las Calles, Cerro del Judío, San Bartola Ameyalco, Santa Teresa y Cuauhtémoc que consisten en el involucramiento de los vecinos en tareas de desarrollo comunitario para la pinta de fachadas, balizamiento de guarniciones, barrido manual, " Programa fuera triques ", así como en la instrumentación de acciones de beneficio comunitario.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 taller, cumpliéndose al 100 % no registrándose variación alguna

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 7,678.3 y se ejercieron \$ 7,799.2, realizándose una modificación autorizada con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10-117-E.

La variación financiera de esta actividad corresponde al incremento del presupuesto en la partida de sueldos al personal a lista de raya base, para el pago adecuado y oportuno al personal que realizo jornadas comunitarias y de beneficio social, acciones de participación ciudadana, de difusión y vinculación de las acciones que el gobierno Delegacional lleva a cabo, a favor de la ciudadanía.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO: 
LUIS DEMÉTRIO VABELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se programo realizar ayudas sociales beneficiando con esto a 35,000 personas aproximadamente, así como a sus familias de manera indirecta, distribuidas en distintas colonias de esta demarcación.

Estimulo económico a los miembros de la orquesta sinfónica

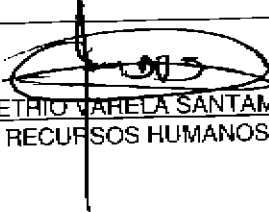
Se apoyo a familias de escasos recursos

Se apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores

Entrega de útiles escolares a nivel preescolar y primaria

B).- En esta actividad institucional se tenía originalmente programado otorgar ayudas diversas a 1,000 personas, no obstante, con la entrega de paquetes escolares a infantes de escasos recursos de esta Demarcación se logro rebasar la meta original beneficiando a 35,000 personas, solicitando se la autorización de dicho incremento con la afectación No. B 02 CD 10-039-E, lo anterior con el firme propósito de apoyar mediante el otorgamiento de material básico para la educación de esta población, siendo a la vez un estímulo para que los niños tengan el deseo de continuar su formación escolar disminuyendo el nivel de analfabetismo registrado. Además, de apoyar a la economía familiar de los padres de familia de la comunidad contrerense que fluctúa entre 2 y 3 hijos aproximadamente, encontrándose en algunos casos en pobreza extrema.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
LUIS DEMETHIO VAHELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 723.5 y se ejercieron \$ 4,069.8, realizándose una modificación autorizada con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-039-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 CD 10-067-E y B 02 CD 10-130-E.

La variación financiera a la alza se dio principalmente por la transferencia de recursos en la partida 4105 " Ayudas Culturales y Sociales", a fin de poder adquirir entregar paquetes escolares a infantes de escasos recursos de esta Demarcación, beneficiando a 35.000 personas, lo anterior con el firme propósito de apoyar mediante el otorgamiento de material básico para la educación de esta población, siendo a la vez un estímulo para que los niños tengan el deseo de continuar su formación escolar disminuyendo el nivel de analfabetismo registrado. Además, de apoyar a la economía familiar de los padres de familia de la comunidad contrerense que fluctúa entre 2 y 3 hijos aproximadamente, encontrándose en algunos casos en pobreza extrema.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad se programo la entrega de 2,736 despensas de las cuales se han entregado 2, 684 correspondientes a los bimestres comprendidos de enero – febrero, marzo – abril, mayo – junio, julio agosto, septiembre – octubre y noviembre diciembre 2002, las despensas las entrego el C. Jefe Delegacional en un acto con la presencia de los alumnos, padres de familia, funcionarios y autoridades escolares los días 16 de abril, 12 de junio, 13 de septiembre, 07 de noviembre para realizar esta acción se requirió de papelería uso de computadora, vehículo, gasolina, apoyos logísticos de sillas, mesas , sonido, podium, mampara y la ocupación del gimnasio de la casa popular, las escuelas beneficias son las siguiente:

ESCUELA	UBICACION	ALUMNOS BENEFICAIIDOS	DESPENSAS ENTREGADAS
1.- DR. EDUARDO LICEAGA T.M.	AND. PRINCIPAL Y AND. 14 COL. TIERRA UNIDA	12	72
2.- REPUBLICA DE GAMBIA T.M.	POLONI No. 54 COL. ATACAXCO	24	143
3.- MARTIN LUIS GUZMAN T.M.	COLORINES No. 30 COL. LA CARBONERA	24	143
4.- DR. BERNARDO SEPULVEDA T.M.	AV. OJO DE AGUA S/N COL. AMP. LOMAS DE SAN BERNABE	12	72
5.- MA. ADELINA FLORES M. T.M.	MEMBRILLO S/N COL. EL TANQUE	24	143
6.- MA. ADELINA FLORES M. T.M	MEMBRILLO S/N COL. EL TANQUE	24	138
7.- SIMITRIO RAMIREZ T.M.	AV. OJO DE AGUA No. 38 COL. HUAYATLA	24	137
8.- SIMITRIO RAMIRES T.V.	AV. OJO DE AGUA No. 38 COL. HUAYATLA	24	141

ELABORO:  LUIS DEMÉTRIO VAZELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ESCUELA	UBICACION	ALUMNOS BENEFICADOS	DESPENSAS ENTREGADAS
9.- ALVARO OBREGON T.M.	EMILIO CARRANZA No. 55 COL. LA MAGDALENA	24	143
10.- ALVARO OBREGON T.V.	EMILIO CARRANZA No. 55 COL. LA MAGDALENA	24	142
11.- RAFAEL HERNANDEZ T.M.	EMILIANO ZAPATA No. 172 COL. VISTA HERMOSA	24	144
12.- RAFAEL HERNANDEZ T.V.	EMILIANO ZAPATA No. 172 COL. VISTA HERMOSA	24	141
13.- LEONOR LEAÑOS N. T.M.	CARBONERO S/N ESQ. PARCELA COL. LA CARBONERA	24	141
14.- LEONOR LEAÑOS N. T.V.	CARBONERO S/N ESQ. PARCELA COL. LA CARBONERA	24	137
ALFREDO E URUCHURTU T.M.	CALLE DEL ROSAL No. 58 COL. PUEBLO NUEVO BAJO	24	144
16.- ALFREDO E URUCHURTU T.V.	CALLE DEL ROSAL No. 58 COL. PUEBLO NUEVO BAJO	24	144
17.- NABOR CARRILLO T.M.	AV. SAN BERNABE No. 8255 COL. LAS PALMAS	24	136
18.- NABOR CARRILLO T.V.	AV. SAN BERNABE No. 8255 COL. LAS PALMAS	24	143
19.- RUBEN DARIO T.M.	CRUZ VERDE No. 86 COL. LOMAS QUEBRADAS	24	136
20.- RUBEN DARIO T.V.	CRUZ VERDE No. 86 COL. LOMAS QUEBRADAS	24	144

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 456.0 despensas cumpliéndose al 100 % sin variación alguna.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIC VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 456.0 y se ejercieron \$ 306.7, realizándose una modificación autorizada con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E y B 02 CD 10-130-E.

La variación financiera a la baja obedece a las economías que se obtuvieron en la partida 4105 " Ayudas culturales y sociales", con motivo de que se tenía programado la entrega de 2,736 despensas (456 bimestrales en el 2002) sin embargo solo se entregaron 2, 684 que representa una cobertura del 98.0% , los alumnos adscritos al programa conservan este apoyo con base a su constancia y regularidad así como a su situación económica.

B).- El presupuesto modificado se ejerció al 100 %, por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

2002
Página 96 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

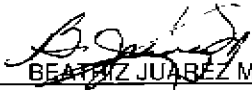
C).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se programó la entrega de 240 estímulos económicos de los cuales se entregaron 150 correspondientes al periodo enero – diciembre en esta actividad se mantiene un control minucioso por cada uno de los beneficiarios en los siguientes términos recepción de proyectos de trabajo anuales, informe de actividades mensuales y supervisión de reportes de asistencia quincenales , se realizaron visitas semanales a los centros de trabajo de los adscritos al programa, con el fin de constatar su asistencia, estar pendientes de las observaciones que realicen sus jefes inmediatos y así estar en posibilidades de aplicar las medidas correctivas que sean necesarias.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 20.0 persona, cumpliéndose al 100 % no registrándose variación alguna.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 187.2 y se ejercieron \$ 150.0, realizándose una modificación autorizada con la afectación No. B 02 CD 10-033-E y B 02 CD 10-130-E.

La variación financiera a la baja obedece a que la vigencia del programa de estímulos a profesores pensionado y jubilados fue del mes de mayo al mes de diciembre, por otro lado se dieron de baja a tres profesores a partir del primero de junio y uno se dio de alta a partir del mismo mes, es importante mencionar que un profesor se dio de alta a partir del primero de agosto y baja a partir del primero de septiembre del 2002.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

0-204
Página 98 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	06	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se atendieron a 150 niños en estancias infantiles con horarios prologados

B).- La actividad institucional se autorizo originalmente con 300 niños y se modifiko con la afectación No. B 02 CD 10-217-E, quedando en 150 niños , atendidos, se dio con motivo de que los inmuebles para las instalaciones que se pretendían ubicar en el Tanque, La Carbonera y las Cruces para la atención de 150 niños, no ofrecieron las características mínimas que solicito el D.I.F. (Desarrollo Integral de la Familia), así mismo se realizó la propuesta de vecinos para la habilitación de dichas estancias infantiles, sin embargo, en ambos casos no reunieron los requisitos que solicitó la Dirección General de Avalúos.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 3,452.0 y se ejercieron 2,504.5, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-025-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-083-E, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-130-E.

La variación financiera a la baja, se derivó por la reducción de recursos en el rubro de alimentación de personas, en virtud de que se atendieron a 150 niños de 300 programados.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se realizaron trabajos de electricidad, impermeabilización y plomería en 3 inmuebles

Nombre del Inmueble	Calle	Colonia	Acciones realizadas
1.- Centro Integral de apoyo a la Mujer	Aquiles Serdan s/n	La Guadalupe	Impermeabilización, plomería, electricidad
2.- Santa Teresa	Mártires 20 de octubre s/n	Santa Teresa	Vidrios, electricidad
3.- Centro de Des. Soc. y comunitario de la 3ra. Edad		San Bernabé Ocotepc	Impermeabilización

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 6.0 inmueble y se modificó con la afectación No. B 02CD 10-219-E, quedando en 3.0 inmuebles, se dejaron de atender 3 centros de desarrollo social y comunitario respecto a lo programado originalmente, lo anterior como resultado de una inspección exhaustiva a los centros Santa Teresa, Los Pollitos y Casa Popular, los cuales se encontraban en buenas condiciones de operación, por lo que se determinó destinar los recursos materiales y humanos para otras tareas de mayor prioridad.

Lo anterior obligo a reducir la meta, ya que de otro modo no se cumpliría con lo programado inicialmente.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado ejerciéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 220.1 y se ejercieron \$ 178.6, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-083-E y B 02 CD 10-112-E.

Para el ejercicio 2002 esta actividad presenta una disminución del ejercido respecto del original autorizado, lo anterior por obtenerse economías en las partidas de refacciones, materiales de construcción, manufacturas y material eléctrico, como resultado de la aplicación del programa de compras consolidadas el cual permitió obtener ahorros en la adquisición de suministros.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

10-208
Página 102 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se realizaron trabajos de plomería acrílicos, electricidad y albañilería en 3 guarderías:

Nombre del inmueble	Calle	Colonia	Acciones Realizadas
1.- CENDI Casa Popular	Av. Luis Cabrera No. 1	San jerónimo Lidice	Plomería, acrílicos
2.- CENDI La Loma	José Moreno Salido s/n	Barranca Seca	Plomería, herrería
3.- CENDI Nonoatzin	Av. Luis Cabrera s/n	San jerónimo Lidice	Albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería y acrílicos.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 3.0 inmueble y se modifico con la afectación No. B 02CD 10-203-E, quedando en 3.0 inmueble cumpliéndose al 100 %

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ-MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 2,999.6 y se ejercieron \$ 361.3, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-042-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 D 10-065-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-075-E, B 02 CD 10-112-E y B 02 CD 10-214-E.

El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, derivado de la disminución en el concepto 6100 obra pública por contrato, debido a las economías resultantes de los concursos de licitación llevadas a cabo en esta Delegación por la Dirección General de Obras para el presente ejercicio, por otro lado, la disminución de recursos fue canalizada a la adquisición de materiales para atender las urgentes solicitudes de la población contrerense que requiere de la construcción de muros de contención, debido a la topografía donde se encuentra ubicadas sus viviendas, ya que las pendientes de los taludes es pronunciada y no cuenta con protecciones que los resguarde de los deslaves.

Así mismo, es preciso mencionar que la reducción de recursos no afectó el mantenimiento de las tres guarderías, debido a que los trabajos fueron absorbidos mediante obra por administración.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

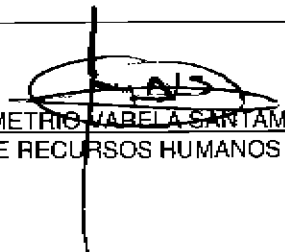
C).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- En esta actividad se programo dar mantenimiento a 5 panteones con trabajos de albañilería, herrería impermeabilización, pintura, plomería en los siguientes inmuebles:

Nombre del inmueble	Calle	Colonia	Acciones realizadas
1.- Panteón San Jerónimo	Av. San Bernabé	San Jerónimo Aculco	Albañilería, herrería, impermeabilización y pintura
2.- Panteón San francisco	Av. San Francisco s/n	San Francisco	Albañilería, plomería, acrílicos, electricidad
3.- Panteón San Bernabé	Av. Emiliano Zapata s/n	San Bernabé Ocolepec	Albañilería y Acrílicos
4.- Panteón San Nicolás	Av. Soledad s/n	San Nicolás Totolapan	Albañilería
5.- Panteón San José	Soledad s/n	San Nicolás Totolapan	Plomería, electricidad

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 panteón y se modifico con las afectaciones Nos. B 02CD 10-203-E, B 02 CD 10-219-E y B 02 CD 10 220-E quedando en 5.0 panteón ejerciéndose al 100 %

C).- No existe variación alguna respecto al modificado ejerciéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 3.147.9 y se ejercieron \$ 944.7, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-009-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 D 10-034-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-042-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-071-E, B 02 CD 10-079-E, B 02 CD 10-082-E, B 02 CD 10-105-E B 02 CD 10-106-E, B 02 CD 10 112-E y B 02 CD 10-206-E.

El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, con motivo de la reducción de recursos federales, derivado a que los recorridos efectuados para la elaboración de los catálogos de conceptos y presupuesto correspondiente de defecto que los trabajos requeridos, eran de índole menor, por lo que se cancelaron los trabajos mayores contemplados para realizar mediante obra por contrato con el tipo de pago 16.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se trata de adeudos del ejercicio 2001.

 B).- No aplica

 C).- No aplica.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

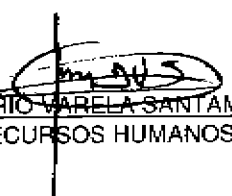
A).- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A).- Esta actividad se adicionó con las afectaciones Nos B 02 CD 10-041-E y B 02 CD 10-064 , en el concepto 6100 obra pública por contrato con recursos fiscales a fin de cubrir los adeudos del ejercicio 2001, correspondientes a los contratos MC/DGODU/POA/CIR/092/01, MC/DGODU/POA/AD/094/01, MC/DGODU/CIR/112/01, MC/DGODU/AD/036/01, MC/DGODU/CIR/141/01 y MC/DGODU/153/01.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se programó realizar los trabajos de albañilería, herrería, impermeabilización aplanados, pintura, vidrios, plomería en los siguientes centros:

Obra	Colonia	Acciones realizadas
1.- Centro de atención social, Tierra Unida	Tierra Unida	Albañilería, herrería, impermeabilización, pintura
2.- Centro de atención social San Nicolás	San Nicolás Totolapan	Albañilería, plomería, acrílicos, electricidad
3.- Centro de atención social Barranca Seca	Barranca Seca	Albañilería, puertas, vidrios, herrería, pisos, aplanados, pintura

B).- Originalmente no se tenía meta física para atender en esta actividad institucional, sin embargo con las afectaciones B-02-CD-10-049-E Y B-02-CD-10-206-E, se adicionaron 3 inmuebles, uno con la finalidad de ampliar el centro de desarrollo social y comunitario "La Loma" el cual se encontraba ubicado en el primer nivel del mercado del mismo nombre, no obstante, el espacio destinado era insuficiente para los 70 niños adscritos, además de encontrarse dañado estructuralmente. Por lo anterior se determinó la construcción del C.E.N.D.I (Centro de Desarrollo Infantil) adjunto al módulo Barranca Seca, el cual contará en la planta baja con consultorios médicos, oficinas administrativas y sanitarios; y en el primer nivel se ocupará para un comedor infantil, zona de lactantes y maternal con lo cual se cubrirán las demandas ciudadanas presentadas por personal docente, padres de familia y comunidad en general que hace uso de las instalaciones.

ELABORO: 
LUIS DEMÉTRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

El segundo inmueble, con la finalidad de poder realizar la terminación del Centro de Atención Social "San Nicolás Totolapan" y el tercer inmueble para la adecuación del Centro de Atención Social "Tierra Unida".

La importancia de estas obras es muy grande, ya que en estos lugares la gente de escasos recursos, podrá tener atención médica a un bajo costo en los cuales recibirá los siguientes servicios: atención médica, dental, psicológica, talleres diversos, orientación familiar, etc.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto de esta actividad fue adicionado con \$ 2,100.0, a través de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-063-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-206-E y B 02 CD 10-214-E. ejerciéndose en su totalidad.

Se adicionaron recursos con la finalidad de ampliar el centro de desarrollo social y comunitario "La Loma" el cual se encontraba ubicado en el primer nivel del mercado del mismo nombre, no obstante, el espacio destinado era insuficiente para los 70 niños adscritos, además de encontrarse dañado estructuralmente. Por lo anterior se determinó la construcción del C.E.N.D.I (Centro de Desarrollo Infantil) adjunto al módulo Barranca Seca, el cual contará en la planta baja con consultorios médicos, oficinas administrativas y sanitarios; y en el primer nivel se ocupará para un comedor infantil, zona de lactantes y maternal con lo cual se cubrirán las demandas ciudadanas presentadas por personal docente, padres de familia y comunidad en general que hace uso de las instalaciones.

El segundo inmueble, con la finalidad de poder realizar la terminación del Centro de Atención Social "San Nicolás Totolapan" y el tercer inmueble para la adecuación del Centro de Atención Social "Tierra Unida".

La importancia de estas obras es muy grande, ya que en estos lugares la gente de escasos recursos, podrá tener atención médica a un bajo costo en los cuales recibirá los siguientes servicios: atención médica, dental, psicológica, talleres diversos, orientación familiar, etc.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	12	HABILITAR TERRENOS PARA PANTEONES	PANTEON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Esta actividad fue cancelada por lo que no se presentan acciones en el ejercicio 2002

B).- Para el ejercicio 2002, se tenía previsto la habilitación de un terreno para un panteón, sin embargo, el terreno previsto para la realización de los trabajos, tiene problemas de tipo jurídico, ya que el predio tiene dos zonificaciones correspondientes a h/2/30 (habitacional/altura 2 niveles/30% área libre de construcción) y e/3/30 (equipamiento público y privado/altura 3 niveles/30% área libre de construcción), por lo que fue necesario realizar la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, para convertir la parte del predio que tiene uso habitacional, toda vez que este no permite uso para cementerios.

C).- No existe variación alguna debido que la actividad fue cancelada

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original de esta actividad es de 7,678.3 , sin embargo no se ejercieron derivado a la aplicación de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-029-E y B 02 CD 10-026-E

La cantidad financiera, fue disminuida en su totalidad Para el ejercicio 2002, ya que se tenía previsto la habilitación de un terreno para un panteón, sin embargo, el terreno para la realización de los trabajos, tiene problemas de tipo jurídico, ya que el predio tiene dos zonificaciones correspondientes a h/2/30 (habitacional/altura 2 niveles/30% área libre de construcción) y e/3/30 (equipamiento público y privado/altura 3 niveles/30% área libre de construcción), por lo que fue necesario realizar la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, para convertir la parte del predio que tiene uso habitacional, toda vez que este no permite uso para cementerios.

B).- No se ejercieron recursos con motivo de que la meta fue cancelada

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	13	CONSTRUIR CASAS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A).- Acciones 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 construcción de la Casa de Protección Social no se llevó a cabo por problemas con la propiedad del terreno, sin embargo se ejercieron \$ 409,000.00 en el concepto 6300 " estudios de preinversión " con cargo al proyecto ejecutivo para la construcción de dicha obra.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 inmueble y se modificó con las afectaciones Nos. B 02CD 10-048-E, y B 02 CD 10 221-E, quedando en 1.0 inmueble. Esta actividad fue autorizada originalmente para la construcción de una Casa para la Protección Social, ubicada en el Cornejal, sin embargo, no fue posible ejecutar la obra, en virtud que para llevar a cabo la construcción de dicha casa se realizaron modificaciones al anteproyecto propuesto para el presente ejercicio de acuerdo a solicitudes realizadas por la comunidad en el sentido de readecuar e incluir espacios, lo cual ha retrasado la elaboración del proyecto ejecutivo final, por lo que el tiempo para llevar a cabo los trabajos es insuficiente.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado ejerciéndose la 100% la actividad institucional

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SAN ROMÁN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 4,533.8 y se ejercieron \$ 397.9, lo anterior debido a que se autorizaron las Nos. B 02 CD 10-012-E, B 02 CD 10-022-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-048-E, B 02 CD 10-069-E, y B 02 CD 10 206-E.

La variación a la baja de esta actividad obedece a que no fue posible ejecutar la obra, para la construcción de una Casa para la Protección Social, ubicada en el Cornejal, porque se realizaron modificaciones al anteproyecto propuesto para el presente ejercicio de acuerdo a solicitudes realizadas por la comunidad en el sentido de readecuar e incluir espacios, lo cual ha retrasado la elaboración del proyecto ejecutivo final, por lo que el tiempo para llevar a cabo los trabajos es insuficiente, por tal motivo se redujeron recursos en el concepto 6100 obra pública por contrato .

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- De acuerdo a las disposición del Artículo 267-A del Código Financiero para el Distrito Federal, realizaron el pago por el uso y Aprovechamiento de la Vía Pública, este debe ser por trimestre vencido, los comerciantes que participan en Romería y no tienen permiso y a quienes se les invita a incorporarse al programa de Reordenamiento no loasen inmediatamente, se rebaso la meta ya se arrojó hasta diciembre un total de 2104 comerciantes de los cuales 1,302 son de Romería y 802 permanente, cabe aclarar que esto también resulta de acuerdo al apoyo que se otorgara a los grupos vulnerables como son madres soletera, personas de la tercera edad, indígenas y discapacitados.

B).- Esta meta rebaso la cantidad original autorizada de 767 comerciantes, logrando incorporar a 2,104 comerciantes al Programa de Reordenamiento, con la finalidad de mejorar la imagen urbana así como preservar el libre tránsito de todos los habitantes de la demarcación territorial, así mismo, para que se respeten los lineamientos del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y ordenamientos supletorios, realizándose el movimiento con las afectaciones No. B 02 CD10-203-E y B 02 CD 10-217-E.

C).- Respecto a la cantidad modificada, esta actividad institucional rebaso su cumplimiento, lo anterior derivado de la incorporación de los comerciantes al Programa de Reordenamiento en la Vía Pública, lo cual ha posibilitado avanzar en los rubros de Mejoramiento de la Imagen Urbana, como calles no saturadas por el comercio, reubicación de comerciantes que se establecieron cerca de edificios públicos, cuidado y conservación del entorno ecológico.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

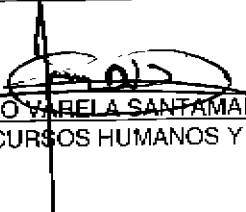
- A).- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B).- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1,756.8 y se ejercieron \$ 1,587.7, lo anterior debido a que se autorizaron las Nos. B 02 CD 10-017-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E y B 02 CD 10-117-E.

La variación a la baja obedece a la disminución de la partida de sueldos, toda vez que esta presentó economías con motivo del pago de la plantilla de personal real ocupada y no a la autorizada.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	12	VIGILAR CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	INSPECCIONES

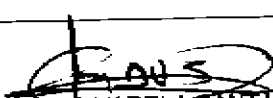
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Con respecto a esta actividad se evita la propagación de enfermedades gastrointestinales, la mala higiene en el manejo de alimentos además de asegurar el buen estado de los mismos para quienes los consuma por otra parte se vigila el cumplimiento de los Lineamientos del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública para quienes ejercen el comercio.

B).- En esta actividad institucional se lograron 2,400 inspecciones de las 264 programadas originalmente, por lo que se rebaso su cumplimiento, lo anterior debido a que con el personal adscrito al Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, dependiente de la Unidad Departamental de Vía Pública en esta Delegación, se han realizado inspecciones tanto matutinas como vespertinas a los 26 diferentes puntos de venta de la delegación La Magdalena Contreras, por lo que se ha incrementado dicha actividad institucional gracias a la participación de los dos equipos de guardia que realizan las inspecciones solicitando la ampliación de dicho movimiento con la afectación No. B 02 CD 10-219-E, quedando en 2,400 inspecciones

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
 LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
 BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1,511.1 y se ejercieron \$ 1,302.9, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-0057-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-115-E, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-137-E.

La variación a la baja corresponde a la disminución de la partida de sueldos, estímulos al personal y otras prestaciones, toda vez que esta presentó economías con motivo del pago de la plantilla de personal real ocupada y no a la autorizada

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, UBICACIÓN DELAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se tiene un conocimiento de real del comercio ejercido en vía pública y la identificación precisa para un control individual de los comerciantes.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 censo cumpliéndose al 100 % no registrándose variación alguna

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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


A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1,143.4 y se ejercieron \$ 995.2, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10-117-E.

La variación a la baja corresponde a la disminución de la partida de sueldos y otras prestaciones, la anterior situación se originó porque se presentaron economías con motivo del pago de la plantilla de personal real ocupada y no a la autorizada.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VABELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	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).- Con respecto a este rubro y de acuerdo con la disposición del Artículo 267-A del Código Financiero para el Distrito Federal, para 1 realización

B).- originalmente se programaron 4,602 pagos, modificándose con la afectación No. B 02 CD 10-217-E, A 3,000.0 pagos. no obstante se realizaron 2,135 lo anterior derivado de que se previó una baja de los cobros por el uso y aprovechamiento de la vía pública, por las reformas al artículo 267-A del Código Financiero para el Distrito Federal en cuanto a la disposición de realizar los cobros a trimestres vencidos cuando anteriormente se realizaban mensualmente.

C).- En esta actividad se realizaron 2,135 pagos de los 3,000 modificados, informando una recaudación proyectada de la situación tributaria que indica los alcances de recursos para desarrollar las actividades y objetivos del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública. La variación que se refleja entre lo alcanzado y modificado se derivó del atraso de los comerciantes para efectuar sus pagos de hasta dos trimestres.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 504.6 y se ejercieron 402.1, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-062-E , B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10-117-E

La variación a la baja obedece a la disminución de la partida de sueldos y cuotas para la vivienda, toda vez que esta presentó economías con motivo del pago de la plantilla de personal real ocupada y no a la autorizada.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	51	06	01	CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se realizaron trabajos de herrería, albañilería, repellido estructura metálica muros, en 5 mercados

Nombre del inmueble	Calle	Colonia	Acciones realizadas
1.- Tihuatlan	Av. Tihuatlan s/n	San Jerónimo Lídice	Estructura metálica, piso, zoclo, herrería
2.- La Cruz	Av. Álvaro Obregón s/n	La Cruz	Repellido, guarnición, castillos, rellenos
3.- La Loma	José Moreno Salido	Barranca Seca	Excavación, retiro de pintura, muro, firme, repellido
4.- Turístico	Magdalena	La Magdalena	Excavación, albañal, inst. hidráulica, pisos
5.- Cerro del Judío	Independencia s/n	Cuauhtémoc	Muros, repellido, lambrin

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Página 124 de 246


230

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 inmueble y se modifico con la afectación autorizada No. B 02 CD 10-203-E, quedando en 5.0. Cumpliéndose al 100 %

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 2,987.9 y se ejercieron \$ 2,966.9, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E y B 02 CD 10-084-E.

La variación a la baja obedece a la disminución en el rubro de mantenimiento y conservación de inmuebles, debido a que tal servicio no fue requerido en virtud de que los trabajos de mantenimiento contemplados para el ejercicio 2002 no se llevaron a cabo ya que el dicho servicio se incluyó en la obra por contrato.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUCLEO/AGRARIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Para esta actividad institucional se establecieron 22 módulos demostrativos de compostas en parcelas de productores agrícolas, que se ubicaron en los parajes de Cazulco, Tecutlalpa y Chichicaspa, obteniendo 9 toneladas de abono orgánico, beneficiando a 30 personas. Se actualizaron los padrones de productores agropecuarios y de las organizaciones. Se constituyeron 10 figuras asociativas como medio de organización económica rural, beneficiando a 84 personas

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 4.0 Núcleo/Agrario, ejerciéndose al 100 % no registrándose variación alguna

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 4,028.1 y se ejercieron \$ 3,641.5, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-112-E , B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10 117-E.

La variación a la baja corresponde a la disminución de recursos en la partida de sueldos al personal eventual, así como en alimentación de personas, útiles de oficina y mantenimiento de maquinaria y equipo, en virtud de la aplicación del programa de compras consolidadas, a través de las cuales se realizan la contratación de servicios y compras de suministros a precios competitivos

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

234
Página 128 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	02	DAR CURSOS DE CAPACTIACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se realizaron doce cursos de capacitación siendo estos : Elaboración de blancos dirigido a " La Red de Mujeres Productivas ", adscritas al CIAM, Pan Integral dirigido al grupo de " Mujeres emprendedoras Flor de Amaranto ", mercadotecnia " Alimentación y Manejo de Bovinos, Ovinos y Caprinos dirigido al " grupo de Agropecuario San Nicolás Totolapan S. P .R. de R . L. " "Fruticultura " y " Horticultura " dirigidos al grupo de la junta local de sanidad vegetal de San Nicolás Totolapan, " Elaboración de Pasta Rusa" dirigido a la Red de Mujeres productivas del grupo artes decoraditas ilusión " Reparación de aparatos electrodomésticos y electrónicos" dirigidos al grupo humanista de apoyo al discapacitado " elaboración de conservas de frutas y productos lácteos" dirigido al grupo agropecuario de San Nicolás S. P .R. de R. L. " ELABORACIÓN DE Blancos II " y " Juguetería en filtro " dirigido a la red de mujeres productivas adscritas al CIAM y " cunicultura 2 dirigido al grupo Luis Cabrera.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 18.0 y se modificó con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-204-E y B 02 CD 10-219-E, quedando 12.0.

C).- Se considera una disminución de la meta física alcanzada respecto a la originalmente autorizada, debido a que los costos proyectados para cada uno de los cursos supera lo programado para este ejercicio, por otro lado con motivo del atraso en los trámites con otras instituciones para la impartición de cursos gratuitos, la Dirección General de Desarrollo Sustentable de está Delegación se vio en la necesidad de realizar la cancelación de 6 cursos.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 600.3 y se ejercieron \$ 459.5, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-020-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-097-E y B 02 CD 10 117-E.

La variación a la baja obedece a la disminución de recursos en la partida 4105 " Ayudas culturales y sociales", con la cual se realizó el pago a los instructores que impartieron los cursos de capacitación a productores agropecuarios, lo anterior clasificado como una ayuda en la partida citada, la cual es destinada a otorgar ayudas en dinero o en especie a grupos familiares o personas físicas o morales, con la finalidad de promover entre la población de escasos recursos, actividades educativas y deportivas tales como espectáculos, conciertos, festivales y otros eventos similares; así como para ayudar a la satisfacción de sus necesidades económicas, como son: alimentación, vestido, alojamiento, etc.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Este programa esta orientado a incorporar tierra ociosas a la producción, a través de apoyos directos al productor con personal de campo para la realización de diversas actividades como: limpieza de parcelas agrícolas, cajeteo, chaponeo, despiedre, despenque, labores de cultivo, así como asesoría técnica entre los distintos núcleos que comprende la delegación.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 100.0, ejerciéndose en su totalidad no registrándose variación alguna

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
 LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
 BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 2,176.6 y se ejercieron \$ 2,159.9, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-020-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-097-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10 117-E.

La variación a la baja corresponde a la disminución de la partida de sueldos y otras prestaciones, la anterior situación se originó porque se presentaron economías con motivo del pago de la plantilla de personal real ocupada y no a la autorizada.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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


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

A).- En esta actividad institucional mediante los servicios de mecanización agrícola: rastreo, barbecho, empacado y segado, se atendieron 100 hectáreas en los distintos núcleos que comprende la delegación. Con estas acciones se logro atender la superficie de cultivo así como fomentar las actividades agrícolas, disminuir los costos de producción así como contribuir en un mejor nivel de vida entre los productores agrícolas.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 100.0, no registrándose variación alguna

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 888.5 y se ejercieron \$ 789.1, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-009-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-071-E, B 02 CD 10-079-E, B 02 CD 10-082-E, B 02 CD 10-106-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10117-E.

Al cierre de operaciones del ejercicio 2002, la variación al baja se explica por la disminución de la partida de sueldos y prima dominical, la anterior situación se originó porque se presentaron economías con motivo del pago de la plantilla de personal real ocupada y no a la autorizada; así mismo por economías obtenidas por concepto de refacciones, lubricantes y mantenimiento de equipo por la aplicación de compras consolidadas.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	21	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se realizaron trabajos de excavación, trazo, ventanas, malla antiafidos, malla termina, calefactor, ventanas puertas deslizables.

Obra	ubicación	Acciones realizadas
1.- Invernadero San Nicolás Totolapan	Paraje las cebadas Ejido de San Nicolás	trazos, excavación, dados, para est. Ventanas y puertas deslizables, tina para invernadero.
2.- Invernadero San Bernabé	Paraje Chantamalia, bienes Comunes San Bernabé Ocotepc	Arcos de ptr. Poligraf, malla antiafidos, malla termina. Calefactor.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 4.0 obra. y se modifico con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-029-E, B 02 CD 10-049-E y B 02 CD 10-203-E, quedando en 2.0.

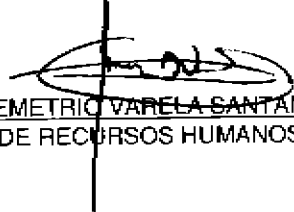
ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

C).- Para este ejercicio se programaron 4 obras originalmente, sin embargo a través de las afectaciones B-02-CD-10-029-E y B-02-CD-10-049-E se redujeron 2 obras, una a consecuencia del ajuste presupuestal dentro del Programa de Apoyo para el fortalecimiento de las Entidades Federativas, conforme al oficio de requerimiento No. SFDF/336/02 emitido por la Secretaría de Finanzas. La otra obra que se redujo fue en virtud, de que, al no contar aún con los datos suficientes y los convenios necesarios no se logro llevar a cabo la construcción de un invernadero en San Nicolás Totolapan.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 4,500.0 y se ejercieron \$ 1,542.8, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-029-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-046-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, B 02 CD 10-069-E y B 02 CD 10-075-E.

La variación a la baja corresponde a la disminución en el concepto de obra pública por contrato y estudios de preinversión, en virtud de que ya se cuenta con los proyectos ejecutivos para las obras relativas a la construcción de invernaderos en distintas zonas de la demarcación por lo que fue necesario transferir los recursos, así mismo los estudios de preinversión no se llevaron a cabo, en virtud de que derivado de recorridos efectuados en los sitios de los trabajos y posterior análisis detallado de los catálogos de conceptos, se determinó la reducción en algunos volúmenes de obra, lo que trajo consigo economías las cuales se ha decidido transferir a otros programas para llevar a cabo trabajos emergentes.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se realizaron trabajos de pavimentación en las siguientes ubicaciones:

Calle	Colonia	Cantidad realizada (m2)
1ª. Cda. de Atacaxco	San Bernabé Ocoatepec	392.00
Las Flores	El Ermitaño	1,191.00
Lienzo Charro	San Nicolás Totolapan	819.00
Cda. Delicias	San Bernabé Ocoatepec	435.00

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 2,500, y se modificó con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-011-E, B 02 CD 10-203-E, B 02 CD 10-216-E y B 02 CD 10-219-E, quedando en 2,837.0

C).- En esta actividad institucional se alcanzaron 2,837 m2 de carpeta asfáltica, por lo que existió variación a la alza respecto a lo originalmente programado de 2,500 m2, considerando que una de las necesidades de la población contrerense es la de contar con carpeta asfáltica, esta Delegación atendió a la demanda ciudadana, la cual supera a la cantidad autorizada para este ejercicio.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ SUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

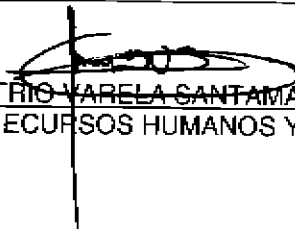
A).- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1,047.3 y se ejercieron \$ 22.1, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-011-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-112-E.

La variación a la baja obedece a la disminución en el concepto 6100 obra pública por contrato debido a que la configuración topográfica de la demarcación, que presenta calles empinadas y muy angostas, las obras resultan poco atractivas para las empresas, corriéndose el riesgo de declarar desiertos los concursos.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - 245
Página 139 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

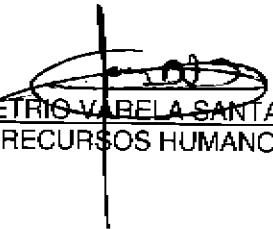
C).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- No se realizo ningún tipo de trabajo derivado de la cancelación de esta actividad.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 2.0 puente, y se modifico con la afectación No. B 02 CD 10-202-E, quedando en 0.0

C).- Inicialmente se había considerado la construcción de dos puentes peatonales en esta Demarcación, sin embargo, en virtud de que para la realización de Obra Pública por Contrato, se requiere autorización de Dependencias Externas, mismas que exigen previamente estudios de impacto ambiental, ingeniería de tránsito e impacto urbano; esto por ubicarse en barrancas naturales de esta demarcación; por lo anterior se dejarán de construir 2 puentes peatonales contemplados originalmente para las colonias Cuauhtémoc y Los Padres.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

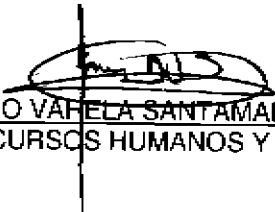
B) .- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 2,000.0 y se ejercieron 0.0, lo anterior debido a que realizo movimiento autorizado con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-202-E.

Los recursos de esta actividad fueron cancelados debido a que se había considerado la construcción de dos puentes peatonales en esta Demarcación, sin embargo, en virtud de que para la realización de la Obra Pública por Contrato, se requiere autorización de Dependencias Externas, mismas que exigen previamente estudios de impacto ambiental, ingeniería de tránsito e impacto urbano; esto por ubicarse en barrancas naturales de esta demarcación; por lo anterior se dejarán de construir 2 puentes peatonales contemplados originalmente para las colonias Cuauhtémoc y Los Padres.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se programo la ejecución de piezas como son: Señal cuadrada de 0.60 x 0.60 cms., tubular cuadrado de 2" x 2" x 7' picos, palas, brocha de 6" gis blanco, piola, estopa, los trabajos se llevaron a cabo en las siguientes ubicaciones:

Calle	Colonia	Calle	Colonia
Tehuacán	San Jerónimo Acuíco	Av. San Bernabé	Las Cruces
Tepexpan	Las Palmas	Conde Amor	Los Padres
Emilio Carranza	La Magdalena	F.F.C.C. Cuemavaca	La Cruz
Carretera a los Dinamos	La Magdalena	Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto
Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto	Soledad	San Nicolás Totolapan
Cda. Dalia	San Bernabé Ocotepéc	Atotonilco	Las Palmas
Fresnillo	Las Palmas	Hidalgo	EL Tanque
Capulines	Las Cruces	Álvaro Obregón, José Moreno Salido	Barranca Seca
Cruz Verde	Cuauhtémoc	Perita, Rosal y Av. San Francisco	Pueblo Nuevo Bajo
Higuera	Las Cruces		

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VAZQUEZ SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- Al inicio de este ejercicio se contemplo la instalación de 200 piezas de señalamiento vial vertical y horizontal, modificándose con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-219-E, no obstante, solo se lograron colocar 152 piezas, lo anterior motivado por la intensa demanda ciudadana que ha solicitado trabajos de conservación y mantenimiento de las señales ya existentes, por lo que se dejaron de realizar trabajos de instalación de señalamiento para realizar trabajos de conservación y mantenimiento del señalamiento ya existente. Por tal motivo se hace necesaria la reducción de la meta física originalmente autorizada. Las colonias afectadas fueron: San Jerónimo Lídice y Héroes de Padiema.

C).- Se lograron instalar 152 piezas de señalamiento vertical y horizontal, de 162 programadas, por lo que se refleja una variación a la baja, lo anterior en virtud de que los recursos humanos y materiales fueron canalizados a la actividad de mantenimiento y conservación del señalamiento vial, para poder atender la intensa demanda ciudadana que solicito la conservación y mantenimiento de las señales ya existentes.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANPAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 4,241.0 y se ejercieron \$ 4,125.1, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-010-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-047-E, B 02 CD 10-067-E y B 02 CD 10-112-E.

La variación a la baja corresponde a la disminución de recursos en el rubro de materiales de construcción, por obtenerse economías como resultado de la aplicación de compras consolidadas que permitió obtener un precio competitivo.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se realizaron trabajos de balizamiento vehicular y peatonal con la finalidad de dar mejoramiento visual para la seguridad de los transeúnte y en una agilización del tránsito vehicular, los trabajos consisten básicamente en la limpieza del área que se va a pintar, trazo con gis de la misma y aplicación de pintura tráfico color amarillo y blanco, dichos trabajos se realizaron a lo largo de las 47 colonias que integra la jurisdicción.

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Ampliación Lomas de San Bernabé	Camp. Obras Viales	Pueblo Nuevo Bajo	Rosal
	Av. Ojo de Agua	San Jerónimo Lídice	Av. San jerónimo
Las Cruces	Av. San Bernabé		Av. San Bernabé
Huayatla	Camp. Obras Viales		Av. Luis Cabrera
Tierra Unida	And. Principales 2 y 14		H. de Padierna
Lomas de San Bernabé	Av. Ojo de Agua	Barranca Seca	Álvaro Obregón
	Carboneros	Santa Teresa	Av. México
Huayatla	Huayatla, Av. San Jerónimo		Oaxaca
El Ermitaño	Esperanza, Terracerías, Ermitaño	San Jerónimo Aculco	Pachuca
San Bernabé Ocoatepec	Ayuntamiento, Xosco. Alumnos	San Jerónimo Lídice	Av. Luis Cabrera
	Emiliano Zapata		

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Colonia	Calle	Colonia	Calle
El Rosal	Subida San Bernabé	Atacaxco	Poloni
Las Cruces	Cruces	Los Padres	Av. San Bernabé
Barros Sierra	Independencia	Cuauhtémoc	Av. San Bernabé
			Av. Luis Cabrera
			Obrero Nacional
San Jerónimo Aculco	Emiliano Zapata	Lomas Quebradas	Av. Luis Cabrera
La Malinche	Av. Luis Cabrera And. Principal	Tierra Unida	Av. Ojo de Agua
Ampl. Lomas de San B	Independencia	Barro Sierra	Emiliano Zapata, México 70
Lomas de San Bernabé	Av. Ojo de Agua	Pueblo Nuevo Alto	Av. San Jerónimo
Lomas de San Bernabé	Av. Ojo de Agua	Atacaxco	Poloni
Lomas Quebradas	2ª Cda. De Santiago	Cuauhtémoc	Av. Luis Cabrera
La Malinche	Av. Luis Cabrera	La Concepción	Juan Álvarez Río Magdalena, Canal, Guerrero
La Guadalupe	Alfonso Priari	Barrio San Francisco	Av. San Francisco
El Rosal	Palmas	San Nicolás Totolapan	Matamoros, Soledad, Molinito, Buenavista, Soledad
La Magdalena	Emilio Carranza, Carret. A los Dinamos	La Concepción	Guerrero
Pueblo Nuevo Alto	Guamuchil	San Bernabé Ococtepic	Azlecas, Alumnos, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata
San Jerónimo Lídice	Av. San Jerónimo, Benito Juárez, Esc. Superior de Guerra	Lomas Quebradas	Cruz Verde
Pueblo Nuevo Bajo	La Perita	Cuauhtémoc	Cruz Verde, Presa
San Jerónimo Lídice	Av. Luis Cabrera	Lomas Quebradas	Av. San Jerónimo, Hortensia, Av. Luis Cabrera
El Toro	Av. San Jerónimo	La Carbonera	Carbonero
El Rosal	Subida San Bernabé	El Toro	Geranio, Palmas
Las Palmas	Fresnillo, Ocotlán	Las Cruces	Av. San Bernabé, Capulines, Emiliano Zapata, Fco. V
Los Padres	Av. San Bernabé	Cuauhtémoc	Av. San Bernabé
El Tanque	Lea	San Bartola Ameyalco	Pirutes
San Jerónimo Lídice	Av. San Bernabé	U.H.I. San Ramón	Av. San Bernabé

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ GARCÍA MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - 252
Página 146 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Colonia	Calle	Colonia	Calle
La Malinche	Orquidia , 1ª Cda. Olivos	San Jerónimo Aculco	Emiliano Zapata, Tuxpan, Alvarado, Pachuca,
U.H.I. Batán Norte	Av. San Bernabé	El Tanque	Hidalgo
La Guadalupe	Francisco Sarabia	Santa Teresa	Av. México , Coahuila
Cuauhtémoc	Presa	Huayatia	Oficina de Obras Viales
Atacaxco	Olac, Poloni, Patli, Plaztic, Yavitl, Siuani, Icayan, Acocotli, Popocani		
Pueblo Nuevo Alto	Av. San Jerónimo, Huayatia, Nogal, Guadalupe, Nogal de la India, Calvario,		
Ermitaño	Esperanza, Meyuca.	Barrio Sierra	Emiliano Zapata, Tlaloc, Priv. Independencia, Independencia, Emiliano Zapata.
La Concepción	Camino Real a Contreras	La Cruz	Álvaro obregón, Francisco del Olmo, La venta, Nogal
Pueblo Nuevo Alto	Av. San Jerónimo	San Bernabé Ocoatepec	Guerrero, Ayuntamiento, Prologación, San Pablo
Las Cruces	Av. San Bernabé	San Jerónimo Lídice	Av. San Jerónimo, Benito Juárez, Esc. Superior De Guerra, Av. Luis Cabrera,
Potrerrillo	Nogal	Los Padres	Jilguero, Av. San Bernabé
Santa Teresa	Av. México	San Jerónimo Lídice	Héroes de Padierna , Morelos, Hidalgo
Pueblo Nuevo Bajo	Buenavista	Pueblo Nuevo Alto	Av. san Jerónimo
Atacaxco	Plaztic, Malinqui, Siuani, Icayan, Patli, Yautl	Barros Sierra	Priv. Independencia, Tlaloc, Emiliano Zapata
San Nicolás Totolapan	Soledad, 5 de Mayo, Puente Cuadritos	La Concepción	Juan Álvarez, Los Pollitos, Cam. Real de Contreras
Santas Teresa	Av. México, Pachuca	San Jerónimo Lídice	Av. Luis Cabrera, Av. San Jerónimo, Presa
La Magdalena	Magdalena, Emilio Carranza,	La Guadalupe	Alfonso Prianí
Las Cruces	Cruces	Barranca Seca	Aztecas, Álvaro Obregón
La Cruz	Chabacano, Av. México, F.F.C.C. Cuernavaca	San Jerónimo Lídice	Av. San Jerónimo Magnolia y Ocoatepec
Barrio de San Francisco	Av. San Francisco	Cuauhtémoc	Corona del Rosal , Av. Luis Cabrera
Pueblo Nuevo Alto	Av. San Jerónimo, Reynaco, Nogal, Árbol, Guadalupe	El Rosal	Pápalo teca, Las Palmas
Lomas Quebradas	Av. San Jerónimo	Amp. Lomas de San Bernabé	Cda. Tehuentepec, 1ª. Y 2ª Cda. de Tenango

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Página 147 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- En esta actividad institucional se programaron originalmente 450,000 m de balizamiento vehicular y peatonal, modificándose con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 202-E Y B 02 CD 10 219-E sin embargo se tuvo un cumplimiento de 372,107.2, lo anterior, en virtud de que las adecuaciones viales para el cruce de las Av. Luis Cabrera y Contreras y para el Puente del Rosal, incluyen dentro de sus alcances el balizamiento de la zona, mismo que estaba considerado originalmente en el programa de obra por administración.

C).- Respecto a la cantidad modificada, esta actividad institucional rebaso su cumplimiento, ya que se tenía programado realizar 369,008.9 m y se logro cumplir 372,107.2 m, lo anterior, se dio como resultado del aumento de seguridad a los transeúntes y agilización del tránsito vehicular, por lo que se realizaron trabajos de balizamiento peatonal que mejoraron la ayuda visual.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANPAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 6,218.7 y se ejercieron \$ 6,884.3, lo anterior debido a que se realizó el movimiento con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 010-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-115-E, B 02 CD 10-202-E y B 02 CD 10 117-E.

La variación a la alza corresponde a la ampliación de recursos por concepto de sueldos al personal a lista de raya base, para cubrir adecuada y oportunamente el pago al personal adscrito en esta delegación y que colaboró en los trabajos de balizamiento personal

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se instalaron luminarias nuevas en las diferentes áreas de la demarcación:

Ubicación:	Ubicación:	Ubicación:
Atacaxco	Barranca Seca	Héroes de Padierna
Cuauhtémoc	EL Rosal	La Carbonera
El Tanque	El Toro	La Cruz
La Guadalupe	La Magdalena	La Malinche
Los Padres	Amp. Lomas de san Bernabé	El Ermitaño
Tierra Unida	San bartola Ameyalco	San Bernabé Ocotepc
San Jerónimo Aculco y Lídice	San Nicolás Totolapan	Santa Teresa
Tierra Colorada	El Ocotál	Paraje Subestación

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 150.0 y se modificó con la afectación No. B 02 CD 10-203-E, quedando en 150.0. Se instalaron 122 luminarias de 150 que se tenían programadas, la variación a la baja obedece a que el tiempo de contratación del personal eventual fue insuficiente para cubrir la totalidad de los trabajos (construcción de dados con concreto hidráulico F'C= 150 KG/CM2, instalación y colocación de postes metálicos y ménsula metálica para recibir una luminaria tipo croma lité, realización por vía automática del encendido y apagado e instalación de energía eléctrica). Aunado a que el personal eventual realizó trabajos de colocación de guirnaldas, mosaico de adorno para las fiestas patrias, festividades en algunos barrios de esta Delegación y fiestas decembrinas.

C).- Para esta actividad se programó originalmente la instalación de 150 luminarias, lográndose un cumplimiento de 122 luminarias, tal situación se deriva porque el tiempo de contratación del personal eventual fue insuficiente para cubrir la totalidad de los trabajos construcción de dados con concreto hidráulico F'C= 150 KG/CM2, instalación y colocación de postes metálicos y ménsula metálica para recibir una luminaria tipo croma lité, realización por vía automática del encendido y apagado e instalación de energía eléctrica). Aunado a que el personal eventual realizó trabajos de colocación de guirnaldas, mosaico de adorno para las fiestas patrias, festividades en algunos barrios de esta Delegación y fiestas decembrinas.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1,744.6 y se ejercieron \$1,507.7 , lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-010-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-051-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-112-E , B 02 CD 10 115-E y B 02 CD 10-117-E.

El presupuesto ejercido disminuyo respecto al autorizado lo anterior con motivo de la reducción de recursos en los rubros de estructura, material eléctrico, prendas de protección y refacciones, lo anterior por el ahorro considerable que se obtuvo al realizarse la compra de suministros en volumen.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A).- En esta actividad se realizó la conservación y mantenimiento en la carpeta asfáltica realizándose la determinación y ubicación del tramo maltratado, apertura de la caja retirando la carpeta dañada y preparación de la base con su limpieza respectiva, posteriormente se aplica la liga y tendido del concreto asfáltico ¾ ac-200, rastrillando para uniformizar las superficie y compactarlas al 95 %

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 45,000 y se modifico con la afectación No. B 02 CD 10219-E quedando en 39,000.0 lográndose alcanzar 39,511.67 m2, por lo que se refleja una disminución de la meta respecto a lo originalmente autorizado, lo anterior como consecuencia de las adecuaciones viales para el cruce de las Av. Luis Cabrera y Contreras y para el Puente del Rosal, incluyen dentro de sus alcances la repavimentación de la zona.

C).- Para esta actividad institucional se tiene un cumplimiento de 39,511.67 m2 de mantenimiento de carpeta asfáltica, no obstante, respecto a la cantidad modificada programada de 39,000 m2 se observa que la meta fue rebasada, con motivo de las intensas lluvias que se presentaron, creció considerablemente la demanda de bacheo, aunado, a la adquisición de maquinaria que ha permitido a la Delegación aumentar el rendimiento de las Cuadrillas de personal.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 21,163.8 y se ejercieron \$ 22,431.9, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-010-E, B 02 CD 10-011-E, B 02 CD 10-022-E, B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-042-E, B 02 CD 10-046-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-063-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-073-E, B 02 CD 10-091-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10 117-E.

El incremento del ejercido, corresponde a la cantidad ampliada para la adquisición de maquinaria y equipo (puntas reforzadas, porta puntas, pavimentadora, bacheadora, bailarina y compactadora) , así mismo se adquirieron vehículos tales como petrolizadora, pipa 8000l., plataforma , camioneta pick -up, camión de redilas, camión de volteo; con el equipo anterior se llevo a cabo una renovación general de la maquinaria existente la cual es muy vieja y obsoleta considerada como "chatarra".

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se genero la necesidad de comunicación primaria, es decir, la procuración de acceso peatonal entre colonias que se ven divididas por barreras naturales como barrancas o accidentes geográficos

Descripción	Calle	Colonia	Acciones Realizadas
Lateral Sur del Periférico	San Bernabé esq. Lateral Periférico	San Jerónimo Lídice	Reconstrucción de tramo dañado y pintura en general

B).- Esta actividad institucional fue adicionada con la afectación No. B-02-CD-10-046-E, para la reparación del puente vehicular ubicado en la Avenida San Bernabé esquina Querétaro, Colonia Unidad Independencia, el cual se encontraba dañado estructuralmente, lo que ponía en riesgo la seguridad de los automovilistas que hacen uso de este importante paso vehicular. Los trabajos realizados fueron: reforzamiento estructural, bacheo y pavimentación.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto de esta actividad de adición con \$ 165.0 con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-046-E y B 02 CD 10-069-E, ejerciéndose en su totalidad.
Esta actividad institucional fue adicionada con \$ 165.0 miles, con la afectación No. B-02-CD-10-046-E, para la reparación del puente vehicular ubicado en la Avenida San Bernabé esquina Querétaro, Colonia Unidad Independencia, el cual se encontraba dañado estructuralmente, lo que ponía en riesgo la seguridad de los automovilistas que hacen uso de este importante paso vehicular. Los trabajos realizados fueron: reforzamiento estructural, bacheo y pavimentación.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se realizo la conservación y mantenimiento de banquetas utilizándose arana, grava, cemento, marros, barretas, cinceles, hilo, carretillas, picos, palas, volteadores, revolvedora, camón, de volteo, los trabajos consisten en la demolición de la parte dañada, retiro de escombros y colado de banqueta con concreto hidráulico $f_c=150/ \text{kg/cm}^2$. Con acabado escobillado y volteador en sus aristas, los trabajos se realizaron en distintas áreas de la demarcación como son:

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Héroes de Padierna	Querétaro , Av. México , H. de Padierna	Huayatta	Av. Ojo de Agua
El Rosal	Palmas. Subida San Bernabé. Palmera de Azúcar , Palmera del Desierto, Moctezuma	Las Palmas	Fresnillo
Lomas Quebradas	Nardo	Cuauhtémoc	Av. Luis Cabrera.
Pueblo Nuevo Alto	Guadalupe	La Concepción	Juan Álvarez
La Guadalupe	Francisco Villa, Felipe Ángeles. Francisco I Madero, Revolución	Atacaxco	Malinqui
El Toro	Azucena, Violeta, Dalia	Barrio Sierra	Alcatraz
San Jerónimo Aculco	Coatzacoalcos, Av. Contreras, Jalapa	Los Padres	Av. San Bernabé
Pueblo Nuevo Alto	Nogal	Barranca Seca	Álvaro Obregón
La Malinche	Av. San Bernabé, Av. Luis Cabrera,	Santa Teresa	Chihuahua

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Colonia	Calle	Colonia	Calle
San Francisco	Tlaxcala	La Magdalena	Emilio Carranza
La Guadalupe	Av. México, Alfonso Priani, Francisco I Madero, Manuel Castrejón, Felipe Ángeles	Santa teresa	Colima
San Jerónimo Lidice	Av. San Bernabé Av. Luis Cabrera, Tamíun, Av. San Jerónimo	San Bernabé Ocotepéc	Aztecas
U.H. I. San Ramón	Av. San Bernabé,		

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 1,600 y se modificó con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-202-E y B 02 CD 10-219-E quedando en 1,324.0 m2. Sin embargo se tuvo un cumplimiento de 1,324.0 m2. por lo que se refleja una disminución respecto a lo originalmente programado, en virtud de que, durante los recorridos efectuados en diversas colonias se observó que algunos tramos de banquetas contempladas inicialmente se encontraban aún en óptimas condiciones de operación, por tal motivo se dejaron de realizar trabajos de mantenimiento en las colonias: El Toro, Palmas, Pueblo Nuevo Alto y La Concepción.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - - 204
Página 158 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 2,113.5 y se ejercieron 1,561.1, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-009-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-071-E, B 02 CD 10-079-E, B 02 CD 10 112-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10-202-E.

La variación a la baja se dio en el concepto 6100 obra pública por contrato, debido a que durante recorridos realizados a diversas colonias se observó que algunos tramos de banquetas contemplados inicialmente se encuentran aun en buenas condiciones de operación.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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


A).- En esta actividad institucional los trabajos constan de la demolición de la zona afectada, cimbrado y colado de guarnición con concreto hidráulico $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$, acabado con volteador en ambas aristas los trabajos se realizaron en distintas áreas de la demarcación:

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Huayatta	Vicente Guerrero	El Rosal	Palmas
Las Palmas	Fresnillo	La Guadalupe	Francisco I Madero , Felipe Ángeles, Alfonso Priani
San Bernabé Ocotepéc	Álvaro Obregón	Barranca Seca	Álvaro obregón
El Toro	Azucena, Tulipán	Pueblo Nuevo Alto	Nogal
Cuauhtémoc	Av. Luis Cabrera	U.H.I. San Ramón	Av. San Bernabé, Av. San Ramón
Ermitaño	Las Flores	Potrillo	Mártires de San Ángel

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 700.0 y se modifico con las afectaciones Nos. B 02 C 10-202-E, B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10219-E quedando en 368.0

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional .

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUAREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION . . . - 266
Página 160 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 519.1 y se ejercieron \$ 97.4, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10-202-E.

La variación a la baja corresponde a el concepto 6100 obra pública por contrato, debido a que durante recorridos realizados en las colonias el Toro, Palmas, Pueblo Nuevo Alto y la Concepción se encontró innecesaria su reparación debido a que las guarniciones se encuentran en buen estado de operación.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
2007
Página 161 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se dio mantenimiento correctivo y preventivo a las luminarias que se encuentran fuera de servicio, así como las que se encuentran prendidas en el día, con esta actividad se pretende brindar un servicio eficiente e inmediato a las necesidades de los vecinos, los trabajos se realizaron en las siguientes colonias: San Nicolás Totolapan, La Magdalena, Pueblo Nuevo Alto, Barranca Seca, La Concepción, Santa Teresa, San Jerónimo Lídice, Barros Sierra, Lomas Quebradas,, El Toro, Pueblo Nuevo Bajo, Potrerillo, El Rosal, San Bernabé Ocotepéc, Ampliación Lomas de San Bernabé, Las Cruces, Las Palmas, Atacaxco, Cuauhtémoc, El Tanque, La Malinche, La Carbonera, El Ermitaño, La Guadalupe, La Cruz, Tierra Unida, Lomas de San Bernabé, Huayatta, Los Padres, San Bartola Ameyalco, U.H. Independencia Batán Norte, Vista Hermosa, Las Huertas, Barrio las Calles, Héroes de Padierna, San Francisco, Unidad Infonavit, Ampliación Potrerillo, San Francisco, Barrio, de San Francisco.

B).- Esta actividad institucional fue programada inicialmente para cumplir 2,200 piezas en el mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público, y se modificó con la afectación No. B 02 CD 10-203-E quedando en 3,600 piezas, logrando conservar 2,457 piezas de alumbrado público, en virtud del incremento de la demanda de conservación de luminarias a través del CESAC (Centro de Servicio y Atención a la Ciudadanía) atendiendo los plazos que marca el manual de trámites y servicios, por otro lado se intensificaron los trabajos del personal eventual.

C).- Esta actividad fue modificada para dar atención a 3,600 piezas de alumbrado, sin embargo su cumplimiento se redujo a 2,457 por lo que se observa un cumplimiento a la baja, motivado por que la Oficina de Alumbrado Público de esta Delegación se cambió al campamento de la Subdirección de Obras Viales, repercutiendo en el retraso del inicio de las operaciones dado el tiempo que se requirió para el traslado de mobiliario, material y equipo de oficina, así como la habilitación del almacén y de la propia oficina.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MAZA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 2008

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1.464.5 y se ejercieron \$ 1,392.9, lo anterior debido a se realizo una modificación con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-010-E, B 02 CD 10-112-E y B 02 CD 10-115.

La variación financiera a la baja obedece a disminución de recursos en la compra de suministros tales como refacciones, herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y material eléctrico, tal situación por obtenerse economías por la aplicación del programa de compras consolidadas.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ SUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - 269
Página 163-de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad institucional se atendieron periódicamente los 36 sitios (parques y jardines) que comprenden esta delegación, realizándose actividades como: limpieza general, poda de arbusto y pasto, cajeteo, deshierbe, cultivo, reforestación, riego y fertilización. En la realización de estas acciones, se contó con la participación del personal de base, que durante todo el año atendió una superficie acumulada de 2,184,840 m2 de la misma manera se contó con el apoyo de personal eventual durante 8 meses al año, el cual atendió durante ese periodo una superficie acumulada de 678,174 m2 y que sumada a la anterior por personal de base nos da un total de 2,863,014 m2 de áreas verdes atendidas durante el año 2002.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 182,070.0 y se modificó con la afectación No. B 02 CD 10-203-E, quedando en 2.863.014.0

C).- El cumplimiento de esta actividad fue rebasado respecto a lo originalmente programado, ya que de 182,070.0 m2 paso a 2,863,014 m2 de conservación de áreas verdes, en virtud de que en la actualidad se crearon nuevas áreas verdes "Parque Ex-estación" y Centro Comunitario Tierra Unida" y con la atención que es brindada a las escuelas públicas, nos reflejó un incremento de atención a las áreas verdes de aproximadamente 52,000 m2, dando un universo mensual aproximado de 235,201 m2, los cuales fueron atendidos mensualmente, además de la atención a las áreas verdes de edificios públicos, los cuales fueron atendidos una vez al año.

ELABORO: 
 LUIS DEMETRIO VABELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
 BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 100-270
 Página 164 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 11,656.5 y se ejercieron \$ 10,882.1, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10 010-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-051-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-110-E, B 02 CD 10-111-E, B 02 CD 10-112-E , B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10-117-E.

La variación a la baja obedece al menor pago efectuado en el concepto de sueldos y otras prestaciones, por obtenerse economías derivado del pago de la plantilla real ocupad y no a la autorizada

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Página 165 de 246

271

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se programo la conservación y mantenimiento de señalamiento vial, este tipo de señalización necesita mantenerse en optimo esta operacional, con el propósito de cumplir con su función preventiva o correctiva, el procedimiento consta de la limpieza del terreno, marcado con gis y aplicación de pintura tráfico color amarillo y blanco, los trabajos se realizaron en diferentes colonias de la demarcación.

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Huayatia	Camp. Obras Viales	Ampliación Lomas de San Bernabé	Av. Ojo de Agua
Lomas de San Bernabé	Av. Ojo de Agua, Carboneros	Atacaxco	Poloni, Popocali, PiazticMalinqui, Yanitl
Las Cruces	Cruces	Los Padres	Av. San Bernabé
San Jerónimo Lídice	Av. San Jerónimo, Av. San Bernabé	Barranca Seca	Álvaro Obregón
Héroes de Padierna	Oaxaca	La Guadalupe	Alfonso Piani
Santa Teresa	San Marcos	Barrio San Francisco	Av. San francisco
La Magdalena	Carretera a los Dinamos, Emilio Carranza, Cañada, Magdalena	La Concepción	Guerrero
San Jerónimo Lídice	Av. San Jerónimo, Benito Juárez, Esc. Superior de Guerra, Av. Luis Cabrera	Tierra Unida	And. Principal
Lomas de San Bernabé	Ojote Agua	Pueblo Nuevo Alto	Av. San Jerónimo
Lomas Quebradas	2ª. Cda. Santiago	El Rosal	Palmas

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Cuauhtémoc	Cruz Verde, Corona del Rosal	San Nicolás Totolapan	Soledad, 5 de Mayo
San Jerónimo Lídice	Morelos, Cuauhtémoc	Pueblo Nuevo Alto	Av. San Jerónimo
La Cruz	F.F.C.C. Cuemavaca	San Jerónimo Lídice	Presa,
Barrio de San Francisco	Av. San Francisco	Pueblo Nuevo Alto	Av. San Jerónimo
San Bernabé Ocoitepec	Ermilano Zapata	San Jerónimo Lídice	Magnolia
Barranca Seca	Aztecas	Pueblo Nuevo Bajo	Rosal, Perita, Buenavista, Av. San Francisco
Pueblo Nuevo Alto	Av. San Jerónimo		

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 100.0 y se modificó con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-216-E y B 02 CD 10-219-E quedando en 622.0

C).- Para el ejercicio 2002, esta actividad institucional instaló 622 piezas de señalamiento vial de 100 piezas que originalmente se habían programado, por lo que esta meta rebasó su cumplimiento, tal situación, se derivó porque se observó un deterioro importante en la señalización existente provocada por accidentes vehiculares y vandalismo principalmente.

Por tanto, fue necesario hacer una ampliación de la meta, para poder garantizar una correcta indicación en las avenidas y calles de esta demarcación, que hagan más seguro y eficiente el tránsito vehicular y peatonal.

Se atendieron las siguientes Colonias: San Jerónimo Lídice, Pueblo Nuevo Alto, Las Cruces, San Nicolás Totolapan y Atacaxco.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 153.1 y se ejercieron \$ 152.0, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-010-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-033-E y B 02 CD 10-067-E.

La variación a la baja es resultado de las economías obtenidas en los rubros de refacciones, materiales de construcción, materias primas y vestuario por la adquisición realizada en grandes volúmenes, lo cual permitió obtener precios de mercado competitivos.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- El constante crecimiento de la demarcación trae consigo un aumento en los requerimientos de mantenimiento de la infraestructura existente, por lo que se hace necesario realizar acciones encaminadas al mejoramiento de la imagen urbana, con la construcción del andador Michoacán demolición de vivienda por explosión, vuelta a la izquierda en Av. Luis Cabrera y Av. Contreras y el proyecto de adecuación vial El Rosal

Acción	Colonia	Calle
Andador Michoacán	Santa Teresa	Andador Michoacán
Demolición de Vivienda por Explosión	Las Cruces	Janitzio No. 11
Proyecto Adecuación Vial	El Rosal	
Vuelta Izq. Av. Contreras y Av. Luis Cabrera		

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 3.0 y se modifico con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-202-E, B 02 CD 10 217-E y B 02 CD 10-219-E quedando en 4.0

C).- Para la conservación de la imagen urbana se programaron originalmente 3 acciones, sin embargo, fue necesario realizar la demolición de viviendas, ubicadas en la calle de Janitzio No. 11 Col. Las Cruces, debido a que resultaron gravemente dañadas por una explosión de Gas L.P. Ocurrida en una de ellas, en el mes de enero, perjudicándolas estructuralmente y poniendo en serio peligro la vida de sus habitantes y los vecinos, por tal motivo está Delegación se vio en la necesidad de realizar la demolición, ya que un estudio socioeconómico indicó que los sobrevivientes no cuentan con recursos económicos para efectuar tales acciones. Por tal motivo se requirió la ampliación de una acción en esta actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 52.0 y se ejercieron \$ 5,528.4, lo anterior debido se realizo una modificación con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-054-E, B 02 CD 10-063-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-091-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10-202-E.

A la variación a la alza obedece al incremento de recursos por concepto de obra pública por contrato, en virtud de que la delegación , en su constante preocupación por conocer y atender los reclamos de la población, a detectado los conflictos viales como uno de los problemas que reclaman una atención urgentes, ya que el trafico es un fenómeno que se sufre cotidianamente y afecta, en mayor o menor medida a todos los habitantes de esta demarcación por lo anterior se requirió llevar a cabo las adecuaciones viales en Avenida Luis Cabrera y avenida Contreras , con lo cual se disminuyo el número de accidentes

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Para esta actividad institucional se programo 1 proyecto dado al acelerado crecimiento que ha presentado la población contrerense, cada vez se hace más necesaria la elaboración de estudios y proyectos orientados hacia la mejora de la infraestructura urbana, cuya demanda crece día con día.

Proyecto

Acciones a realizar

Proyecto de Desarrollo Urbano Delegacional 2003-2006 (1ª. Etapa)

Ordenamiento territorial, estruja vía, acciones. instrumentos

B).- Al inicio del año 2002, se autorizaron 2 proyectos de Infraestructura Urbana, sin embargo se cancelaron, debido a que no fue posible llevar a cabo los estudios y proyectos de Infraestructura Urbana en los Parajes El Gavillero, Ixtlahualtongo, El Ocotal y Tierra Colorada, ya que existen problemas de tipo jurídico, así como amparos interpuestos por vecinos de dichas zonas. Este movimiento fue realizado con la afectación B-02-CD-10-202-E.

Por otro lado, a través de la afectación B-02-CD-10-205-E, se solicito la ampliación de un proyecto enfocado a llevar a cabo el Estudio de Revisión, Modificación y Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en La Magdalena Contreras.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 2,240.0 y se ejercieron \$ 1,904.4, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-014-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-069-E y B 02 CD 10-202-E.

La variación financiera se derivo de la cancelación de los estudios y proyectos de Infraestructura Urbana en los Parajes El Gavillero, Ixtlahualtongo, El Ocotál y Tierra Colorada, ya que existen problemas de tipo jurídico, así como amparos interpuestos de dichas zonas.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Para esta actividad institucional es necesaria la construcción de banquetas para su óptimo funcionamiento, con la finalidad de mantener la seguridad de los escolares primordialmente, así como de los transeúntes en general, los trabajos consisten en preparación de terracería para recibir el concreto, retiro del escombros y colado de banquetas con concreto hidráulico $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ con acabado escobillado y volteador en sus aristas, los trabajos se realizaron en distintas áreas de la demarcación.

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Tierra Unida	Andador Principal	Las Cruces	Canario
Pueblo Nuevo Alto	Rosal	San Jerónimo	Fortín
Ermitaño	Terracería, Camino a Meyuca, Las Flores. Esperanza. Las Flores	Los Padre	Av. San Bernabé
Atacaxco	Polín	Barrio San francisco	Priv. San Francisco
Las Cruces	Canarios	San Nicolás Totolapan	Puente Cuadritos
La Carbonera	Canal	Poterillo	5 de Mayo. Mártires de San Ángel
La Cruz	Ferrocarril de Cuernavaca	Ampliación Lomas de San Bernabé	Tenango

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

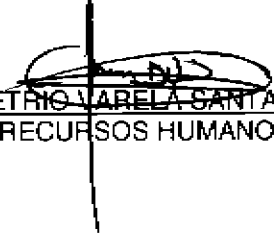
B).- Esta actividad fue autorizada para construir 1,000 m² de banquetas, no obstante, su cumplimiento fue de 598.8 m², reflejándose una variación a la baja respecto a lo original, derivado por la configuración topográfica de la demarcación y la dispersión de las ubicaciones, la construcción de banquetas resultan poco atractivas para las empresas contratistas, corriéndose el riesgo de declarar desiertos los concursos, por lo que se dejaron de realizar trabajos de construcción en Ampliación Lomas de San Bernabé, Ermitaño, Tierra Unida y El tanque.

Por otro lado, se redujo la meta para canalizar los esfuerzos a la actividad de mantenimiento y conservación de banquetas, por lo que se dejaron de realizar trabajos en las colonias: El Tanque, El Rosal, La Magdalena y San Bartolo Ameyalco.

Los movimientos efectuados en esta actividad fueron con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-202-E, B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-219-E.

C).- No existe variación alguna respecto del modificado cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

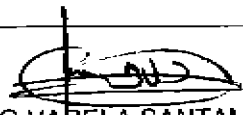
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 424.1 y se ejercieron \$ 22.1, lo anterior debido a que se autorizaron las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-112-E y B 02 CD 10-202-E.

El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, debido a que por la configuración topográfica de la demarcación y la dispersión de las ubicaciones para la construcción de banquetas, las obras resultan poco atractivas para las empresas por lo anterior se disminuyeron los recursos en el concepto 6100 obra pública por contrato tipo de pago 04.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional los trabajos constaron en excavación, preparación de terracería, cimbrado, y colado de guarnición con concreto hidráulico $fc=200 \text{ kg/cm}^2$ acabado con volteador en ambas aristas, los trabajos se realizaron en distintas áreas de la demarcación.

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Tierra Unida	Andador Principal	Las Cruces	Av. San Bernabé, Canarias
Pueblo Nuevo Alto	Rosal	San Jerónimo Aculco	Fortín
Eremitaño	Terracería	Los Padres	Av. San Bernabé
Las Cruces	3ª. Cda. de Cantera	Los Padres	Av. San Bernabé
San Nicolás Totolapan	Puente Cuadritos	La Carbonera	Cda. Tepozan, Canal
Ampliación Lomas de San Bernabé	Campamento Obras Viales	La Cruz	F.F.C.C. CUERNAVACA
San Bernabé Ocoatepec	Cda. Álvaro Obregón		

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- Se autorizó la realización de 1,000 m de construcción de guarniciones, cumpliéndose 465.4 m, la variación a la baja obedeció a la configuración topográfica de la demarcación y la dispersión de las ubicaciones, la construcción guarniciones resulta poco atractivas para las empresas contratistas, corriéndose el riesgo de declarar desiertos los concursos, por lo que se dejaron de realizar trabajos de construcción en Ampliación Lomas de San Bernabé, Ermitaño, Tierra Unida y El tanque.

Por otro lado, se redujo la meta para canalizar los esfuerzos a la actividad de mantenimiento y conservación de guarniciones, por lo que se dejaron de realizar trabajos en las colonias: El Tanque, El Rosal, La Magdalena y San Bartolo Ameyalco.

Los movimientos registrados en esta actividad fueron con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-202-E, B 02 CD 10-203-e y B 02 CD 10-219-E.

C).- Esta actividad institucional se modifico a 442.7 m de construcción de guarniciones, lográndose realizar 465.4 m, por lo que la actividad institucional fue rebasada respecto a la cantidad modificada, tal situación en virtud de la continuidad al proceso de recuperación de la Infraestructura de la Delegación, para lo cual se siguió avanzando en la nueva obra pública necesaria para la abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta Demarcación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 10-283
Página 177 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 338.1 y se ejercieron \$ 11.1, lo anterior debido a fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-010-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-112-E y B 02 CD 10-202-E.

El presupuesto ejercido presenta una disminución respecto a la asignación original, por lo que se redujeron recursos con tipo de pago 04 en el concepto 6100 obra pública por contrato debido a que por la configuración topográfica de la demarcación y la dispersión de las ubicaciones para concepto 6100 obra pública por contrato debido a que por la configuración topográfica de la demarcación y la dispersión de las ubicaciones para la construcción de guarniciones, las obras resultan poco atractivas para las empresas. Por otro lado se obtuvieron economías en la compra de refacciones materiales de construcción y materias primas, por su adquisición en grandes volúmenes.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - 284
Página 178 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional debido a la configuración de la topografía de la jurisdicción con pendientes pronunciadas y barrancas, esta se puede clasificar como altamente accidentada dicho factor hace necesaria la construcción de muros con el fin de estabilizar las vialidades y brindar protección contra derrumbes y deslaves a las personas que habitan en las zonas consideradas como de alto riesgo, el procedimiento de construcción comprende el trazo del muro, excavación de la cepa hasta el nivel de proyecto, desplante del muro con piedra brasa asentada con mortero cemento arena en proporción 1.5 rematando el mismo hasta el nivel del proyecto actualmente se cuenta con una infraestructura de aproximadamente 40,142.0 m3 de muros contención y calcula que se requieren al menos otros 1,658.0 m3 para cubrir el déficit existente para lograr este durante la presente administración se intentara localizar los puntos estratégicos, en donde la construcción de muros garantice la seguridad del mayor número posible de personas, para de esta manera optimizar al máximo los escasos recursos existentes

Colonia	Calle	Colonia	Calle
El Toro	Azucena	Pueblo Nuevo Bajo	Guadalupe, Azucena
Ermitaño	Las Flores, Esperanza, Pensamiento No. 25 entre Pensamiento y Pared, la Paz esq. Con Orquídea, camino a Meyuca Rancho el Altal	San Bernabé Ocotepéc	Cda. Soledad, Priv. José Vasconcelos 83 entre tercera Cda. Aztecas y Oyamel Ma. 73 a. 73b lote 8 entre Barranca y Oyamel
El Rosal	Subida San Bernabé	Poterillo	Barranca Palmilla, Bellota
Ampliación Lomas de San Bernabé	Camp. Obras Viales	Las Cruces	Janitzio
Cornejal	Construcción de Muro el C.	Lomas Quebradas	Río San Jerónimo entre la 2ª. Cda. San Jerónimo y Pared, Santiago No. 585 entre Barranca Santiago
Cuauhtémoc	Guillermo Prieto esq. Barranca Coyotes	Las Palmas	And. Durazno, 2ª Cda. de Fresnillo No. 4

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Barros Sierra	Barranca Tecolocalco y Ocotlan	Pueblo Nuevo Bajo	Guadalupe, Azucena
San Nicolás Totolapan	And. Tepetates No. 14	Pueblo Nuevo Bajo	Av. San Jerónimo No. 11
Los Padres	3 de Mayo entre Av. San Bernabé y circuito Cantera	La Carbonera	Buenavista esq. Carbonera

B).- Para el año 2002, esta actividad fue autorizada para realizar 1,500 m³ de muros de contención, modificándose con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-219-E, quedando en 1,229.4 M³, realizándose la construcción de 1,221.55 m³, la variación a la baja obedeció a las características de riesgo, altura y tipo de suelo que conforman esta Demarcación, por lo que la construcción de algunos muros se diferieron para el siguiente ejercicio, ya que previo a su construcción será necesario hacer estudios de mecánica de suelo y su correspondiente proyecto.

C).- La variación a la baja del alcanzado de 1,221.55 m³ respecto a la cantidad modificada de 1,229.4 m³, obedeció a las características de riesgo, altura y tipo de suelo que conforman esta Demarcación, por lo que la construcción de algunos muros se diferieron para el siguiente ejercicio, ya que previo a su construcción será necesario hacer estudios de mecánica de suelo y su correspondiente proyecto.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO YABELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - 286
Página 180 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 6,901.2 y se ejercieron \$ 4,471.5, lo anterior debido a que fueron autorizadas las afectaciones Nos. B 02 CD 10-010-E, B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-046-E, B 02 CD 10-048-E, B 02 CD 10-063-E, B 02 CD 10-065-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD10-068-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-112-E , B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10-120-E.

La variación a la baja corresponde a una disminución en el concepto 6100 obra pública por contrato en virtud a que la mayor parte de la construcción de los muros fue atendido mediante un programa delegacional comunitario el cual es un proceso en donde los beneficiarios participan con la mano de obra y la delegación aporta los recursos materiales.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUAREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	44	CONSTRUIR ANDADORES	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Dada la peculiar topografía existente en la jurisdicción, con pendientes pronunciadas que fluctúan entre el 3 % y el 35 %, y la necesidad de proporcionar espacios urbanos accesibles a los asentamientos en zonas con pendientes pronunciadas se realizan andadores de concreto hidráulico con escalinatas, para lograr acceso directo a las zonas habitadas, el procedimiento actual de construcción consiste en el trazo y nivelación de la terracería de acuerdo a las especificaciones de proyecto, cimbrado y colado de los escalones con concreto hidráulico $f_c=250/\text{kgcm}^2$, descimbrado y limpieza de la obra.

Colonia	Calle	Colonia	Calle
San Nicolás Totolapan	Cda. Retama	Lomas de San Bernabé	1 y 3 Cdas Benito Juárez
Las Cruces	Cda. And. Lomita, And. Peras, And. Frontera 3ra. Cda. de Cantera	Ermitaño	And. Meyatl
San Bartola Ameyalco	2 Cda. de Pirules	La Malinche	Cda. Emiliano Zapata
Huayatla	And. Oyamel, Camp. De Alianza,	Vista Hermosa	Paloma Roquiza
Cauhtémoc	Escolta	El Tanque	And. Encinos
Pueblo Nuevo Bajo	1ª Cda. San Rafael	Pueblo Nuevo Alto	And. Piñonero
La Carbonera	Cda. Tepozan	Ampliación Lomas de San Bernabé	Prol. Carboneros, Camp. Obras Viales
U.H.I. San Ramón			

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- Originalmente se programó la construcción de 500 m2 de andadores, sin embargo, se realizó la construcción de 653.4 m2 rebasándose la actividad física autorizada, con motivo de que dentro de la demarcación se cuenta con calles estrechas y con grandes pendientes, lo cual hace necesario la presencia de escaleras que faciliten el tránsito de los peatones hacia sus viviendas y su alrededor, mejorando la calidad de los ciudadanos.

Por otro lado, se le dio atención a las demandas que solicitan este servicio, ya que muchos andadores existentes se han deteriorado por causa de las intensas lluvias, haciendo difícil y peligroso el tránsito peatonal.

se atendieron las colonias: Huayatla, Lomas de San Bernabé, Vista Hermosa y Pueblo Nuevo Alto.

Los movimientos registrados en esta actividad fueron con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-011-E, B 02 CD 10 203-E, y B 02 CD 10-219-E.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VABELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1,456.0 y se ejercieron \$ 227.1, lo anterior debido se realizo movimiento con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-011-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-112-E y B 02 CD 10-115-E.

La variación a la baja corresponde a una disminución en el concepto 6100 obra pública por contrato con tipo de pago 04 , debido que fue posible atender el total de la demanda ciudadana captada mediante al cumplimiento de la meta programada por administración directa a cargo de la subdirección de obras viales, ya que se contó con el personal, materiales y equipo necesario para llevar acabo esta actividad, por tal motivo los recursos fueron transferidos a obras públicas.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A).- Corresponde a adeudos del ejercicio 2001

B).- No aplica

C).- No aplica

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VIRELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 231
Página 185 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

A).- Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-041-E y B 02 CD 10-064-E EN EL TIPO DE PAGO 00 CON EL OBJETO DE CUBRIR ADEUDOS DEL EJERCICIO 2001 CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS Nos. MC/DGODU/POA/AD/127/01 Y MC/DGODU/POA/CIR/075/01

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - 292
Página 186 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	59	00	08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional el objetivo principal fue de apoyar a las personas de escasos recursos económicos, a fin de realizar trabajos de mejoramiento y rehabilitación de vivienda en zona urbana regular, así como en zonas de alto riesgo y zonas de asentamientos irregulares como El Ejido de San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocotepéc, Tierra Unida, Ampliación Lomas de San Bernabé, Ermitaño, Vista Hermosa, Meyuca, Lomas de San Bernabé, Atacaxco, El Tanque, San Bartola Ameyalco, Las Cruces, Los Padres, y La Magdalena Contreras, lo anterior con el fin de mejorar la situación en la cual se encontraban estas familias.

B).- En esta actividad institucional fueron autorizadas 300 viviendas para su rehabilitación, sin embargo, se realizó una ampliación con la afectación No. B 02 CD 10-203-E, quedando en 627.0 viviendas, lográndose el mejoramiento de 614 viviendas, tal situación se derivó de los fuertes vientos que azotaron a esta Delegación durante el mes de enero, por lo que se tuvo que brindar más apoyo a las familias damnificadas y de escasos recursos que viven en zonas denominadas de alto riesgo.

C).- Se programó un modificado de 627 viviendas para su atención, no obstante, se rehabilitaron 614 viviendas, por lo que se observa una variación a la baja, lo anterior porque se coordinaron trabajos con el Instituto de Vivienda a fin de proporcionar créditos en las 47 colonias de esta demarcación, recibiendo el beneficio 104 familias en un primer periodo y 98 familias en el segundo periodo, para el tercer periodo se otorgaron 102 créditos mejorando así la calidad de vida de 450 personas. Por lo anterior varias familias de escasos recursos optaron por obtener un crédito del INVI.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 100-293

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 3,008.2 y se ejercieron \$ 2,593.8, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-047-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-115-E B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-130-E.

La variación financiera corresponde al menor ejercicio de los rubros sueldos al personal eventual, prima vacacional, cuotas para la vivienda, y otras prestaciones por realizarse el pago de la plantilla de personal real ocupada y no con la autorizada, por lo anterior se obtuvieron economías.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 00-294
Página 188 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas


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

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

A).- En esta actividad institucional se han utilizado vehículos de la propia delegación con capacidad de 8 m3 cada unidad y la carga se hace en las garzas de la D.G.C.O.H., instaladas para este fin beneficiando con esto a diversas colonias de esta jurisdicción.

Colonia	Colonia	Colonia	Colonia
San Nicolás Totolapan	Ampliación Lomas de San Bernabé	Tierra Colorada	San Bernabé Ocoatepec
Paraje Ixtlahualtongo	Lomas de San Bernabé	Paraje el Gavillero	Barros Sierra
Paraje el Ocotál	San Jerónimo Lídice	Huayatlá	Vista Hermosa
Tierra Unida	Pueblo Nuevo Alto	Las Palmas	Paraje el Ocotál
La Cruz	Lomas Quebradas	El Rosal	Las Cruces
Los Padres	Barranca Seca	Pueblo Nuevo Bajo	La Magdalena
Santa Teresa	San Francisco	El Tanque	El Toro

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 20-295
Página 189 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- En esta actividad institucional originalmente se autorizó con 6,000.0 m³ no registrándose variación alguna, lográndose suministrar 6,160.3 m³ de agua a través de pipas, respecto a lo que originalmente autorizado, por lo que se supero la meta, lo anterior, por la optimización de los vehículos de la propia Delegación con capacidad de 8 m³ cada unidad, realizando la carga de agua en las garzas instaladas para ese fin.

C).- La actividad física se rebaso, ya que se logró suministrar 6,160.3 m³ de agua a través de pipas, por lo que se supero la meta modificada, lo anterior, por la optimización de los vehículos de la propia Delegación con capacidad de 8 m³ cada unidad, realizando la carga de agua en las garzas instaladas para ese fin.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 200-298
Página 190 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1, 303.9 y se ejercieron \$ 1,311.5, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-060-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E , B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10 120-E y B 02 CD 10130-E.

La variación financiera a la alza corresponde a un incremento en la partida de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, con el propósito de llevar a cabo el mantenimiento de los vehículos asignados al área de operación hidráulica de esta delegación para dar continuidad al reparto de agua potable en pipas.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 297
Página 191 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas


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

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

A).- En esta actividad institucional fue necesario llevar a cabo cambio de tubería, piezas especiales, excavaciones, rellenos, así como la limpieza y deshierbe de las líneas de conducción provenientes de los manantiales para la realización de los trabajos.

Colonia	Calle	Colonia	Calle
San Nicolás Totolapan	Progreso . Tlamahuacala, F.F.C.C. de Cuernavaca , Retama, General Vertiz, Esperanza, 1ª. De Mayo, Tenería, Manantial el Saúco, Álamos Reforma, 2ª Priv. Matamoros	El Rosal	Cocos, Coquillo, 2da. Cda. Palmera del Desierto, Av. San Jerónimo, Av. Palmas, Cocotero, palmera Datilera, Azucena, Nube, Lirio, Bugambilia, Geranio, 5 de Mayo
Las Cruces	And. Naranjos, And. Guadalupe, Av. San Bernabé, Capulines, Canarias, Cda. Berros, Flor de Lirio	La Carbonera	Av. La Carbonera, Pino, Ayle, Canal, Las Torres,
El Toro	Dalia, Violeta, Azucena, 2ª. Cda. Palmera del Desierto, Jacarandas, Camelia, Geranio, Nube, Av. San Jerónimo	Potrerrillo	5 de Mayo, Mártires de San Ángel, Reforma, Nogal, Nogal Silvestre
Barros Sierra	Av. San Bernabé, Palmas, Subida San Bernabé, Cocotero, Cocos, Coquillo, Cuauhtémoc,	El Ermitaño	And. Encinal,


ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

 REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 298
Página 192 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Huayatlá	12 de Octubre, Esperanza, 2ª Cda. de Ahuehuetes, Tanque Huayatlá	La Guadalupe	Francisco Sarabia,
Las Palmas	Fresnillo, Jacarandas, Fresnillo, Palmera Datilera, Palmera Tropical Miguel Hidalgo	Santa Teresa	San Marcos. Av. México.
San Jerónimo Lídice	Cda. Trini, Av. San Bernabé, Av. San Jerónimo, F.F.C.C. Cuernavaca, Sabino Rodríguez, Providencia. Priv. Providencia,	Lomas Quebradas	2ª Cda. de San Jerónimo, Cruz Verde
Lomas de San Bernabé	5ª Cda. de Astilleros. Fresno, Progreso, Tenango, 1ª Cda. de Ocote, Río Balsas. Niños Héroes, Orquídea,	La Cruz	Av. México, 1ª Cda. de Venta
Héroes de Padierna	Río Santa Teresa. Puebla, Querétaro	San Jerónimo Acuíco	Av. México, Tanque Tamuahua,
Quauhtémoc	Av. San Bernabé. Av. Luis Cabrera,	El Ocotal	Manantial el Ocotal,
Barranca Seca	Av. Álvaro Obregón, José Moreno Salido. Francisco del Olmo, Ixtlahuacán, Cda. Estación, Aztecas.	San Bernabé Ocotepéc	Acocoyotli, Emiliano Zapata, Buenavista. 2ª. Cda. de Emiliano Zapata, Buenavista. 1ª Cda. de Buenavista. , Acocoyotli, Cda. Álvaro Obregón
Pueblo Nuevo Alto	El Rosal, Guadalupe. Piñonero	San Bartola Armejalco	Cda. Cedros,
La Magdalena	Emitio Carranza, Buenavista,	Tierra Unida	Cda. Bosques Av. Ojo de Agua,
Los Padres	Av. San Bernabé,	San Francisco	3ª. Cda. de Chabacano, Av. San Francisco.
Batan Viejo	Sabino Rodríguez	El Tanque	Av. Hidalgo,
Atacaxco	Acocoyotli	La Malinche	Aztecas,
Pueblo Nuevo Bajo	Rosal, 1ª. Cda. de San Rafael		

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION **233**
Página 193 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- Esta actividad fue autorizada para darle mantenimiento a 1.0 Km. de red secundaria de agua potable, no obstante, se rebaso la meta respecto a lo autorizado, tal situación se origino por la necesidad de llevar a cabo la sustitución de la línea de agua potable en la colonias Palmas y El Toro, mismas que se encontraban en malas condiciones, debido fundamentalmente a la antigüedad de la misma y al material rígido del cual está compuesta. Esto ocasionaba con mucha frecuencia la aparición de fugas con el consecuente desperdicio del vital liquido, por tal motivo se amplió esta actividad institucional. Con la afectación No. B 02 CD 10-211-E y B 02 CD 10-219-E.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1,895.9 ejercieron \$ 3,699.4, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-064-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-115-E , B 02 CD 10-211-E y B 02 CD 10130-E.

La variación financiera a la alza corresponde al incremento de recursos en el concepto 6100 obra pública por contrato , con la finalidad de llevar a cabo la sustitución de la línea de agua potable en las colonias Palmas y el Toro misma que actualmente se encuentra en malas condiciones, debido fundamentalmente a la antigüedad de la misma y al material rígido del cual esta compuesta , lo anterior ocasiona con mucha frecuencia la aparición de fugas con el consecuente desperdicio del vital líquido; por lo que se realizaron trabajos de excavación, colocación de cama de arena, colocación de tubería, pruebas, relleno, compactación y tendido de asfalto.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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


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

A).- Para esta actividad institucional los trabajos se realizaron en todas las colonias de esta demarcación, para este fin se realizaron los trabajos de levantamiento de carpeta asfáltica a mano, así como el tendido de tuberías, instalación y/o reparación del tramo afectado utilizando tubo de 4 pulgadas en adelante válvulas, extremidades, juntas, codos, tubos de polietileno y asbesto, carcos

B).- Se autorizaron reparar 2,500 fugas de agua para el año 2002, modificándose con la afectación No. B 02 CD 10-219-E, quedando en 2,219 fugas, reflejándose una variación a la baja, tal situación se debió a que se presentó una disminución en el promedio histórico de fugas de agua, por lo fue pertinente disminuir la meta.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 302
Página 196 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 2,147.3 y se ejercieron \$ 1,892.0, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-060-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-112-E y B 02 CD 10 130-E.

La variación financiera a la baja corresponde a economías obtenidas en los rubros de refacciones, accesorios, herramientas menores, materiales de construcción y combustibles como consecuencia del ahorro obtenido en la adquisición de insumos en grandes volúmenes.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 303
Página 197 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional fue necesario la realización de levantamientos de la carpeta asfáltica, tendido de tubería, reparación o sustitución del tramo afectado, utilizando el siguiente material válvulas, tees, extremidades, codos, juntas de plomo, guibaul, en la reconstrucción de la válvula en su caso.

Colonia	Calle	Colonia	Calle
San Nicolás Totolapan	Prol. Buenavista	San Bernabé Ocoatepec	1º Cda. de Buenavista
La Carbonera	Las Torres	Ampliación Lomas de San Bernabé	Río San Juan
San Jerónimo Lídice	Callejón Porfirio Díaz	Lomas de San Bernabé	2 And. De Benito Juárez
Barranca Seca	Ixtlahuaca		

B).- Para el año 2002, se autorizo ampliar en un 1 Km. la red secundaria de agua potable, y se tuvo un cumplimiento de 0.8 Km., por lo que se refleja una variación a la baja, debido a que los vecinos de las colonias San Nicolás Totolapan, El Rosal y Cuauhtémoc, se opusieron a la realización del cambio de tubería, por las molestias que se ocasionarían, por tal razón se hizo necesario reducir la meta con la afectación programática No. B 02 CD 10-2019-E.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: 304
Página 198 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 2,486.0 y se ejercieron \$ 394.5, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-211-E y B 02 CD 10 130-E.

La variación a la baja en el concepto 6100 obra pública por contrato, se dio en virtud de que los trabajos a realizar de manera mas urgente corresponden estrictamente a la conservación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable ya que básicamente los trabajos consistirán en la sustitución de la línea de agua potable.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Para esta actividad institucional es necesario la realización de los trabajos de excavación, así como el tendido de tubería, instalación de válvulas, construcción de cajas de válvulas, colocación de piezas y la prueba hidrostática correspondiente con tubería de 20 cm en adelante, tubo de concreto, arena, grava, cemento, rejillas, brocales y tabicón.

Ubicación	Calle
San Nicolás Totolapan	Campo 1º de Mayo
Barranca Teximaloya	Calles de la Colonia La Cruz y San Francisco
Río Magdalena	Zona de Reserva Ecológica y Periférico Sur

B).- Para esta actividad institucional, se autorizo la ampliación de 3 Km. de red secundaria de drenaje, solicitándose una reducción con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-204-E y B 02 CD 10-219-E, realizándose 1.273 Km. observándose una variación a la baja respecto al original, porque las obras programadas con obra pública por contrato en el paraje Ixtlahualtongo, Gavillero, Tierra Colorada y El Ocotal, no se ejecutarán en el presente ejercicio a causa de existir problemas jurídicos y sociales entre la comunidad.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 13,387.6 y se ejercieron \$ 7,054.1, lo anterior debido se realizó la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-013-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-047-E, B 02 CD 10-063-E, B 02 CD 10-067-E y B 02 CD 10-100-E.

La variación a la baja obedece al disminución en el concepto 6100 obra pública por contrato debido a que la ampliación de la red secundaria de drenaje programada en el paraje Ixtlahualtongo, Gavillero, Tierra Colorada y el Ocotál, no se ejecutaran en el presente ejercicio, con motivo de la existencia de problemas jurídicos y sociales entre la comunidad

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Para la realización de los trabajos es necesario llevar a cabo la inspecciones para detectar los sitios donde es necesario llevar a cabo el cambio de tuberías en mal estado y realizar los trabajos de corte de asfalto, excavación, colocación de la tubería, utilización de arena, cemento, grava, relleno de la cepa y el bacheo correspondiente

Colonia	Calle	Colonia	Calle
El Rosal	Av. Palmas, Cuauhtémoc, Palmera de Azúcar	San Nicolás Totolapan	Matamoros, Higuera, Recreo de Niños, Gavillero, Retama, 5 de Mayo, Puente Cuadritos, Cruz Verde y Progreso, Tlamahuacala
San Francisco	Cjón. del Recuerdo, Naranjos.	San Jerónimo Lídice	Av. San Bernabé, Casa Popular, Av. Luis Cabrera, Cuauhtémoc, San Jerónimo Benito Juárez, Morelos, Cda. San Jerónimo, Presa, Santiago,
San Bernabé Ocoatepec	Buenavista, Emiliano Zapata, 1º Cda. de Buenavista, Guerrero.	La Carbonera	Lindero de la Cañada, Ayle
Huayatta	Meyatl, Camino Al Ermitaño, Av. San Jerónimo, Oyamel,	Héroes de Padierna	Michoacán, Cda. Hidalgo,

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - 2002 - JUN
 Página 202 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Las Huertas	Barranca Tlamahuacala, Matamoros,	Pueblo Nuevo Alto	Buenavista, Av. San Jerónimo Memetta,
Las Cruces	Circuito Cantera, Av. San Bernabé, Capulines,	El Ermitaño	Las Flores,
Tierra Unida	Ojo de Agua, Andador 7, Cda. del Bosque, Andador 1, Andador 17,	Lomas de San Bernabé	Fresno, Cda. del Rosal, Av. Ojo de Agua, Parcela, Encinos
Barranca Seca	Av. Álvaro Obregón, Río Blanco,	Lomas Quebradas	Hortensia, Barranca Seca, Bugambilia.
Barros Sierra	Independencia, México 70,	Poterillo y Ampliación Potrerillo	5 de Mayo, Barranca Anzaldo
San Bartola Ameyalco	Cda. Cedros, Ocoate	La Guadalupe	Alfonso Priani, Felipe Ángeles.
La Concepción	Morelos, Ignacio Mejía,	El Tanque	Cañada, Cda. Hidalgo
Barrio Las Calles	4ª Calle de Contreras, 1ª Calle de Contreras	La Malinche	Cda. Mariposas, And. Mariposas, Orquídea, Ocoate, Prol. Las Torres,
Cuauhtémoc	Cruz Blanca, Orquídea,	La Cruz	2ª. Cda. Chabacano,
Los Padres	Corona del Rosal, Rosales,	Pueblo Nuevo Bajo	El Rosal, Buenavista.
Atacaxco	Patti	La Magdalena	Benito Juárez, Emilio Carranza
Ampliación Lomas de San Bernabé	2ª Cda. Río Balsas, 2ª. Cda. de Oyamel, Av. Ojo de Agua. Niños Héroes	San Jerónimo Aculco	Lateral de Periférico, Paseo Cri- Cri
El Toro	Geranio		

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

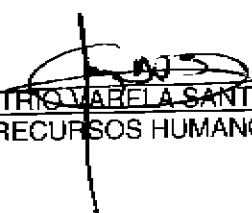

REVISO: **BEATRIZ JUAREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B).- Se autorizo el mantenimiento de 1.0 Km. de red secundaria de drenaje. rebasándose esta actividad institucional con un alcanzado de 1.061, la mínima diferencia respecto a lo que originalmente se autorizo, se dio por la definición de estrategias de acción tales como: robustecimiento de las medidas de detección temprana, medidas de conservación, reparación pronta de las fugas de agua y renovación de la red hidráulica bajo la responsabilidad de la autoridad Delegacional.

C).- Esta actividad institucional no sufrió modificaciones, por lo que se tiene programado el mantenimiento de 1.0 Km. de red secundaria de drenaje, rebasándose esta actividad institucional con un alcanzado de 1.061, la mínima diferencia respecto al modificado, se dio por la definición de estrategias de acción tales como: robustecimiento de las medidas de detección temprana, medidas de conservación, reparación pronta de las fugas de agua y la renovación de la red hidráulica bajo la responsabilidad de la autoridad Delegacional.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

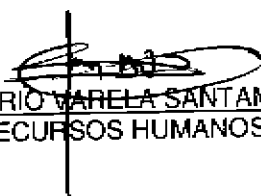
B) .- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 10,594.1 y se ejercieron \$ 8,909.6, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-047-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-67-E , B 02 CD 10-112-E y B 02 CD 10 117-E.

La variación a la baja obedece a la disminución de recursos por concepto de sueldos al personal a lista de raya base y otras prestaciones principalmente, lo anterior por considerar la plantilla actual ocupada y no la plantilla autorizada.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	41	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE DRENAJE	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad se realizo la operación y mantenimiento de 2 plantas contando cada una con 2 equipos, por lo que se dio mantenimiento a 4.0 equipos beneficiado al medio ambiente y la conservación de las áreas naturales con las que cuenta esta dependencia

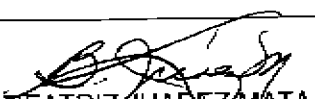
Planta	Calle	Colonia
Campo 1º de Mayo	Nogal s/n	San Nicolás Totolapan
Casa Popular	Av. Luis Cabrera s/n	San Jerónimo Lídice

B).- Esta actividad fue adicionada con la afectación No. B-02-CD-10-049-E con la finalidad de poner en operación y dar mantenimiento a dos plantas de tratamiento de aguas negras, ubicadas en los deportivos Casa Popular y 1º. De Mayo, lo anterior por tratarse de una patente y un diseño inédito, por lo que fue necesario contratar dichas acciones las cuales incluirán la capacitación del personal de la Delegación para estar en posibilidades de brindar el citado mantenimiento.

Por otro lado con la afectación No. B-02-CD-10-220-E se solicito la ampliación de dos equipo más, por causa de las intensas lluvias que se han presentado en esta Demarcación, por lo que la demanda de desazolve de coladeras se intensifico considerablemente.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 312
Página 206 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto de esta actividad se adiciono con \$ 950.6 con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-049-E y B 02 CD 10-069-E, y se ejerció en su totalidad.

Los recursos adicionados en esta actividad corresponden al concepto 6100 obra pública por contrato , con la finalidad de poner en operación y dar mantenimiento a dos plantas de tratamiento de aguas negras, ubicadas en los deportivos Casa Popular y 1º. De Mayo, lo anterior por tratarse de una patente y un diseño inédito

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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


A).- En esta actividad institucional se programo extraer azolve producto de la limpieza y desazolve de las redes de drenaje existentes en esta demarcación.

Palmas, El Rosal, San Bernabé Ocotepéc, Lomas de San Bernabé, Lomas Quebradas, Paraje Ixtlahualtongo, Tierra Unida, San Jerónimo Aculco, San Nicolás Totolapan, El Ermitaño, Pueblo Nuevo Bajo y Alto, Unidad Habitacional Batan Sur, Unidad Habitacional Batan Norte, Los Padres, Potrerillo, Atacaxco, La Malinche, Barranca Seca,

B).- En el año 2002, se programo originalmente desazolvar colectores por 800 m3, modificándose con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-011-E, B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-216-E quedando en 1,100 m3 y el cumplimiento se rebaso lográndose 1,072 m3, lo anterior debido a las intensas lluvias que se presentaron por lo que la demanda de desazolve de coladeras se intensifico considerablemente, lo que obligo atender la citada demanda.

C).- Esta meta se modifico a 1,100 m3, de los cuales se logró realizar el desazolve de 1,072, por lo que se observa una variación a la baja, debido principalmente a un operativo que se montó previo a la temporada de lluvias, el cual resultó exitoso

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION . . . - 314
Página 208 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 8,697.2 y se ejercieron 6,889.9, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-047-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10 117-E.

El presupuesto original de esta actividad refleja una reducción del presupuesto en el concepto de otras prestaciones y sueldos al personal eventual con motivo de considerar la plantilla actual ocupada y no la plantilla autorizada, por otro lado se obtuvieron economías en la adquisición de refacciones accesorios, herramientas menores, materiales de construcción y mantenimiento de maquinaria y equipo, por la aplicación del programa de compras consolidadas.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	44	REHABILITAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A).- En esta actividad institucional se realizaron trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje para estos trabajos se necesitó nivelación, excavación colocación de tubería y relleno.

B).- Esta actividad institucional fue adicionada, debido a que es necesario rehabilitar el drenaje que abastece a la planta de tratamiento de aguas negras ubicada en el primero de mayo, con lo cual se evito que la descarga sobrante se vertiera a cielo abierto y que contamine el medio ambiente. Cabe hacer mención que con la afectación No. B-02-CD-10-046-E se efectuó la adición de 0.66 Km. para la rehabilitación de la red secundaria de drenaje, no obstante con la afectación No. B-02-CD-10-217-E se readecuo la cantidad, quedando 0.066 Km., lo anterior por una omisión ocasionada en la confusión de las unidades de medida.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto de esta actividad se adiciono con \$ 146.8 y se ejercieron en su totalidad, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-0046-E, y B 02 CD 10-069-E.

Los recursos adicionados fueron destinados al concepto 6100 obra pública por contrato, debido a que fue necesario rehabilitar el drenaje que abastece a la planta de tratamiento de aguas negras ubicada en el primero de mayo, con lo cual se evito que la descarga sobrante se viertiera a cielo abierto y que contaminara el medio ambiente.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S/N


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A).- Corresponde a adeudos del ejercicio 200.

B).- No aplica

C).- No aplica

ELABORO: 
 LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
 BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION.

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

A).- Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 067-E y B 02 CD 10 041-E en el tipo de pago 00 con el objeto de esta en posibilidades de cubrir adeudos del ejercicio 2001 correspondientes a los contratos Nos. MC/DGODU/POA/CIR/084/01, MC/DGODU/LP/102/01 y MC/DGODU/POA/CIR/110/01.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - 319
Página 213 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	63	00	23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- En esta actividad se realizaron recorridos de vigilancia en los 16 asentamientos humanos irregulares y los núcleos agrarios con los que cuenta la delegación dentro de los tres poblados, los cuales, los cuales son: San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocoatepec y La Magdalena Contreras, en los cuales se notificaron a supuestos propietarios de las viviendas que se encuentran en proceso de construcción y que violan el uso de suelo, dentro de las zonas de conservación y preservación ecológica de los núcleos agrarios y zonas federales, igualmente se orienta y desalienta a posibles compradores para que desistan de hacer este tipo de acciones también se realizó una campaña informativa de desaliento para que la población de esta demarcación no adquiriera lotes en este tipo de zonas.

Se realizaron 365 recorridos de inspección, monitoreo y vigilancia, los referidos recorridos se coordinados en cuadrillas para vigilar en los diferentes núcleos agrarios y asentamientos irregulares, de los cuales se notificaron a 604 supuestos propietarios de viviendas en zonas donde no esta permitido el uso de suelo habitacional, por lo consecuente al realizar trabajos de construcción incurren en cambio de uso de suelo. Derivado de estos recorridos de vigilancia e inspección se detectaron costaleras, que fueron destruidas, sumando un área de 3,000 m2 se han detenido 25 camiones cargados de cascajo y/o material de construcción, que seria introducido al bosque, con esto se impidió la contaminación de barrancas o del Río Eslava y el incremento de la vivienda en área de preservación ecológica. Se atendieron a 632 personas en estas oficinas y 194 audiencias con representantes de asentamientos del Ocotlal, Sayula, Tierra Colorada, Gavillero, Ixtlahualtongo, Ejido de San Nicolás Totolapan, comuneros de San Bernabé Ocoatepec, Pipico y Colonias en vías de regularización como Ampliación Lomas de San Bernabé, Ermitaño y Carbonera, para tratar asuntos relacionados a problemas que afectan en cada comunidad y que la solución beneficia a los habitantes de dichas colonias o parajes, de igual forma se asesoró a diversas personas con problemas de tenencia de la tierra.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Se ratificó el censo de los parajes Gavillero, Ixtlahualtongo, Tierra Colorada, Rinconada de Tabaqueros, Barranca Texcalatlaco, Ampliación Lomas de San Bernabé, Paraje Totolapan, visitando a 550 viviendas, así mismo se realizó el censo poblacional de los predios que se encuentran dentro del Zedec Huayatta, como son: Predio de los Delgado, Tlalculotitla y el Meyac, visitando a 245 familias.

Se realizaron recorridos con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y con la Dirección General de Regularización Territorial para ubicar físicamente las colonias que se encuentren dentro del plan parcial Huayatta, a efecto de iniciar los estudios correspondientes para determinar las vialidades en el lugar.

Se realizaron recorridos con ejidatarios, la Dirección General de Jurídica y Gobierno, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión de Recursos Naturales, a fin de detectar los daños y cambios de uso de suelo que han originado las ventas clandestinas en el Ejido de San Nicolás Totolapan, así como los proyectos de reforestación que el ejido tiene en estas zonas a fin de colaborar con la detención de la mancha urbana.

En coordinación con Protección Civil, se realizaron recorridos de detección de viviendas en mal estado de personas de bajos recursos, a fin de detectar sus necesidades de material para su rehabilitación y con ello prevenir contingencias por los fríos severos de invierno; detectándose 75 viviendas, de las cuales 56 familias fueron incorporadas al progre " Campaña de invierno 2002-2003 ", beneficiando aproximadamente a 224 personas.

En el tercer trimestre se entregaron 45 convenios del proyecto Tierra Unida II en el predio Ojo de Agua, dando seguridad jurídica a 180 personas que habitan en el lugar. Complementándose dicho proyecto en el cuarto trimestre con la entrega de 13 convenios más de igual forma, en el cuarto trimestre se entregaron 16 convenios de donación de predios entre el Ejido de San Nicolás Totolapan y personas reubicadas en el predio Jacarandas en el Paraje Tierra Colorada.

De manera conjunta con instancias del Gobierno Central se esta apoyando los procesos de legalización de los proyectos de los planes parciales de Gavillero – Ladera de Chisto y Chichicaspa – Tierra Colorada, así mismo se han iniciado con la Secretaría de Desarrollo urbano, diversas áreas administrativas, la Comisión de Recursos Naturales y Consultora EURA, los trabajos de reconocimiento en lo que respecta al plan parcial Huayatta

Se llevo a cabo la detección de daños ambientales en áreas de preservación ecológica, a partir de iniciar trabajos coordinados con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Se establecieron mesas de trabajo con la Comisión de Recursos Naturales, a fin de iniciar un plan piloto de trabajos de recuperación en la barranca Texcalatlaco, en conjunto con la delegación Álvaro Obregón.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Se realizaron recorridos interinstitucionales semanales de riesgos hidrometeoro lógicos, con la participación de la Dirección General de Protección Civil del Gobierno Central, CORENA y las Direcciones Generales involucradas de esta misma delegación, a fin de evaluar los daños ocasionados al arbolado por los vientos del 14 de enero y determinar las acciones a realizar en los parajes susceptibles a incendios. Así como detectar las casas que están en alto riesgo, en laderas, lechos de río y barrancas. Se visitaron a familias en esta social de concientización a fin de que acepten los programas de reubicación que ofrece el gobierno del Distrito Federal. Se detectaron 90 viviendas de las cuales 69 se incorporaron al programa de plan emergente por fenómenos hidrometeoro lógico.

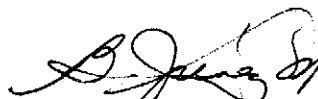
Se coordinaron trabajos con la Dirección General de Regularización Territorial a fin de determinar en San Bernabé Ocotepc y otras colonias, los predios que obtendrán sus escrituras y las zonas que han sido invadidas, a fin de darles un trato diferente, no creándoles falsas expectativas de regularización y recuperar dichas zonas.

Se generaron relaciones estrechas con la delegación Tlalpan, IFE y CORENA, a fin de determinar los límites y colindancias respectivas.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 3.0, cumpliéndose al 100 % no registrándose variación alguna.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - 322
Página 216 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

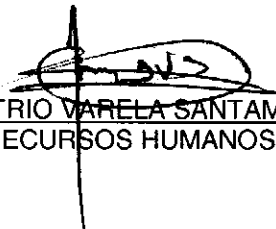
A).- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

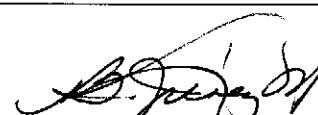
B) .- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 6,113.6 y se ejercieron \$ 6,320.0 lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10117-E.

La asignación original de este programa se incremento en los conceptos de sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, crédito al salario, cuotas para la vivienda, para cubrir compromisos de pago al personal adscrito a esta delegación.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Página 217-de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

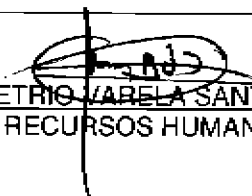
C).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A).- Debido a que esta dependencia solo cuenta con una base de protección civil, se programo realizar la construcción de una base, ya que esta dependencia esta, propensa a siniestros a causa de las fuertes lluvias en la zona y al desbordamiento de taludes a causa de la topografía y orografía, y con ello brindar a la población una mejor atención en el aspecto de seguridad.

Inmuebles	Calle	Colonia
Base de Protección Civil	Av. Ojo de Agua s/n	El Ermitaño
Oficinas de Admón. (Anexo III)	José Moreno Salido s/n	Barranca Seca
Oficina de Limpias	Av. Ojo de Agua s/n	El Ermitaño
Almacén Delegacional	Av. Ojo de Agua	El Ermitaño

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 4.0, y se modifico con la afectación No. B 02 CD 10-014-E, quedando en 4.0 cumpliéndose al 100 %

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - 324
Página 218 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 9,985.0 y se ejercieron \$ 17,989.0, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-014-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-042-E, B 02 CD 10-046-E, B 02 CD 10-047-E, B 02 CD 10 -048-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-063-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-085-E, B 02 CD 10-208-E, B 02 CD 10-209-E y B 02 CD 10 120-E.

La variación financiera reflejo un incremento en el concepto 6100 obra pública por contrato para estar en posibilidad de realizar la obra de construcción de la primer etapa del edificio para oficinas administrativas, con el objetivo de contar con espacios que permitan dar una mejor imagen y atención a la ciudadanía que solicite algún tipo de servicio, beneficiando a toda la población de la delegación.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Página 219 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A).- Acciones 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 realización de estos trabajos se necesito de previo análisis y/o en su caso solicitud por parte del plantel los inmuebles fueron:

Nombre del Inmueble	Calle	Colonia	Acciones realizadas
Dirección General de Ecología	Cam. Real de Contreras No. 27	La Concepción	Electricidad, herrería, pintura, plomería.
Recursos Humanos	Av. San francisco	San francisco	Impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura y acrílicos.
Almacén 1º de Mayo	Nogal y Tinaco s/n	Santa Teresa	Plomería, Electricidad, herrería y carpintería.
Subdirección de Obras Viales	Av. Ojo de Agua s/n	Lomas de San Bernabé	Impermeabilización, electricidad, herrería, carpintería.
Bodega de apoyos logísticos	José Moreno Salido	Barranca Seca	Electricidad, herrería, acrílicos y pinturas.

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - 326
Página 220 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Nombre del Inmueble	Calle	Colonia	Acciones realizadas
Edificio Delegacional	Álvaro Obregón No. 20	Barranca Seca	Albañilería, Electricidad, herrería, pintura, acrílicos, plomería, carpintería
Anexo Delegacional	José Moreno Salido s/n	Barranca Seca	Albañilería, Electricidad, herrería, acrílicos, plomería, carpintería,
Operación Hidráulica	Teja No. 12	Pueblo Nuevo Bajo	Electricidad, pintura, herrería
Oficina de Ojo de Agua	Av. Ojo de Agua	Lomas de San Bernabé	Albañilería, impermeabilización, plomería, electricidad, pintura, herrería y acrílicos
Oficina auxiliar de licencias	Oaxaca s/n	Santa Teresa	Plomería, electricidad, herrería y pintura
U.D. DE Servicios Generales	Río Blanco s/n	Barranca Seca	Pintura, albañilería, muros
Campamento de limpias la loma			Electricidad
Centro de Barrio Héroes de Padierna	Oaxaca s/n	Héroes de Padierna	Impermeabilización, plomería, electricidad, herrería, pintura, albañilería, carpintería.

B).- Esta actividad institucional logró dar mantenimiento a 13 inmuebles de 14 programados, la variación a la baja solicitada con la afectación No. B 02 CD 10-217-E, se dio en virtud de que el Campamento de Limpias, ubicado en Av. Ojo de Agua, ha desaparecido por lo que fue necesario eliminarlo de la programación para este año .

c.- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  **LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA**
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - 327

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 28,350.1 y se ejercieron \$ 24,002.0, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-015-E, B 02 CD 10-020-E, B 02 CD 10-025-E, B 02 CD 10-026-E, B 02 CD 10-027-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-039-E, B 02 CD 10-045-E, B 02 CD 10-047-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-051-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-059-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-084-E, B 02 CD 10-094-E, B 02 CD 10-095-E, B 02 CD 10-097-E, B 02 CD 10-100-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-115-E, B 02 CD 10-208-E, B 02 CD 10-209-E, B 02 CD 10-116-E, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-136-E.

La variación a la baja corresponde a la disminución de la partida de pasajes como resultado de la entrega racional de los mismos por ser una partida de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así mismo se disminuyeron recursos por servicios personales tales como: sueldos, sueldos al personal da lista de raya base, sueldos a personal eventual, prima quinquenal, prima dominical, y otras pertaciones, por otro lado se obtuvieron economías en los rubros de vestuario, prendas de protección arrendamiento de maquinaria y equipo.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES RALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Corresponde a adeudos del ejercicio 2001.

B).- No aplica

C).- No aplica

ELABORO: 
 LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


 REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 00-329
 Página 223 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- Se adicionaron recursos con las B 02 CD 10 041-E y B 02 CD 10 067-E, en el tipo de pago 00, para estar en posibilidades de cubrir adeudos del ejercicio 2001, correspondiente al contrato No. MC/DGODU/CIR/090/01

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANFAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 100-336
Página 224 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- La principal acción de esta actividad institucional fue la recolección de basura domiciliaria en 33 rutas y 120 tramos en las 47 colonias, parajes (Tierra Colorada, El Ocotál, El Gavillero, La Hacienda, Ixtlahualtongo y Zayula), así como en la zona boscosa de los Dinamos, y el Barrido manual a 120 tramos en calles y avenidas principales; servicio a 119 planteles educativos, 5 panteones, 5 mercados establecidos, 20 tianguis y 15 edificios públicos, jornadas de limpieza con participación ciudadana, retiro de propaganda en vía pública y de basura en 22 tiraderos clandestinos. Los servicios de limpia se realizaron con el apoyo de 287 trabajadores de base 100 trabajadores eventuales extraordinarios y 80 unidades (vehículos) propiedad de la Delegación que realizan 2.5 recorridos en promedio por día.

B).- Para el año 2002, se programaron 115,000 toneladas, no obstante, la meta se supero lográndose cumplir una meta de 127,000 toneladas, lo anterior en virtud de la gran generación de desechos sólidos durante el último trimestre de este año, por el festejo del día de muertos y las fiestas decembrinas

Los movimientos registrados en esta actividad fueron con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-216-E y B 02 D 10-218-E.

La recolección de basura se llevó a cabo en las 47 colonias de esta demarcación.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

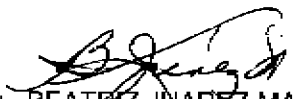
B) .- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 18,199.8 y se ejercieron \$ 18,613.4, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-045-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-056-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-076-E, B 02 CD 10-081-E, B 02 CD 10-095-E, B 02 CD 10-100-E, B 02 CD 10-111-E , B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10 117-E.

La variación a la alza se dio, con fundamento en los Arts. 30, Fracc. XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal, 33 y 36m del decreto del presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2002 y conforme a lo indicado en el oficio No. SFDF/614/2002, para la adición de recursos en al partida 5303 con tipo de pago 16, afecto de adquirir siete minicompactadores, dos camiones de volteo y un camión de redillas, todos ellos necesarios para realizar con eficiencia el control de los residuos sólidos en la Magdalena Contreras.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION. 00 - 332
Página 226 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	67	00	02	LIMPIAR BARRANCAS	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Esta actividad institucional que contemplo realizar actividades de chaponeo (corte de hierba y maleza), retiro de troncos y ramas de árboles caídos dentro de los cauces, así como el retiro de desechos sólidos, de los aproximadamente 45 kilómetros de cauces conformados por los Ríos Magdalena y Eslava, por las Barrancas " Anzaldo ", " La Coyotera ", " Teximaloya " y " Texcalatlalco ", circunscritas todas ellas en la demarcación contrerense. Para realizar estas actividades fue necesario la utilización de materiales como: machetes, motosierra, bioldos, cuerdas, guaparras, etc.

B).- Esta actividad institucional fue autorizada originalmente con 1,000 toneladas solicitándose la ampliación de dicha actividad con la afectación No. B 02 CD 10-203-E, lográndose recolectar 1,809 toneladas, superándose la meta, toda vez que el incremento de desechos sólidos obedece a un incremento en la población contrerense aledaña a estos márgenes, lo cual necesariamente provoco una modificación a la actividad programada.

C).- no existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION: 333
Página 227 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 20,421.9 y se ejercieron \$ 17,067.7, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-032-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-047-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-051-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-069-E, B 02 CD 10-115-E, B 02 CD 10-116-E, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-120-E.

La variación a la baja corresponde a economías importantes obtenidas en el rubro de otras prestaciones así como en la compra de vehículos y maquinaria industrial, por las compras consolidadas.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	02	PREVENI, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

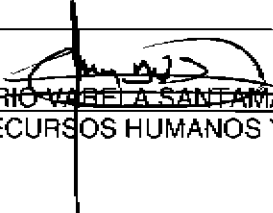
B).- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A).- Esta actividad institucional comprendió realizar 2 acciones: una que fue combatir los incendios forestales y la otra prevención. La acción programada de combatir incendios forestales, se realizó al 100 % teniendo 6 incendios forestales atendidos; en la zona boscosa del Ejido de San Nicolás Totolapan, con una superficie afectada de 7.70 hectáreas del siguiente tipo de vegetación: 3.85 has. Pasto 2.10 has. Arbusto, 1.55 has. Hojarasca y 0.20 has. Reforestación, así como el combate de 5 conatos de incendios con una superficie de 0.27 hectáreas. Como consecuencia de la buena operación del programa, favoreció la realización de algunas actividades de prevención como fueron: Rehabilitación de caminos en 0.55 hectáreas, limpieza de brechas cortafuego en 15.75 hectáreas, apertura de brechas cortafuego en 1.00 hectárea y el chaponeo (corte de hierba y maleza) en 7.70 hectáreas. Las anteriores actividades se realizaron en la zona boscosa de la Comunidad de la Magdalena " Altitic " (Dinamos) y en el Ejido de San Nicolás Totolapan (Ajusco), sumando un total de 25 hectáreas atendidas mismas que se tenían programadas, lo que equivale al 100 % de avance,

B).- Para el año 2002, esta actividad institucional fue autorizada originalmente con 18 hectáreas, solicitando una ampliación con la afectación No. B 02 CD 10-203-E, por lo que se logró combatir 25 hectáreas de incendios forestales, por lo anterior se refleja un incremento de la meta respecto a lo original, tal situación obedece a que los trabajos de prevención física de incendios forestales, se enfocan a la limpieza de las brechas corta-fuegos realizadas en años anteriores, las cuales tienen material herbáceo de porte menor a 50 cm. reflejándose en el aumento del rendimiento por jornal.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 4,625.5 se ejercieron \$ 5,106.4, lo anterior debido se realizó la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-081-E, B 02 CD 10-095-E, B 02 CD 10-097-E, B 02 CD 10-111-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10-117-E.

La variación a la alza corresponde al incremento de la partida de seguros, partida 3404, debido a que en el presente ejercicio fue desconcentrado parcialmente la contratación del aseguramiento, correspondiendo a este Organismo Político Administrativo contratar las pólizas de contenido, equipo eléctrico, equipo de contratistas, siendo estos bienes muebles y la póliza de accidentes personales y la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección General de Recursos materiales y Servicios Generales contrató la póliza de infraestructura urbana e inmuebles. Por lo anterior se requirió la ampliación presupuestal en dicha partida para cubrir el pago de cada uno de los meses calendario como la menciona la cláusula tercera del contrato que celebró esta delegación con la aseguradora.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIS VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	PLAN./ESP.VEG

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- en la ejecución de esta actividad se realizaron los siguientes trabajos:

Selección del sitio: mediante recorridos de campo previos en coordinación con los núcleos agrarios e instancias como la Comisión de recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) se definieron las áreas a trabajar, incorporándose a lo largo de la temporada de reforestación diversas solicitudes provenientes de la comunidad en general.

Chaponeo: consistió en cortar la hierba y maleza de los sitios a reforestar y forestar para que los árboles una vez establecidos no compitan por nutrientes con la hierba, logrando con ello un mejor crecimiento y desarrollo de la masa forestal.

Esta acción se realizó con el cuidado necesario, dejando una capa mínima de hierba en el suelo, evitando con ello la erosión del mismo.

Cepeado: Acción que consistió en realizar excavaciones para depositar el árbol

Transporte y acarreo: si bien, el árbol para ejecutar esta actividad institucional se encontraba ubicado en el vivero " potreritos " en el Ejido de San Nicolás Totolapan, fue necesario transportarlo en vehículos a la áreas de trabajo y acarrearlo manualmente a los sitios donde no había acceso vehicular (pendientes, cañadas, etc.)

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANPAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Plantación: consistió en la introducción del árbol a la cepa, siendo esta el lugar definitivo. Para este período enero – diciembre se tenía programado la plantación de 50,000 árboles por lo que se llevo a cabo la plantación de 46,842 árboles de las especies: Abies religiosa (Oyamel 42,742) y Pinus patula (4,100) principalmente en zonas desprovistas de vegetación como fue en el paraje " Ladera del Cerro del Borrego) perteneciente al Ejido de San Nicolás Totolapan y en el paraje " Sehuaya 2002 " DE LA Comunidad de la Magdalena Atlitic. Por último se efectuó la plantación de 3,158 árboles de diferentes especies en las barrancas Anzaldo (1,338), la Coyotera (260) y Texcalatlaco (795), así como en los Ríos Magdalena (665) y Eslava (100). Dando un total de 50,000 árboles plantados

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 50, 000.0, cumpliéndose al 100 % no registrándose variación alguna.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION.

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 4,548.7 se ejercieron \$ 3,111.4, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-067-E , B 02 CD 10-115-E, B 02 CD 10-117-E y B 02 CD 10-201-E.

La variación a la baja corresponde al pago de servicios personales y en la contratación de obra pública por contrato, concepto 6100, debido a que los trabajos programados para realizarse bajo este tipo de obra, no se llevaran a cabo, en virtud de contar con los recursos humanos, materiales y equipo suficiente para el cumplimiento de la meta en obra por administración.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 2002-039
Página 233 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- en esta actividad institucional se realizaron acciones de podas, seccionamientos y derribo de árboles en las 47 colonias del área urbana atendiendo 1,372 solicitudes vecinas en este rubro, con la finalidad de conservar y mantener el crecimiento del arbolado, disminuyendo a corto y mediano plazo los posibles incidentes que pudieran originarse con el crecimiento excesivo del mismo, como ejemplo la obstrucción y daño de las líneas de servicios (luz, teléfono); de drenajes, instalaciones subterráneas, y contribuir al mejoramiento de la imagen urbana en calles y avenidas principales, por otra parte se atendieron las de emergencias suscitadas por la ráfaga de viento del día 14 de enero del año que se informa. Y durante la temporada de lluvias, por último se realizaron operativos para llevar a cabo trabajo de podas preventivas en sitios donde los árboles obstaculizaban las luminarias coadyuvando a mejora la iluminación artificial en sitios con problemas de seguridad.

B).- Esta actividad institucional fue autorizada originalmente con 2,500 árboles, y se realizó la poda de 4,793 árboles, superándose la meta, tal situación se derivó por la presencia de los eventos meteorológicos registrados a lo largo del año como fueron: emergencias suscitadas el día 14 de enero en donde hubo la caída total o parcial de árboles que obstaculizaron viviendas, calles, avenidas y cauces de barrancas y las presentadas durante el periodo de lluvias, alarmando a la ciudadanía y traduciéndose en un incremento de la demanda de poda y/o derribo de árboles tanto en la vía pública como en propiedad privada.

Los movimientos registrados en esta actividad fueron solicitados con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-216-E,

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 4,591.4 se ejercieron \$ 3,655.6, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-009-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-038-E, B 02 CD 10-040-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-079-E, B 02 CD 10-081-E, B 02 CD 10-082-E, B 02 CD 10-106-E, B 02 CD 10-112-E y B 02 CD 10-117-E.

La variación a la baja corresponde a la disminución de recursos en el rubro de servicios personales; así como por la obtención de costos competitivos del mercado en la compra de refacciones, lubricantes, prendas de protección y aparatos de comunicaciones.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 341
Página 235 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLÓGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A).- durante el ejercicio 2002 se trabajaron 150 hectáreas distribuidas de la siguiente manera, la comunidad San Bernabé Ocoatepec en los parajes Ojo de Agua: 22.4, Tlalpalomas: 14.2, La Rinconada : 4.0, Chantamalla: 5.0, Tenango: 4.0 y las Peñas: 25.55 hectáreas, así mismo en el Ejido San Nicolás Totolapan en los Parajes Potreritos: 11.99, La Guinda: 19.01, Plan de la Máquina: 5.0, El Tanque: 6.0, El Rincón: 2.4, Malpaso: 12.0, Monte Alegre: 6.8, Cuamilpa: 1.3, y la Escondida: 6.0 hectáreas y en los Bienes Comunales de la Magdalena Contreras en los Parajes Copanoaya (2º Dinamo): 0.9, Tercer Dinamo: 2.45, San Isidro: 0.5 y el 3er. Dinamo: 0.5 hectáreas.

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 150.0 hectárea, cumpliéndose al 100 % no registrando variación alguna.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional

ELABORO: 
 LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
 BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 342

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 4,662.6 se ejercieron \$ 3,455.2, lo anterior debido se realizó la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-051-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-068-E, B 02 CD 10-081-E, B 02 CD 10-112-E, B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10 117-E.

La variación a la baja, se dio con motivo de economías obtenidas en el rubro de sueldos al personal de lista de raya base y otras prestaciones; así mismo se disminuyeron las partidas de artículos deportivos, maquinaria, conservación de equipo y aparatos de comunicaciones, por el menor costo adquirido.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - 343
Página 237 de 246

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	35	CONSTRUIR TINAS CIERGAS	TINA CIEGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se construyeron y rehabilitaron 38,500.0 tinas ciegas como se detalla a continuación: Ejido de San Nicolás Totolapan: Paraje Potreritos: 2,550; Paraje Caballo Calco: 4,630, Paraje Gavillero: 1,158, Piedra Encimada: 2,950, El Tanque: 2,700, Malpaso: 1,207, El Rincón: 1,250, La Guinda: 4,150, y en el Paraje Huaxi: 2,465, así mismo, en los bienes comunales de San Bernabé Ocoitepec, en los Parajes de la Rinconada: 2,450, Talpalomas: 1,800, Ojo de Agua: 3,126, y las Peñas: 8,064. La tina ciega consiste en realizar excavaciones de 2.0 metros de largo, por 50.0 centímetros de ancho y 50.0 centímetros de profundidad en la zona boscosa, distribuyéndose con el sistema conocido como tres bolillo, variando la distancia entre cada tina de acuerdo a las condiciones físicas del terreno.

B).- Durante el ejercicio 2002, esta actividad institucional fue autorizada originalmente con 16,500 tinas ciegas y se realizó la construcción de 38,500 tinas ciegas, superándose la meta, solicitando la autorización con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-218-E, lo anterior, debido a que las condiciones físicas del terreno son propicias para trabajar y considerando los recursos naturales de esta Delegación se obtuvo un mayor avance de esta actividad, por lo que se solicito un tercer período de trabajo, el cual fue autorizado mediante oficio DGA/SRH/UDPE/1359/2002. Cabe mencionar que la construcción de las tinas ciegas permite ser una fuente de abastecimiento de agua para la población, por lo que una de las actividades que ayudan a incrementar los acuíferos es la construcción de las mismas en suelo de conservación. Por lo anterior se incremento la meta física.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

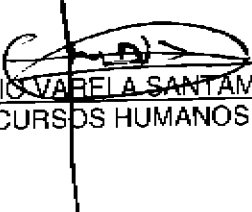
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 835.5 se ejercieron \$ 944.0, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-051-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-112-E y B 02 CD 10-115-E.
La variación a la alza se reflejó por el incremento en la partida de gratificación de fin de año y compensaciones adicionales por servicios especiales, lo anterior como consecuencia del incremento en la construcción de tinajas ciegas respecto a lo originalmente programado.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: **BEATRIZ JUÁREZ MATA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Página 239 de 246

345

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- En esta actividad institucional se realizaron trabajos de construcción de senderos, puentes peatonales, empedrados, construcción de letrina, cabañas instalación de foto celdas para centro trutícola

Obra	Acciones realizadas
Corredor Cerro del Judío	Construcción de senderos, puente peatonal y empedrados
Infraestructura Atlitic	Senderos, Construcción de letrina, cabañas
Corredor 1 al 4 dinamo	Construcción de senderos, puentes peatonales, empedrados
Instalación de foto celdas	Instalación de foto celdas para centro trutícola

B).- Durante el ejercicio 2002, esta actividad institucional fue autorizada originalmente con 3 obras modificándose con la afectación No. B 02 CD 10-216-E, realizándose 4 obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica, superándose la meta con una obra más, lo anterior con el objeto de satisfacer la gran demanda por parte de los comuneros y población en general, en el sentido de llevar a cabo obras encaminadas a la protección y el mejoramiento de las zonas de reserva ecológica, por lo anterior se determinó incluir una obra en La Comunidad de la Magdalena Atlitic.

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

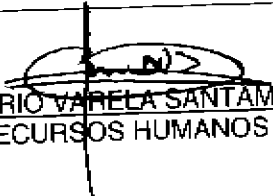
B) .- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 5,500.0 se ejercieron \$ 4,920.8, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-012-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-060-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-085-E, B 02 CD 10-096-E, B 02 CD 10-112-E , B 02 CD 10-201-E y B 02 CD 10120-E.

La variación a la baja obedece a la disminución de recursos en el concepto 6100 obra pública por contrato, con motivo de economías obtenidas específicamente en las obras del corredor ecológico del primer al cuarto dinamo.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Página 241 de 246

347

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

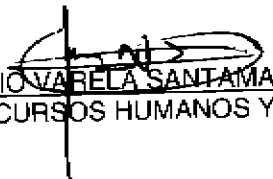
A).- Para esta actividad institucional se realizaron diversas actividades previas y paralelas encaminadas a la producción de plántula forestal (árbol) dentro de la jurisdicción y específicamente en el vivero " Potreritos ", desarrollándose las siguientes:


Recolección de semilla: se recolecto semilla de especies nativas de la zona como: Abies religiosa (Oyamel), Pinos Ayacahuite (Pino), Pinus Patula (Ocote) principalmente.

Selección y limpieza de semilla: consistió en seleccionar la semilla viable (libre de plagas y enfermedades), separación y secado para su preparación ha germinado.

Siembra y geminación: una vez de la selección limpieza y preparación de la semilla, se procedió a la siembra en almácigos dentro de los invernaderos, para que transcurrido aproximadamente un mes iniciara su brote y germinación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


Trasplante y envasado: posterior a su germinación, la plántula se retira del almácigo para su envasado y trasplante a una bolsa forestal (cartucho) en donde la plántula prosigue su desarrollo mediante labores culturales de producción.

Producción como actividades inherentes a las producción, se realizan labores de riego deshierbe, fertilización, control y plaga de enfermedades, con la finalidad de obtener una producción sana y vigorosa,. Se obtuvo la producción de las siguientes especies: Abies religiosa (Oyamel) 50,417, pinus palula (Pino Ocote) 5,463 y pinus ayacahuite (Ocote) 4,120

B).- La actividad institucional se autorizó originalmente con 60,000.0 y se modifico con la afectación No. B 02 CD 10-203-E, quedando en 60,000.0

C).- No existe variación alguna respecto al modificado, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 2,139.9 se ejercieron \$ 1,416.7, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-045-E, B 02 CD 10-062-E, B 02 CD 10-067-E, B 02 CD 10-081-E, B 02 CD 10-095-E, B 02 CD 10-112-E , B 02 CD 10-115-E y B 02 CD 10 117.

Al cierre de operaciones del ejercicio 2002 la desviación financiera entre lo ejercido y el original autorizado corresponde al menor costo de adquisición en los rubros de productos farmacéuticos, fertilizantes, plaguicidas, y manufacturas, por la aplicación del programa de compras consolidadas.

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
D10	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A).- Acciones realizadas

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

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

A).- Para brindar un buen servicio y evitar que los usuarios que acuden a realizar algún trámite a la oficina de Licencias y Control Vehicular empleen más tiempo del debido, se tiene a la vista del público los requisitos y costos de cada uno de los tramites a realizar, así mismo carteles pegados en el inmueble con información diversa, tendiente a facilitar el tramite a realizar por algún usuario.

B).- Durante el ejercicio 2002, esta actividad institucional fue autorizada originalmente con 785 documentos y se expidieron 45,266 licencias de conductor, superándose la meta, tal situación porque en el mes de diciembre es temporada alta de solicitudes, por la afluencia de usuarios que acuden a realizar su trámite de expedición de licencias para conducir, esto se debió a que en muchos casos venció la licencia y se renovó, previo al aumento del costo de la licencia que aplica a partir del mes de enero próximo, y aunado a que en esta temporada se cuenta con liquidez económica, se aprovecha para tramitar la nueva licencia de conducir.
Los movimientos registrados en esta actividad se realizaron con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E y B 02 CD 10-219-E.

C).- Esta meta fue rebasada, en virtud de que la expedición de licencias se incremento en los meses de enero, diciembre, julio y agosto de cada año, toda vez que es época vacacional y muchos usuarios salen a carretera, por lo que deben tener su licencia de conducir vigente. Tal situación es responsabilidad y obligación de esta Delegación en atender a todos y cada uno de los usuarios que acuden a realizar algún trámite en las oficinas de control vehicular. Es importante señalar, que el incremento de esta actividad respecto a la cantidad modificada, también se originó por la atención que se brindó a usuarios que no solo radican en está Demarcación, porque las oficinas que les corresponde cierran por causas de fuerza mayor (Inundación Xochimilco, Miguel Hidalgo cierre temporal, Benito Juárez remodelación)

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A).- El presupuesto original autorizado en esta actividad es de \$ 1,350.1 se ejercieron \$ 1,636.0, lo anterior debido se realizo la autorización de las afectaciones B 02 CD 10-017-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-043-E, B 02 CD 10-052-E, B 02 CD 10-062-E y B 02 CD 10-117-E.
Al cierre de operaciones del ejercicio 2002 la desviación financiera entre lo ejercido y el original autorizado corresponde al menor costo de adquisición en los rubros de productos farmacéuticos, fertilizantes, plaguicidas, y manufacturas, por la aplicación del programa de compras consolidadas

B).- El presupuesto se ejerció al 100 % por lo que no existe variación.

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANLAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION - - - 302
Página 246 de 246

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

F	FE	A1	DENOMINACION	UNIDADE DE MEDIDA	RECURSOS						CANTIDAD	%
					FISCAL			PRESUPUESTAL				
					ORIGINALES	ALCANZADA	100%	ORIGINALES	PRECIOS	PRE.PP		
(B)	(C)	(D=20)	(E)	(F)	(G=54)							
			TOTAL DELEGACION						481,758.8	459,373.7		
03			PARTICIPACION CIUDADANA						27,227.1	25,837.3		
	00		Acciones del Programa Normal						6,727.	3,665.5		
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7.0	7.0	100.0		6,727.	3,665.5	84.2	118.7
		06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres						20,500.0	20,171.8		
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	41.0	41.0	100.0		20,500.0	20,171.8	98.4	101.6
13			PROTECCION CIVIL						1,235.6	287.9		
	00		Acciones del Programa Normal						1,235.6	287.9		
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	1.0	1.0	100.0		1,235.6	287.9	23.3	429.2
20			ADMINISTRACION CENTRAL						79,914.9	86,446.5		
	00		Acciones del Programa Normal						79,914.9	86,446.5		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	100.0		77,827.8	82,484.0	108.1	32.5
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.0	1.0	100.0		818.1	847.2	114.8	95.4

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTIBAÑERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA, COahuila

F	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES						MARGEN (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ACTUALIZADA	COMPROMISADO	ORDENADO	EFECTUADO	OCUPADO	
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	5,000.0	56,270.0	375.1	127.1	149.8	117.9	318.3
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	12,635.0	15,856.3	25.3	21,151.7	22,965.5	-08.6	115.4
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					150.4	101.8		
		03	Acciones del Programa Normal					130.4	101.8		
		03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	1,500.0	2,455.0	163.7	130.4	101.6	67.7	211.8
25	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					10,678.4	9,077.7		
		08	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					10,678.4	9,077.7		
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar**	Inmueble	31.0	31.0	100.0	10,578.4	9,077.7	95.0	117.6
26	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					11,521.9	10,412.2		
		08	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					11,521.9	10,412.2		
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria**	Inmueble	33.0	33.0	100.0	11,521.9	10,412.2	90.4	110.7

ELABORO:


LUIS BELTRÁN VAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:



LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

				FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003									
RECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO													
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 16 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS													
F	PF	AS	DENOMINACION	UNIDADES DE MEDIDA	DESPLIEGUE						CANTIDAD FISICA		
					FISCAL			PRESUPUESTAL					
					ORIGEN 01	ASIGNACION 02	CONCEPTO 03 (S-C)	ORIGEN 04	CONCEPTO 05	CONCEPTO 06 (S-C)			
27	06	08	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA Por el Bien de Todos Primero los Pobres Conservar y mantener planteles de nivel secundaria**	Inmueble	100.0	100.0	100.0	9,327.7	8,126.6	9,327.7	8,126.6	87.1	114.8
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Acciones del Programa Normal Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	60.0	60.0	100.0	804.0	905.2	681.5	905.2	22.0	454.3
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456.3	456.0	100.0	408.0	89.8	173.5	815.4	298.0	17.6
		01	Programa de Alianza Para el Bienestar Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20.0	0.0	0.0	22.4	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	95.0	100.0	100.0	996.5	556.4	996.5	556.4	55.8	188.5

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BEATRIZ JAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 DELEGACION LA MAGDALENA COSTERAS

F	FE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						CANTIDAD	
					EJERCIO			PRESUPUESTAL				
					CONCEPTO	ALCANTARILLA	REPOSICION	ORIGINALES	REPOSICION	REPOSICION		
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO									
	00		Acciones del Programa Normal									
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	86.0	163.0	185.2	163.6	150.8	98.3	189.7	
		02	Realizar eventos culturales	Evento	168.0	265.0	157.7	17,775.4	15,324.9	92.1	162.4	
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	12.0	14.0	16.7	2,762.1	2,545.7	92.1	126.5	
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					6,503.8	3,861.9			
	00		Acciones del Programa Normal					6,503.8	3,861.9			
		03	Construir biblioteca	Inmueble	1.0	0.0	0.0	3,914.7	2.0	0.2	0.2	
		04	Conservar y mantener bibliotecas**	Inmueble	4.0	4.0	100.0	3,018.9	2,471.7	81.4	123.1	
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	5.0	5.0	100.0	332.1	255.8	77.0	140.8	
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	4.0	4.0		1,130.2	1,134.4	100.4	0.0	
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					10,185.6	12,360.3			
	00		Acciones del Programa Normal					10,185.6	12,360.3			
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	63.0	73.0	121.7	6,683.3	8,994.3	134.3	90.4	

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BEATRIZ LARIETA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003

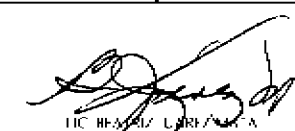
SECCION: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 04 COLEGACION LA MAGDALENA ENTRETERAS

F	FE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESUMEN						CANTIDAD
					RISGO			PRESUPUESTO			
					ORIGINAL 04	ALGABARDO 05	SEPT 06 (0-30)	ORIGINAL 04	ERECTO 05	RECFF 06 (0-30)	
			13 Celebrar eventos especiales	Evento	118.0	118.0	100.0	3,500.3	3,366.0	96.2	104.0
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					14,461.7	14,376.4		
	00		Acciones del Programa Normal					14,461.7	14,376.4		
		01	Construir centros deportivos	Centro	3.0	3.0	0.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0
		03	Conservar y mantener centros deportivos**	Centro	5.0	6.0	120.0	3,281.5	11,051.9	336.2	35.7
		04	Conservar y mantener módulos deportivos**	Módulo	5.0	5.0	100.0	3,180.2	496.4	15.3	653.2
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	sin	0.0	0.0	0.0	0.0	2,857.5	0.0	0.0
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					1,062.2	1,702.7		
	00		Acciones del Programa Normal					1,062.2	1,702.7		
		11	Realizar campañas de salud pública	Campaña	7.0	7.0	00.0	16.2	13.2	71.4	140.0
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,200.0	2,200.0	91.7	1,043.7	1,689.5	161.9	1,841.4

ELABORO.


LIC. REMEDIOS GABRIELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO.



LIC. BEATRIZ LINARES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

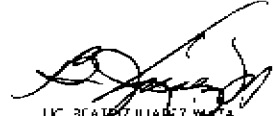
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

TECNICA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003											
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO											
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 34 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS											
F	FE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						MARGEN C/S 3%
					FISCAL			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL 10	ACREDITADA 10	CUMPL. % (B=20)	ORIGINAL 01	DEBERIDO 01	CUMPL. % (B=20)	
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA						4,472.8	4,109.4	
	00		Acciones del Programa Normal						4,472.8	4,109.4	
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica**	Inmueble	5.0	8.0	160.0		4,472.8	4,109.4	91.5
39			REGULACION Y CONTROL SANITARIO						385.8	351.6	
	00		Acciones del Programa Normal						385.8	351.6	
		01	Operar centros de control canino**	Centro	1.0	1.0	100.0		385.8	351.6	91.1
44			PROTECCION SOCIAL						30,552.6	26,963.8	
	00		Acciones del Programa Normal						30,552.6	26,963.8	
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	300.0	330.0	100.0		12,039.2	14,652.3	138.7
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	90.0	308.0	342.2		5,116.4	5,481.3	107.1
		12	Promover acciones integrales de sensibilización para la equidad y el desarrollo social	Taller	1.0	1.0	100.0		2,678.3	2,739.2	101.6
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	1,000.0	35,000.0	3,500.0		723.5	4,069.8	562.3
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	456.0	456.0	100.0		456.3	506.7	67.1

ELABORO:


LUIS NEMORIO VABELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003											
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO											
UNIDAD RECTORA DEL GASTO: 18 DISTRICCIÓN LA MAGDALENA CONTROLES											
F	PC	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES						CANTIDAD DE UNIDADES
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					OPERACION (0)	ALCANCE (00)	PLANE (01) (0-100)	ORDEN (02)	EJERCICIO (03)	OCUP (04) (0-100)	
	01	02	Programa de Alianza Para el Bienestar						187.2	150.0	
			Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.0	20.0	100.0		87.2	50.0	80.1
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres						3,453.0	2,204.5	
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	300.0	150.0	50.0		3,452.0	2,204.5	73.6
46		00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL						14,901.4	4,754.5	
			Acciones del Programa Normal						4,901.4	4,754.5	
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	6.0	3.0	50.0		320.1	76.6	8.1
		04	Conservar y mantener guarderías**	Inmueble	5.0	3.0	100.0		2,999.6	361.3	12.0
		06	Conservar y mantener panteones**	Panteón	5.0	3.0	100.0		3,147.9	944.7	30.0
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.0	0.0	100.0		0.0	772.0	0.0
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo comunitario	Inmueble	0.0	3.0	100.0		0.0	2,100.0	0.0
		12	Habilitar terrenos para panteones	Panteón	0.0	0.0	0.0		4,000.0	0.0	0.0
		13	Construir casas para la protección social	Inmueble	1.0	0.0	0.0		4,231.8	497.9	8.8

ELABORÓ:

LOIS CEMETRIO VARELA RAMAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. DE LA FUZ IJARZAMAJA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 18. DELEGACION LA MAGDALENA COSTERAS

F	FE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES						VALOR FISICO		
					FISICOS			PRESUPUESTALES					
					ORIGINAL	ALOCADA	REAFECTADA	ORIGINAL	REAFECTADA	REAFECTADA			
50	00		FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO										
			Acciones del Programa Normal:										
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	757.0	2,104.0	274.3	4,915.9	4,915.9	4,287.9		90.4	203.1
		12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección	294.0	2,400.0	905.1	4,915.9	4,915.9	1,587.7		86.2	1034.4
		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	.0	1.0	100.0	4,915.9	4,915.9	935.2		87.0	114.9
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	4,621.0	2,125.0	46.4	4,915.9	4,915.9	402.1		79.7	100.2
51	06		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO										
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.0	5,000.0	100.0	2,987.9	2,987.9	2,966.9		99.3	100.7
56	00		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA										
		01	Organizar a productores agropecuarios	NucleoAgrario	4.0	4.0	100.0	12,493.5	12,493.5	8,592.8		90.4	110.6

ELABORO:

LUCY DEMETRIE VARELA BARRANTIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. BELÉN JUÁREZ MORA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

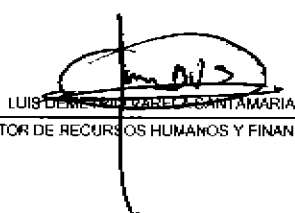
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003

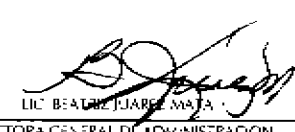
SECTOR: SECRETARIA DE ECONOMIA
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 DELEGACION LA MAGDALENA GONZALEZ

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						FISCOM
					FISCO			PRESUPUESTAL			
					ORDINARI	ADICIONALES	CRÉDITO	ORDINARI	CRÉDITO	CRÉDITO	
101	102	103	101	102	103						
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	18.0	12.0	66.7	600.3	459.5	76.5	67.1
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100.0	100.0	100.0	2,776.5	3,154.9	99.2	103.8
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	100.0	100.0	100.0	686.5	769.1	88.8	112.5
		21	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	4.0	2.0	50.0	4,500.0	1,542.8	34.3	145.8
			INFRAESTRUCTURA URBANA					63,733.5	61,608.9		
			Acciones del Programa Normal					63,733.5	61,608.9		
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	3,500.0	2,837.0	113.3	1,047.3	22.1	2.1	5377.7
		04	Construir puentes peatonales	Puente	7.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	200.0	152.0	76.0	4,241.0	4,125.1	97.1	78.1
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	450,000.0	372,107.2	82.7	6,718.7	6,884.3	110.7	74.7
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.0	124.0	81.3	1,744.6	1,570.7	90.0	90.3
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	43,000.0	39,511.67	91.8	21,163.8	22,431.9	106.0	82.9

ELABORO:


LUIS DEMETRIO JUAREZ SANTIAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 21 DE MARZO DEL 2003

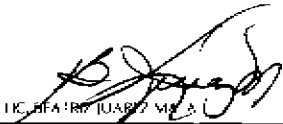
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONFERIAS

F	PC	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESERVAS						LIMITE % %
					FISCAL			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (M)	ADICIONAL (R)	COMP. POR E-OP (S)	ORIGINAL (M)	ADICIONAL (R)	COMP. POR E-OP (S)	
		12	Reparar puentes peatonales y vehiculares	Puerta	0.0	1.0	0.0	0.0	165.0	0.0	0.0
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	1,600.0	1,324.0	82.8	2,113.5	1,561.7	73.9	112.0
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	700.0	368.0	52.0	514.1	97.4	14.6	200.2
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	2,200.0	2,457.0	111.7	1,464.5	1,392.9	95.1	117.4
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	187,070.0	2,863,014.0	1,572.3	1,656.5	10,882.1	93.4	1684.4
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	100.0	621.0	622.0	123.1	152.0	96.3	626.3
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana **	Acción	2.0	4.0	133.3	52.0	3,528.4	100.0	1.0
		38	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	2.0	1.0	30.0	2,240.0	904.4	85.0	38.8
		40	Construir banquetas	M2	1,000.0	598.8	59.9	424.1	22.1	2.2	1149.1
		41	Construir guarniciones	M	1,500.0	465.4	46.5	338.1	11.1	3.3	1417.6
		42	Construir muros de contención	M3	1,500.0	1,221.35	81.4	6,501.2	4,471.5	44.8	125.7

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


CECILIA RUIZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

				FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003							
SECTOR: SECRETARIA DE ECONOMIA											
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 30- DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS											
F	PF	AS	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						VALOR EN M\$
					FISCAL			FEDERAL			
					CONCEPTO EN M\$	ALCANTARILLA DE	CRÉDITO EN M\$	PROGRAMA EN M\$	GENERAL EN M\$	EL CFP EN M\$	
		44	Construir andadores	M2	500.0	653.4	130.7	1,456.0	237.1	15.6	837.8
		46	Realizar programas de electrificación	Programa	0.0	0.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.0	0.0	4,000.0	0.0	150.7	0.0	0.0
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					3,008.2	2,593.8		
	00		Acciones del Programa Normal					3,008.2	2,593.8		
		08	Mejorar y rehabilitar viviendas	Vivienda	300.0	614.0	304.7	3,008.2	2,593.8	86.2	237.4
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,303.9	1,311.5		
	00		Acciones del Programa Normal					1,303.9	1,311.5		
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	6,000.0	6,150.3	1,003.7	1,303.9	1,311.5	100.6	102.1
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					6,529.2	5,985.9		
	00		Acciones del Programa Normal					6,529.2	5,985.9		
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	KM	1.0	3,006	380.6	1,895.9	3,693.4	195.1	95.1

ELABORO:

LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. HELENA J. ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

				FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003							
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: 19 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS											
F	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						VALOR EN MIL
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANCE	UNIDAD	ORIGINAL	CRÉDITO	RESERVA	
00	01	02-03	00	01	02-04						
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,500.0	2,219.0	89.6	2,147.3	1,892.0	88.7	100.7
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	1.0	3.800	80.0	2,485.0	394.5	15.9	504.1
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					32,678.9	24,807.6		
	00		Acciones del Programa Normal					32,678.9	24,807.6		
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	3.0	1,273	42.4	11,467.5	7,054.1	52.7	80.5
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	1,000	1,061	106.1	10,594.1	8,909.6	84.1	126.2
		41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	0.0	4.0	4 DIVA	0.0	950.6	0.0	0.0
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	900.0	1,372.0	154.0	8,697.2	0,869.9	79.2	160.1
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km	0.0	0.066	4 DIVA	0.0	146.8	0.0	0.0
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	0.0	0.0	4 DIVA	0.0	486.8	0.0	0.0

ELABORÓ:

LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. BLANCA JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

			FECHA DE ELABORACION: 31 DE AGOSTO DEL 2003									
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO												
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 30 DELEGACION LA MAGDALENA CONTINENTAL												
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS							
					FISICO			PRESUPUESTAL			UNIDAD FISCAL	
					ORIGINAL	ALCANZADA	CUMPLIDA	ORIGINAL	ALCANZADA	EFECTIVA		
00	00	00	00	00	00	00						
63	00		REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS									
		23	Acciones del Programa Normal Realizar acciones de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra	Acción	3.0	3.0	100.0	6,113.6	6,320.0		100.0	96.7
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS									
		01	Acciones del Programa Normal Construir y ampliar inmuebles públicos**	Inmueble	4.0	4.00	100.0	38,335.1	42,037.0		100.0	35.5
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos**	Inmueble	14.0	13.0	92.9	26,350.1	24,002.0		84.7	109.7
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	3.0	0.0	0.0	0.0	45.0		0.0	0.0
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS									
		01	Acciones del Programa Normal Realizar la recolección de basura	Tonelada	115,000.0	27,000.0	11.4	38,621.7	36,320.1		102.5	108.0
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	1,000.0	805.0	180.3	20,421.5	17,706.7		86.7	208.5

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003


SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10- DELEGACION LA MAGDALENA COATEBAS

F	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						MARCHA EN %
					FISCAL			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (A)	CONFORMADA (B)	CUMPLIMIENTO (C) (B/A)	ORIGINAL (A)	CONFORMADA (B)	CUMPLIMIENTO (C) (B/A)	
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				24,763.7	21,193.4			
	00		Acciones del Programa Normal				24,763.7	21,193.4			
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	78.0	25.00	138.7	4,625.5	5,106.4	100.1	125.8
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Par /Esp Veg	50,000.0	50,000.0	100.0	4,548.7	5,111.4	68.4	146.2
		27	Podar árboles	Arbol	2,500.0	4,793	191.7	4,591.4	3,655.6	79.6	240.8
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	150.0	150.0	100.0	4,663.6	3,453.2	74.1	134.9
		35	Construir tinas ciegas	Tina Ciega	6,500.0	30,500.0	223.3	835.5	944.0	113.0	206.3
		46	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	3.0	4.0	133.3	5,300.0	4,920.8	92.8	49.0
70			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL				2,139.9	1,416.7			
	00		Acciones del Programa Normal				2,139.9	1,416.7			
		02	Producir plantas en viveros	Planta	60,000.0	60,000.0	100.0	1,139.9	1,116.7	98.2	151.8
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				1,350.1	1,616.0			
	00		Acciones del Programa Normal				1,350.1	1,616.0			
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	705.0	45,664.0	2,817.1	1,350.1	1,616.0	121.9	4800.5

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


C. BEATRIZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003

RECOMENDACIONES	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Desarrollo Económico; y las Delegaciones Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa, en la contratación de obra pública por invitación a cuando menos tres participantes o por adjudicación directa, se ajusten a los montos máximos establecidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, del ejercicio que corresponda.	X			Esta recomendación fue atendida, toda vez que mediante oficio No. GDF-SOS-COSPET/02-156 de fecha 14 de febrero del 2002, la Secretaría de Obras, notifico a este Órgano Político Administrativo los montos máximos de actuación para la contratación de las dos modalidades mencionadas (Invitación Restringida y Adjudicación Directa).

ELABORO

LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

367